

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 65900-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 25/04/2023 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE                        | 425.165,81 | 425.165,81 |
| 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         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 35.639,38  |
| 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 | 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     |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 364.996,63 | 364.584,30 |

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 62 de 181

Numero livro: 0004

DISTRITO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 364.996,63 | 364.584,30 |
| 26/04/2023 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER          | VALOR A RECOLHER                  |            | 412,33     |
| 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  |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 71.420,05  | 19.142,20  |



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-5, MUTUAO. IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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



Página 63 de 181

Número livro: 0004

**DÍARIO**

| Data       | Classificação | Descrição             | Histórico           | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-----------------------|---------------------|------------|------------|
| 28/04/2023 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSPORTE          | 71.420,05  | 19.142,20  |
| 28/04/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | RECEBIMENTO         |            | 52.277,85  |
| 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         |            | 12.001,70  |
| 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         |            | 8.000,74   |
| 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         |            | 8.000,45   |
| 28/04/2023 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | RECEBIMENTO         | 7.999,50   |            |
| 28/04/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | 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   |
|            |               |                       | TRANSPORTE          | 286.616,98 | 286.616,98 |

**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 65903-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



Página 64 de 181  
 Número livro: 0004

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                | Débito        | Crédito       |
|------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
|            |               |                          | TRANSPORTE                               | 286.616,98    | 286.616,98    |
| 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                      | 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      |               |
|            |               |                          | TRANSPORTE                               | 33.481,98     | 28.481,98     |



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-5, RUA D. IMPERATRIZ - CEP 63908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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



| 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 COMISSÃO                   |            | 5.000,00   |
| 02/05/2023 | 3.2.20.400.5  | SEGUROS                  | SEG CRED IPTU/IES EMPRESA         | 198,94     |            |
| 02/05/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | SEG CRED IPTU/IES 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   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 111.945,04 | 111.945,04 |
| 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 DE BOLETO               | 15.000,00  |            |
| 03/05/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO               |            | 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   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 825.782,46 | 825.782,46 |
| 04/05/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 3.890,12   |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 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, MURTAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



| 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  |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 539.502,09 | 539.502,09 |



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 65906-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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



| Data       | Classificação | Descrição            | Histórico                        | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|----------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 05/05/2023 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS   | TRANSPORTE                       | 539.502,09   | 539.502,09   |
| 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    | BB RENDE FÁCIL                   |              | 507.445,07   |
| 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             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 32.177,51    |
| 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    | VALOR A RECOLHER                 |              | 1.606,78     |
| 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             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 25.605,72    |
| 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    | VALOR A RECOLHER                 |              | 874,95       |
| 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             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 16.437,16    |
| 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          | VALOR A RECOLHER                 |              | 838,07       |
| 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             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 1.182,25     |
| 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    | VALOR A RECOLHER                 |              | 89,59        |
| 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             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 27.571,61    |
| 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    | VALOR A RECOLHER                 |              | 1.563,62     |
| 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             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 32.177,27    |
| 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    | VALOR A RECOLHER                 |              | 1.700,35     |
| 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             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 11.281,48    |
| 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    | VALOR A RECOLHER                 |              | 573,93       |
| 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             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 9.064,50     |
| 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    | VALOR A RECOLHER                 |              | 393,02       |
| 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             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 9.064,50     |
| 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    | VALOR A RECOLHER                 |              | 393,02       |
| 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             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 20.934,00    |
| 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          | VALOR A RECOLHER                 |              | 938,45       |
| 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             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 4.923,80     |
| 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    | VALOR A RECOLHER                 |              | 214,50       |
| 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             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 23.701,10    |
| 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    | VALOR A RECOLHER                 |              | 1.931,54     |
| 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             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 31.119,85    |
| 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    | VALOR A RECOLHER                 |              | 3.157,85     |
| 05/05/2023 |               |                      | TRANSPORTE                       | 1.360.762,66 | 1.306.463,58 |



**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



**DÉBITO**

| Data       | Classificação | Descrição                             | Histórico                           | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 05/05/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                  | TRANSPORTE                          | 1.360.762,66 | 1.306.463,58 |
| 05/05/2023 | 4.1.20.300.2  | (-) ICMS                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |              | 54.299,08    |
| 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                     | VALOR A RECOLHER                    |              | 4.254,05     |
| 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    | 11.187,00    |
| 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       |
|            |               |                                       | TRANSPORTE                          | 19.806,10    | 19.806,10    |



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



| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 06/05/2023 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE                        | 19.806,10 | 19.806,10 |
| 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         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 551,05    |
| 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 | VALOR A RECUPERAR                 |           | 66,13     |
| 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 |           | 194,96    |
| 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         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 506,65    |
| 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 | VALOR A RECUPERAR                 |           | 60,80     |
| 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 |           | 205,79    |
| 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 |           | 3.411,61  |
| 06/05/2023 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 3.411,61  |
| 06/05/2023 | 1.1.30.800.2  | ICMS A RECUPERAR         | VALOR A RECUPERAR                 | 409,42    |           |
| 06/05/2023 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | 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  |           |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 37.387,07 | 32.125,06 |

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Página 79 de 181

Número do Documento: 0004



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 08/05/2023 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | TRANSPORTE                        | 37.387,07  | 32.125,06  |
| 08/05/2023 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 5.262,01   |
| 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 |            | 2.798,37   |
| 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 |            | 903,96     |
| 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   |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 751.760,82 | 749.378,78 |



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



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                        | Débito     | Crédito                |
|------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|
| 09/05/2023 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE<br>VALOR A RECUPERAR  | 751.760,82 | 749.378,78<br>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             |
| 11/05/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                      | 75.006,53  |                        |
| 11/05/2023 | 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  |                        |
|            |               |                          | TRANSPORTE                       | 278.002,74 | 229.808,39             |

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



| 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                  | 3B 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     |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                      | 282.074,86 | 282.074,86 |
| 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        | PAGAMENTO DE FORNECEDORES         | 120.000,00 |            |
| 12/05/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL              | PAGAMENTO 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   |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                      | 398.988,98 | 398.988,98 |
| 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 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO          | 12.911,11  |            |
|            |               |                              | TRANSPORTE                        | 63.526,12  | 50.615,01  |



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



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   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 136.398,74 | 136.398,74 |
| 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   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 116.548,56 | 116.548,56 |
| 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  | CAIXA GERAL              | PAGAMENTO                         | 8.000,00   |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 102.586,91 | 94.586,91  |

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



| Data       | Classificação | Descrição             | Histórico                                           | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| 17/05/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | TRANSPORTE                                          | 102.586,91 | 94.586,91  |
| 17/05/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PAGAMENTO                                           |            | 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     | BB RENDE FÁCIL                                      |            | 26.536,81  |
| 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              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |            | 22.361,30  |
| 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           | VALOR A RECOLHER                                    |            | 342,83     |
| 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              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |            | 980,10     |
| 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     | VALOR A RECOLHER                                    |            | 2,28       |
| 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              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |            | 12.567,40  |
| 17/05/2023 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER       | VALOR A RECOLHER                                    | 298,34     |            |
| 17/05/2023 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL           | VALOR A RECOLHER                                    |            | 298,34     |
| 17/05/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    | 21.013,15  |            |
| 17/05/2023 | 4.1.20.300.2  | (-) ICMS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |            | 21.013,15  |
| 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           | VALOR A RECOLHER                                    |            | 15,52      |
| 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              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |            | 1.213,00   |
| 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           | VALOR A RECOLHER                                    |            | 106,92     |
| 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              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |            | 4.517,50   |
| 17/05/2023 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER       | VALOR A RECOLHER                                    | 191,94     |            |
| 17/05/2023 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL           | 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  |
|            |               |                       | TRANSPORTE                                          | 267.408,48 | 267.408,48 |



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LYDA  
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



| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 19/05/2023 | 4.1.20.300.2  | (-) ICMS                 | TRANSPORTE                        | 267.408,48 | 267.408,48 |
| 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        | VALOR A RECOLHER                  |            | 3.588,47   |
| 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                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 10.194,00  |
| 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              | VALOR A RECOLHER                  |            | 1.223,34   |
| 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                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 5.097,00   |
| 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              | VALOR A RECOLHER                  |            | 611,67     |
| 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                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 3.398,00   |
| 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              | VALOR A RECOLHER                  |            | 407,78     |
| 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                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 1.699,00   |
| 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              | VALOR A RECOLHER                  |            | 203,89     |
| 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                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 679,60     |
| 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 | VALOR A RECOLHER                  |            | 81,56      |
| 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         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 5.300,00   |
| 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 | VALOR A RECUPERAR                 |            | 1.060,00   |
| 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 |            | 661,80     |
| 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         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 1.254,40   |
| 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 | VALOR A RECUPERAR                 |            | 150,53     |
| 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         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 8.163,82   |
| 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 | VALOR A RECUPERAR                 |            | 979,66     |
| 19/05/2023 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | 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     |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 94.599,28  | 94.499,28  |

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 03908-253  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



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 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                                        | 18.191,28  |            |
| 22/05/2023 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | BB RENDE FÁCIL                                        |            | 18.191,28  |
| 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                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |            | 60.095,73  |
| 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 | VALOR A RECOLHER                                      |            | 4.475,06   |
| 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         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |            | 4.598,00   |
| 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 | 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    | PAGAMENTO DE FORNECEDORES                             | 42.000,00  |            |
| 24/05/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE FORNECEDORES                             |            | 42.000,00  |
| 24/05/2023 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | PAGAMENTO                                             | 6,00       |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                            | 42.221,00  | 42.215,00  |



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 65000-253  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



# 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       | 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   |
| TRANSPORTE   |               |                       |                                  | 329.245,90 | 329.245,90 |

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    |
|--------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 25/05/2023   | 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  | 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      | 3.079,86   |
| 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     |            |
| TRANSPORTE   |               |                       |                                  | 25.065,34  | 24.895,07  |



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



Dúvidas

| Data       | Classificação | Descrição               | Histórico                        | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 26/05/2023 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER         | TRANSPORTE                       | 25.065,34  | 24.895,07  |
|            |               |                         | VALOR A RECOLHER                 |            | 170,27     |
| 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 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS   | PAGAMENTO                        | 25.000,00  |            |
|            |               |                         | TRANSPORTE                       | 569.169,35 | 544.169,35 |

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

Página 80 de 181

Número Livro: 0004



| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 30/05/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TRANSPORTE                               | 569.169,35   | 544.169,35   |
| 30/05/2023 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                |              | 25.000,00    |
| 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 DE BOLETO                      |              | 860,00       |
| 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          | 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 | 1.1.10.200.1  | 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    |
|            |               |                          | TRANSPORTE                               | 25.000,00    | 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



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  | SEGIJROS                 | 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 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | 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   |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 218.617,75 | 211.599,35 |

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



| 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 | 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   |
|            |               |                          | TRANSPORTE                          | 8.490,42   | 8.490,42   |



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



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  | VENDAS DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 82.211,39  |            |
| 05/06/2023 | 4.1.20.300.2  | (-) ICMS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 82.211,39  |
| 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 | VALOR A RECOLHER                  |            | 6.233,23   |
| 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 |            | 4.681,70   |
| 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 |            | 780,00     |
| 05/06/2023 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19.778,00  |            |
| 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 | 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 | VALOR A RECUPERAR                 |            | 1.384,46   |
| 05/06/2023 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | 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     |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 526.044,74 | 525.724,74 |

**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 65930-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



Extrato

| Data       | Classificação | Descrição             | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 06/06/2023 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE                        | 526.044,74 | 525.724,74 |
|            |               |                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 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                         | 10.060,00  |            |
| 07/06/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PAGAMENTO                         |            | 10.060,00  |
| 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      |            |
|            |               |                       | TRANSPORTE                        | 51.834,99  | 51.783,00  |



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    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 09/06/2023 | 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 | 1.1.10.100.1  | 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                    | 17.784,44  |            |
| 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  | 21.699,90  |            |
| 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                  | 1.445,37   |            |
| 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  | 20.448,00  |            |
| 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                  | 1.286,46   |            |
| 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  | 36.373,66  |            |
| 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                  | 2.853,86   |            |
| 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  | 62.026,35  |            |
| 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                  | 4.736,78   |            |
| 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 | 7.226,45   |            |
| 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                 | 867,18     |            |
| 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 | 1.190,45   |            |
| 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 | 13.092,70  |            |
| 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                 | 1.571,12   |            |
| 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 | 6.121,63   |            |
| 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 | 4.123,80   |            |
| 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                 | 494,86     |            |
| 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 | 6.127,20   |            |
| 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 | 742,50     |            |
| 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 | 9.797,60   |            |
| 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 | 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  |
|            |               | TRANSPORTE               |                                   | 81.189,33  | 81.189,33  |

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

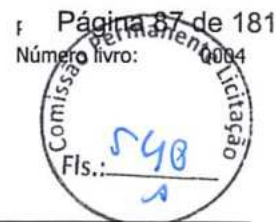


DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                             | Histórico                           | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
|            |               |                                       | TRANSPORTE                          | 81.189,33    | 81.189,33    |
| 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                 |              | 5,00         |
| 12/06/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PIX-ENVIO DEVOLVIDO                 | 500,00       |              |
| 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                   | 100,00       |              |
| 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                   | 399,00       |              |
| 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                   | 161,00       |              |
| 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                   | 56,00        |              |
| 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                           | 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    |              |
|            |               |                                       | TRANSPORTE                          | 1.026.237,18 | 1.015.443,18 |



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 65903-253  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição             | Histórico                                       | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 13/06/2023 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE<br>COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.026.237,18 | 1.015.443,18 |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                    | 1.026.237,18 | 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                                |              | 1.349,93     |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                    | 42.510,04    | 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     |              |
|            |               |                       | TRANSPORTE                                      | 161.224,51   | 159.947,11   |

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46  
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTITAO, 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          |            | 149,70     |
| 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                    |            | 12.661,11  |
| 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  |            | 79.779,22  |
| 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                  |            | 3.442,30   |
| 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  |            | 70,32      |
| 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 |            | 2.211,40   |
| 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 |            | 4.485,00   |
| 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 |            | 817,50     |
| 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                 |            | 484,20     |
| 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 |            | 58,10      |
| 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                 |            | 1.731,05   |
| 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 |            | 207,72     |
| 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 |            | 208,85     |
| 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                 |            | 150,05     |
| 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 |            | 18,01      |
| 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                 |            | 1.821,79   |
| 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 |            | 218,61     |
| 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                 |            | 452,15     |
| 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 |            | 54,26      |
| 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                 |            | 807,86     |
| 15/06/2023   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | 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  |
| TRANSPORTE   |               |                              |                                   | 105.251,02 | 105.251,02 |



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46  
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTUAO, 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                        | 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   |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 79.855,47  | 77.770,31  |

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 90 de 181

Número do Livro: 0000



| 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  |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 184.494,01 | 156.162,22 |



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 65008-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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



DÍARIO

| 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 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL      | PAGAMENTO                                           | 5.000,00   |            |
| 21/06/2023 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS   | PAGAMENTO                                           |            | 5.000,00   |
| 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      | BB RENDE FÁCIL                                      |            | 122.830,43 |
| 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          | 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   |            |
|            |               |                      | TRANSPORTE                                          | 580.323,11 | 577.768,86 |

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46  
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTUAO, IMPERATRIZ/PA, CEP 65908-250  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



| 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              | VALOR A RECOLHER                 |            | 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           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 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      |
| TRANSPORTE   |               |                       |                                  | 82.354,70  | 82.354,70  |



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**  
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46  
Endereço: R. SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATORIA, MA, CEP 65968-253  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



| 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   | 82.354,70  |
| 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   |            |
| TRANSPORTE   |               |                          |                                                       | 282.246,05 | 279.246,05 |

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



| Data       | Classificação | Descrição             | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 23/06/2023 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE                        | 282.246,05 | 279.246,05 |
|            |               |                       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 3.000,00   |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                      | 282.246,05 | 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      |
|            |               |                       | TRANSPORTE                        | 595.187,71 | 595.187,71 |



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 65906-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

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<br>DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 595.187,71<br>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              |            |
|            |               |                                       | TRANSPORTE                                        | 268.849,67             | 243.244,36 |

**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



| 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   |            |
|            |               |                                       | TRANSPORTE                               | 451.492,61 | 446.689,41 |



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



DÍARIO

| Data       | Classificação | Descrição                             | Histórico                                       | Débito       | Crédito    |
|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------|
| 30/06/2023 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | TRANSPORTE<br>COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 451.492,61   | 446.689,41 |
|            |               |                                       | TOTAL DO DIA                                    | 451.492,61   | 4.803,20   |
|            |               |                                       | TOTAL DO MÊS                                    | 6.755.136,81 | 451.492,61 |
| 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     |
|            |               |                                       | TRANSPORTE                                      | 57.840,55    | 57.840,55  |

**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     | 17.381,76  |
| 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  |
| TRANSPORTE   |               |                          |                                   | 43.609,77  | 43.609,77  |



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

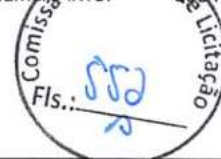
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO B, MUTIRAO, IMPERATO, CEP 05208-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Página 99 de 181

Número Livro: 0004



| 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  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 33.203,05  |            |
| 06/07/2023 | 4.1.20.300.2  | (-) ICMS                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 33.203,05  |
| 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        | VALOR A RECOLHER                  |            | 2.606,94   |
| 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                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 24.353,38  |
| 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        | VALOR A RECOLHER                  |            | 1.411,25   |
| 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                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 24.321,91  |
| 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 | VALOR A RECOLHER                  |            | 2.088,39   |
| 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 |            | 3.768,00   |
| 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         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 2.003,79   |
| 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 | VALOR A RECUPERAR                 |            | 240,44     |
| 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 |            | 212,95     |
| 06/07/2023 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.254,03   |            |
| 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 | 270,49     |            |
| 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   |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 156.419,66 | 152.744,84 |

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

Página 100 de 181

Número Livro: 0004



| 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   |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 48.181,76  | 44.181,76  |



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-E, 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    |
|------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 10/07/2023 | 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              | VALOR A RECOLHER                 | 3.151,10   |            |
| 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     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.847,00  |            |
| 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   |            |
|            |               |                       | TRANSPORTE                       | 48.914,70  | 45.530,98  |

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



| Data       | Classificação | Descrição             | Histórico           | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-----------------------|---------------------|------------|------------|
| 12/07/2023 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSPORTE          | 48.914,70  | 45.530,98  |
| 12/07/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | RECEBIMENTO         |            | 3.383,72   |
| 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         |            | 6.657,40   |
| 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         |            | 3.640,19   |
| 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         |            | 2.713,70   |
| 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         |            | 8.197,00   |
| 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         |            | 11.035,00  |
| 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         |            | 1.707,24   |
| 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         |            | 11.775,00  |
| 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         |            | 3.066,40   |
| 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         |            | 8.657,55   |
| 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         |            | 1.684,80   |
| 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         |            | 2.063,32   |
| 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         |            | 2.750,58   |
| 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         |            | 39.208,49  |
| 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         |            | 5.102,20   |
| 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         |            | 13.688,05  |
| 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         |            | 6.025,56   |
| 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         |            | 4.443,27   |
| 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         |            | 3.555,80   |
| 12/07/2023 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | RECEBIMENTO         | 29.235,00  |            |
| 12/07/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | 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   |
|            |               |                       | TRANSPORTE          | 223.834,40 | 223.834,40 |



**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 65900-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição             | Histórico                 | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-----------------------|---------------------------|------------|------------|
|            |               |                       | TRANSPORTE                | 223.834,40 | 223.834,40 |
| 12/07/2023 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE BOLETO       | 2.688,00   |            |
| 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  |            |
|            |               |                       | TRANSPORTE                | 164.093,09 | 153.705,41 |

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 104 de 181

Número livro: 0004



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 13/07/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TRANSPORTE                        | 164.093,09 | 153.705,41 |
| 13/07/2023 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO               |            | 10.387,68  |
| 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               |            | 752,42     |
| 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                    |            | 2.266,00   |
| 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  | EMPRÉSTIMOS 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   |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 7.660,75   | 4.660,75   |



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: 6508-253  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



| Data         | Classificação | Descrição                    | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|--------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 17/07/2023   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL              | TRANSPORTE                        | 7.660,75  | 4.660,75  |
| 17/07/2023   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS        | PAGAMENTO                         |           | 3.000,00  |
| 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 | PAGTO CARTÃO CRÉDITO              |           | 600,20    |
| 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              | CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO          |           | 12.311,11 |
| 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              | 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  |           |
| TOTAL DO DIA |               |                              |                                   | 76.817,80 | 73.914,15 |
| TRANSPORTE   |               |                              |                                   |           |           |

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUIRÃO, 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    |
|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| 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 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES                           | 145.000,00 |            |
| 21/07/2023   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PAGAMENTO DE FORNECEDORES                           |            | 145.000,00 |
| 21/07/2023   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE FORNECEDORES                           | 550,00     |            |
| 21/07/2023   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PAGAMENTO 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  |            |
| TRANSPORTE   |               |                       |                                                     | 74.457,09  | 64.287,09  |



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 107 de 181

Número Livro: 0004



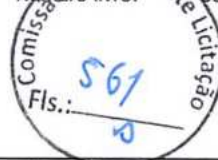
DIÁRIO

| 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     |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                            | 194.678,58 | 193.978,78 |

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 108 de 181

Número livro: 0004



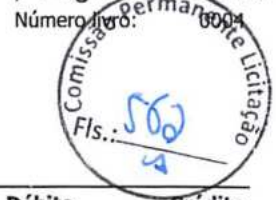
**CÍTADO**

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                | Débito     | Crédito              |
|------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|----------------------|
| 25/07/2023 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE<br>VALOR A RECUPERAR          | 194.678,58 | 193.978,78<br>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            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                               | 118.920,08 | 118.920,08           |



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 65038-253  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 109 de 181



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                 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES                                          | 100.000,00   |              |
| 01/08/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PAGAMENTO 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     |              |
|            |               |                                       | TRANSPORTE                                                         | 379.550,10   | 378.461,84   |

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46  
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUYIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65008-253  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 110 de 181  
Número do Livro: 0004



| 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  | 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     | 9.397,40   |
| 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   |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 121.751,72 | 119.224,76 |



**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUITIRAO, HAPERATREPOA, 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                              |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 03/08/2023 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | TRANSPORTE<br>COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA<br>TOTAL DO DIA | 121.751,72<br><br>121.751,72 | 119.224,76<br>2.526,96<br>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<br>TOTAL DO DIA               | <br>440.775,00               | 400.547,00<br>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                        |                                      |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                                      | 123.992,09                   | 123.932,74                           |

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    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 09/08/2023 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER          | TRANSPORTE                        | 123.992,09 | 123.932,74 |
| 09/08/2023 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VALOR A RECOLHER                  |            | 59,35      |
| 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     | 13.751,11  |
| 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   |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 4.000,00   | 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

Página 118 de 181  
Número livro: 0004  
Comissão: 566  
Fls.: 1  
Licitação

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 4.000,00  | 2.000,00  |
| 11/08/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | 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    |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 28.586,25 | 28.586,25 |

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 65908-255  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 414 de 181

Número do Livro: 0000



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   |            |
|            |               |                              | 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  |
|            |               |                              | TRANSPORTE                        | 43.816,69  | 43.816,69  |

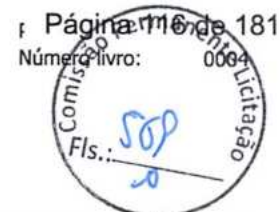


Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46  
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



| 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  |
|            |               |                       | TRANSPORTE                                            | 397.955,10 | 397.955,10 |

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46  
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ, CEP 05308-253  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



| 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        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 53.158,20  | 8.600,59   |
| 18/08/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 53.158,20  |
| 18/08/2023 | 4.1.20.300.2  | (-) ICMS                 | VALOR A RECOLHER                  | 5.250,56   |            |
| 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 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 406,91     |            |
| 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 | 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    | PAGAMENTO DE FORNECEDORES         | 101.220,00 |            |
| 21/08/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO 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   |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 313.423,63 | 309.391,19 |



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46  
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAÓ, IMPERATRIZ/MA, CEP 66006-253  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



| 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              | VALOR A RECOLHER                 | 1.377,47   | 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     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18.120,80  |            |
| 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              | VALOR A RECOLHER                 | 1.449,63   |            |
| 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     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.783,26   |            |
| 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              | 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   |
| TRANSPORTE   |               |                       |                                  | 122.668,23 | 122.668,23 |

**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 65508-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



| Data       | Classificação | Descrição                             | Histórico                           | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
|            |               |                                       | TRANSPORTE                          | 122.668,23 | 122.668,23 |
| 22/08/2023 | 4.1.20.300.2  | (-) ICMS                              | VALOR A RECOLHER                    | 37,17      |            |
| 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                           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 1.879,72   |            |
| 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  |
|            |               | TRANSPORTE                            |                                     | 120.874,81 | 120.874,81 |



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



# DÉBITO

| 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 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.667,58   |            |
|            |               |                          | 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  |

TRANSPORTE

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



| 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   |            |
|            |               |                                       | TRANSPORTE                          | 139.623,26 | 135.763,26 |



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



| 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       |              |
|            |               |                          | 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       |
|            |               |                          | TRANSPORTE                               | 481.603,90   | 481.603,90   |

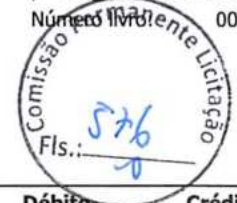
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
 C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46  
 Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ-MA, CEP 65908-253  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



| 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   |            |
|            |               |                                       | TRANSPORTE                          | 16.719,46  | 11.642,60  |



**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



| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 05/09/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TRANSPORTE                        | 16.719,46  | 11.642,60  |
| 05/09/2023 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO               |            | 5.076,86   |
| 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   | 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   |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 190.341,41 | 190.341,41 |

**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



| 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   |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 181.804,97 | 181.804,97 |



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46  
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-3, MUTIRAO, IMPERATRIZ, CEP 05008-253  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 125 de 181

Número livro: 0004



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 08/09/2023 | 4.1.20.300.2  | (-) ICMS                 | TRANSPORTE                        | 181.804,97 | 181.804,97 |
| 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  |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 35.920,74  | 35.920,74  |

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
 C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46  
 Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ, CEP 65906-253  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



| 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                       | 27.339,00  | 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                       | 759,30     |            |
| 12/09/2023 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | 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                         | 4.000,00   | 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      |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 77.979,79  | 77.943,61  |



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46  
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-3, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 126 de 181

Número do Documento: 0004



DIA 13/09/2023

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 77.979,79  | 77.943,61  |
| 13/09/2023 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER          | VALOR A RECOLHER                  |            | 36,18      |
| 13/09/2023 | 1.1.20.100.1  | 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   |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 5.000,00   | 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, MUIRÃO, IMPERATRIZ/MA CEP 65908-255  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 128 de 181

Número livro: 0004



OTÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
|            |               |                              | TRANSPORTE                        | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 14/09/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL              | BB RENDE FÁCIL                    | 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 | 3.990,00   |            |
| 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                 | 326,80     |            |
| 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 | 6.196,50   |            |
| 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 | 15.071,81  |            |
| 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                 | 1.808,62   |            |
| 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 | 701,15     |            |
| 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 |

TRANSPORTE



**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 65900-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 129 de 181

Número livro: 0004



| 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   |            |
| TRANSPORTE |               |                         |                                  | 623.679,22 | 618.011,19 |

**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



| Data       | Classificação | Descrição             | Histórico                                           | Débito     | Crédito                |
|------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 18/09/2023 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER       | TRANSPORTE<br>VALOR A RECOLHER                      | 623.679,22 | 618.011,19<br>5.668,03 |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                        | 623.679,22 | 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               |
|            |               |                       | TRANSPORTE                                          | 212.807,19 | 212.807,19             |



**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 05903-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 181 de 181

Número Auto: 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        | VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 28.306,11  |            |
| 20/09/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENIDAS 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  |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                            | 28.600,00  | 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, PERAPETUA, CEP 65000-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 132 de 181

Número livro: 8004



| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 23/09/2023 | 1.1.30.800.2  | ICMS A RECUPERAR         | TRANSPORTE                        | 28.600,00  | 28.600,00  |
| 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 | 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          | BE 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   |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 6.483,25   | 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

Página 133 de 181

Número livro: 0004



| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 27/09/2023 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | TRANSPORTE                        | 6.483,25   | 6.483,25   |
| 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                 |            | 222,00     |
| 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                 |            | 42,00      |
| 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                 |            | 100,00     |
| 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                 |            | 123,48     |
| 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                 |            | 80,00      |
| 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    | COMPRA COM CARTÃO                 |            | 121,00     |
| 27/09/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                         | 1.000,00   |            |
| 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 |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        |            |            |

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

Página 134 de 181

Número livro: 0004



| 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<br>MARCELO PEREIRA DE | 510,90       |              |
| 02/10/2023   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | COMPRA COM CARTÃO - 01/10 15:06<br>MARCELO PEREIRA DE |              | 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     |              |
| TRANSPORTE   |               |                                |                                                       | 73.277,51    | 66.396,56    |



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



| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                       | Débito     | Crédito               |
|------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 03/10/2023 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | TRANSPORTE<br>COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 73.277,51  | 66.396,56<br>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  |                       |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                      | 202.372,92 | 185.804,34            |

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 136 de 181

Número livro: 0004



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     |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 192.724,24 | 192.724,24 |



**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



## 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  |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 294.985,22 | 294.985,22 |

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    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 10/10/2023 | 4.1.20.300.2  | (-) ICMS                 | TRANSPORTE                        | 294.985,22 | 294.985,22 |
| 10/10/2023 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER          | VALOR A RECOLHER                  | 4.699,14   |            |
|            |               |                          |                                   |            | 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  |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 474.550,95 | 411.089,45 |



**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    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 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 |            | 24.526,00  |
| 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 |            | 56.130,00  |
| 11/10/2023 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26.378,32  |            |
| 11/10/2023 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | 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   |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 290.993,28 | 284.363,79 |

**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

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                                    | Débito     | Crédito                |
|------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 13/10/2023 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER              | TRANSPORTE<br>VALOR A RECOLHER                               | 290.993,28 | 284.363,79<br>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<br>MARANHAO                 | 266,39     |                        |
| 16/10/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL              | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL<br>MARANHAO                 |            | 266,39                 |
| 16/10/2023 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA             | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL<br>MARANHAO DISTRIBUID      | 227,10     |                        |
| 16/10/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL              | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL<br>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<br>REFERENTE 16/10/2023 | 160,00     |                        |
| 16/10/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL              | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA<br>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<br>EM 19/10/2023       | 13.628,04  |                        |
| 19/10/2023 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER<br>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   |                        |
|            |               |                              | TRANSPORTE                                                   | 199.336,92 | 196.802,67             |



**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



## DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                             | Histórico                           | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 19/10/2023 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER                       | TRANSPORTE                          | 199.336,92 | 196.802,67 |
| 19/10/2023 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                     | VALOR A RECOLHER                    |            | 2.534,25   |
| 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                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 42.958,36  |
| 19/10/2023 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER                       | VALOR A RECOLHER                    | 2.603,77   |            |
|            |               |                                       | 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         | 41.160,00  |            |
|            |               |                                       | DISTRIBUIDORA DE ALIMENT            |            | 41.160,00  |
| 20/10/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA         |            | 41.160,00  |
|            |               |                                       | DISTRIBUIDORA DE ALIMENT            |            | 41.160,00  |
| 20/10/2023 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA         | 25.162,03  |            |
|            |               |                                       | DISTRIBUIDORA DE ALIMENT            |            | 25.162,03  |
| 20/10/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA         |            | 25.162,03  |
|            |               |                                       | 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  | 90,00      |            |
|            |               |                                       | *MILAGRES                           |            | 90,00      |
| 24/10/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                       | COMPRA COM CARTÃO - 24/10 12:31 MP  |            | 90,00      |
|            |               |                                       | *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   |            |
|            |               |                                       | TRANSPORTE                          | 64.222,20  | 62.863,00  |

**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 142 de 181  
 Número do Livro: 0004  
 Comissão: 594  
 Fls.: 8  
 Opção:

# DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                      | Histórico                                                          | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 25/10/2023 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | TRANSPORTE                                                         | 64.222,20  | 62.863,00  |
| 25/10/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO                                                        |            | 1.359,20   |
| 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                                                        |            | 3.058,20   |
| 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                                                        |            | 679,60     |
| 25/10/2023 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | RECEBIMENTO                                                        | 42.958,36  |            |
| 25/10/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | 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      |
|            |               |                                | TRANSPORTE                                                         | 475.785,45 | 475.785,45 |



**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

Página 143 de 181  
 Número do Livro: 0004  
 Fls.: 095



## 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              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 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     | VALOR A RECOLHER                 |            | 448,50     |
| 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              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 6.629,84   |
| 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     | VALOR A RECOLHER                 |            | 212,47     |
| 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              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 43.329,81  |
| 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     | VALOR A RECOLHER                 |            | 2.732,81   |
| 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              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 10.653,79  |
| 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     | VALOR A RECOLHER                 |            | 294,41     |
| 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              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 20.281,50  |
| 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     | VALOR A RECOLHER                 |            | 1.404,95   |
| 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              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 48.500,00  |
| 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     | VALOR A RECOLHER                 |            | 4.095,80   |
| 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              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 40.350,00  |
| 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     | VALOR A RECOLHER                 |            | 3.117,76   |
| 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              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 2.525,50   |
| 25/10/2023   | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER       | VALOR A RECOLHER                 | 38,99      |            |
| 25/10/2023   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | 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  |
| TRANSPORTE   |               |                       |                                  | 120.498,97 | 120.498,97 |

**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



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 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO                                               |            | 55.000,00  |
| 27/10/2023 | 3.2.20.500.8  | TARIFA BANCÁRIA                          | TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA<br>REFERENTE 27/10/2023 | 3,60       |            |
| 27/10/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                          | TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA<br>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  | VENDA 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<br>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<br>M S             | 7.817,93   |            |
| 31/10/2023 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER                        | VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO<br>M S             |            | 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   |            |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                              | 184.646,22 | 179.898,54 |



**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



# DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                                       | Débito       | Crédito                |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| 31/10/2023 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE<br>VALOR A RECUPERAR                                 | 184.646,22   | 179.898,54<br>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<br>5631031000164 FUNDO MUNICIPA | 9.307,25     |                        |
| 06/11/2023 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TED-PAG FORNECEDORES - 237 5389<br>5631031000164 FUNDO MUNICIPA |              | 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              |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                                      | 216.548,65   | 216.548,65             |

**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



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  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34.004,77  |            |
| 07/11/2023 | 1.1.30.800.2  | ICMS A RECUPERAR         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 34.004,77  |
| 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 | VALOR A RECUPERAR                 |            | 4.080,57   |
| 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 |            | 7.685,90   |
| 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         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 4.853,23   |
| 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 | VALOR A RECUPERAR                 |            | 582,39     |
| 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 |            | 1.493,86   |
| 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         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 7.085,31   |
| 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 | VALOR A RECUPERAR                 |            | 850,25     |
| 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         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 8.385,65   |
| 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 | VALOR A RECUPERAR                 |            | 1.006,27   |
| 07/11/2023 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | 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  |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 197.102,61 | 165.623,61 |



**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



## 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  |
| TRANSPORTE   |               |                          |                                   | 332.628,41 | 332.628,41 |

**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    |
|------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 09/11/2023 | 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 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | 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  |            |
|            |               | TRANSPORTE                            |                                               | 44.000,00  | 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, MUTIRAÓ, 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    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| 13/11/2023 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | TRANSPORTE                                                | 44.000,00  | 22.000,00  |
| 13/11/2023 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | BB RENDE FÁCIL                                            |            | 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         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                         |            | 15.487,40  |
| 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 | 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   |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                                | 85.773,81  | 85.773,81  |

**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



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   | 34.250,90  |
| 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   |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                          | 68.143,55  | 68.143,55  |



**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   |
|------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 21/11/2023 | 4.1.20.300.2  | (-) ICMS              | TRANSPORTE                           | 68.143,55 | 68.143,55 |
| 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     | VALOR A RECOLHER                     |           | 163,11    |
| 21/11/2023 | 4.1.10.100.3  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 679,60    |           |
| 21/11/2023 | 4.1.20.300.2  | 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  |
|            |               |                       | TRANSPORTE                           | 12.817,93 | 12.817,93 |

**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

Página 152 de 181

Número tipo: 0004



## 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   |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                            | 23.838,36  | 22.391,75  |



**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      |
|------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
|            |               |                          | TRANSPORTE                               | 23.838,36    | 22.391,75    |
| 30/11/2023 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | 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    |
|            |               |                          | TRANSPORTE                               | 64.924,82    | 64.924,82    |

**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



# 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   |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 58.922,85  | 58.922,85  |



**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



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                             | Histórico                                     | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
|            |               |                                       | TRANSPORTE                                    | 58.922,85  | 58.922,85  |
| 07/12/2023 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA             | 2.760,75   |            |
| 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  |
|            |               |                                       | TRANSPORTE                                    | 28.586,00  | 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

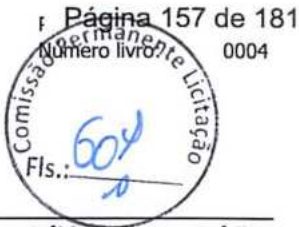


DIÁRIO

| 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 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.668,55   |            |
|            |               |                          | 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     |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 203.932,85 | 203.932,85 |



**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



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição            | Histórico                        | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|----------------------|----------------------------------|------------|------------|
|            |               |                      | TRANSPORTE                       | 203.932,85 | 203.932,85 |
| 12/12/2023 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.102,66   |            |
| 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             | VALOR A RECOLHER                 | 88,57      |            |
| 12/12/2023 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER      | 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      |
|            |               |                      | TRANSPORTE                       | 60,11      | 60,11      |

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAÓ, IMPERATRIZ/MA, CEP 65508-253  
**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 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS    | BB RENDE FÁCIL                                            |            | 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      |            |
|            |               |                       | TRANSPORTE                                                | 312.297,67 | 312.212,64 |



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIPAO, 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    |
|------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 18/12/2023 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER          | TRANSPORTE                                     | 312.297,67 | 312.212,64 |
| 18/12/2023 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VALOR A RECOLHER                               |            | 85,03      |
| 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                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |            | 7.017,40   |
| 18/12/2023 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER          | VALOR A RECOLHER                               | 614,85     |            |
|            |               |                          | 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   |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                     | 5.000,00   | 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 do Livro: 0004



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   |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                            | 23.192,65  | 16.702,93  |



**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



**DIÁRIO**

| Data         | Classificação | Descrição                       | Histórico                                | Débito        | Crédito       |
|--------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| 28/12/2023   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS               | TRANSPORTE                               | 23.192,65     | 16.702,93     |
| 28/12/2023   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | RECEBIMENTO                              |               | 6.489,72      |
| 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     | 3.832,80      |
| 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    |               |
| TRANSPORTE   |               |                                 |                                          | 19.459.702,17 | 18.513.771,84 |

**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



**DIÁRIO**

| Data         | Classificação | Descrição                             | Histórico                               | Débito        | Crédito                     |
|--------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 31/12/2023   | 4.1.20.100.3  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE<br>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 19.459.702,17 | 18.513.771,84<br>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



**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                       | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| <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



**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>LUCRO 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>LUCRO 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

Página 165 de 181

Numero livro: 0004



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

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



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    |

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      | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 4    |
| 126    |   | 1.2.40.700.1  | (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS            | 5    |
| 127    |   | 1.2.40.700.2  | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 5    |
| 128    |   | 1.2.40.700.3  | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 5    |
| 129    |   | 1.2.40.700.4  | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS             | 5    |
| 130    |   | 1.2.40.700.5  | (-) DEPRECIAÇÃO 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    |
| 163    | S | 2.1.20.3      | (-) DESÁGIO A APROPRIAR                  | 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  | PREFEITURA 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    |
| 580      | 2.1.30.106.1  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                | 5    |

PLANO DE COMPRAS

| 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  | FRIMAR 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  | EMPREENDIMIENTOS 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 EIRELLI - 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    |
| 641      | 2.1.30.112.6  | X D BIJUTERIA LTDA                                          | 5    |





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  | ECLUSTOMIZE 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  | PWL 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  | RLOS 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    |
| 724      | 2.1.30.118.7  | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172                          | 5    |



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    |
| 201 S    | 2.1.60.1      | ADIANTAMENTOS A CLIENTES                 | 4    |





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    |
| 251    |   | 2.3.20.100.1  | ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES                      | 5    |



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 EXERCÍCIO 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  | DEPRECIAÇÃO                              | 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    |
| 515    | S | 3.1.40.1      | CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS         | 4    |



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  | COMBUSTÍVEIS 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    |

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                     | Grau |
|----------|---------------|------------------------------------------|------|
| 329 S    | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 3    |
| 330 S    | 3.2.20.1      | DESPESAS 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  | DESPESAS 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      | DESPESAS 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  | DESPESAS 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  | DESPESAS 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      | DESPESAS 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 DESPESAS 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  | CÓNTROLAS 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    |
| 427      | 4.1.20.300.3  | (-) ISS                                  | 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



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                          | Grau |
|----------|---------------|-------------------------------|------|
| 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 Nº 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  
empresafacil.ma.gov.br



## 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)<br>$LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)$       | 9.807.264,07/4.213.449,19 | 2,33   |
| Liquidez Corrente (LC)<br>$LC = (AC / PC)$                  | 9.807.264,07/4.213.449,19 | 2,33   |
| Liquidez Seca (LS)- Estoque<br>$LS = (AC / PC)$             | 9.614.649,85/4.213.449,19 | 2,28   |
| Solvência Geral (SG)<br>$SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$ | 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 AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12500188093 em 08/01/2025, protocolo 250015692. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Nome Empresarial:        | DISTRIBUIDORA ABC LTDA |
| Número de Registro:      | 21600182387            |
| CNPJ:                    | 40981143000146         |
| Município:               | Imperatriz             |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 5                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2024 - 31/12/2024 |

| Assinante(s) | Nome                                  | CRC/OAB |
|--------------|---------------------------------------|---------|
| 12244142337  | TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA |         |
| 42534496387  | JOSIEL RODRIGUES DE LIMA              | MA8564  |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/01/2025 09:42 SOB Nº 20250015692.  
PROTOCOLO: 250015692 DE 07/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12500188093. NIRE: 21600182387.  
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 08/01/2025  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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



## **Termo de Abertura**

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 69, 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

Ato constitutivo: 21600182387

Imperatriz, 01/01/2024

\_\_\_\_\_  
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA

Administrador, Sócio  
CPF 122.441.423-37

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



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: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                             | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 02/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | CHEQUE COMPENSADO                     | 25.000,00  |            |
| 02/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | CHEQUE COMPENSADO                     |            | 25.000,00  |
| 02/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                        | 25.000,00  |            |
| 02/01/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                        |            | 25.000,00  |
| 02/01/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 222.759,70 |            |
| 02/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 222.759,70 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                          | 272.759,70 | 272.759,70 |
| 03/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                             | 5.000,00   |            |
| 03/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                             |            | 5.000,00   |
| 03/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                        | 5.000,00   |            |
| 03/01/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                        |            | 5.000,00   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                          | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 04/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                             | 2.000,00   |            |
| 04/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                             |            | 2.000,00   |
| 04/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                        | 2.000,00   |            |
| 04/01/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                        |            | 2.000,00   |
| 04/01/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 11.478,50  |            |
| 04/01/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 11.478,50  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                          | 15.478,50  | 15.478,50  |
| 05/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                             | 3.000,00   |            |
| 05/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                             |            | 3.000,00   |
| 05/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                        | 3.000,00   |            |
| 05/01/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                        |            | 3.000,00   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                          | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 08/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                             | 2.000,00   |            |
| 08/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                             |            | 2.000,00   |
| 08/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                             | 3.000,00   |            |
| 08/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                             |            | 3.000,00   |
| 08/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                        | 5.000,00   |            |
| 08/01/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                        |            | 5.000,00   |
| 08/01/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 39.365,75  |            |
| 08/01/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 39.365,75  |
| 08/01/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 4.462,50   |            |
| 08/01/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 4.462,50   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                          | 53.828,25  | 53.828,25  |
| 09/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                             | 3.000,00   |            |
| 09/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                             |            | 3.000,00   |
| 09/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                             | 246,14     |            |
| 09/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                             |            | 246,14     |
| 09/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                        | 3.246,14   |            |
| 09/01/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                        |            | 3.246,14   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                          | 6.492,28   | 6.492,28   |
| 10/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                             | 199,00     |            |
| 10/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                             |            | 199,00     |
| 10/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                             | 5.000,00   |            |
| 10/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                             |            | 5.000,00   |
| 10/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                        | 2.751,91   |            |
| 10/01/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                        |            | 2.751,91   |
| 10/01/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS | 310.100,00 |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                            | 318.050,91 | 7.950,91   |

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição               | Histórico                             | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 10/01/2024 | 1.1.30.400.1  | EMPRESTIMOS A TERCEIROS | TRANSPORTE                            | 318.050,91 | 7.950,91   |
|            |               |                         | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS |            | 310.100,00 |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                          | 318.050,91 | 318.050,91 |
| 11/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS   | PAGAMENTO                             | 2.000,00   |            |
| 11/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL         | PAGAMENTO                             |            | 2.000,00   |
| 11/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS   | PAGAMENTO                             | 199,00     |            |
| 11/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL         | PAGAMENTO                             |            | 199,00     |
| 11/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS   | PAGAMENTO                             | 199,00     |            |
| 11/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL         | PAGAMENTO                             |            | 199,00     |
| 11/01/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS       | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 10.218,59  |            |
| 11/01/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 10.218,59  |
| 11/01/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS       | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 8.352,20   |            |
| 11/01/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 8.352,20   |
| 11/01/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS       | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 1.354,25   |            |
| 11/01/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 1.354,25   |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                          | 22.323,04  | 22.323,04  |
| 16/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS   | PAGTO CARTÃO CRÉDITO                  | 154,91     |            |
| 16/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL         | PAGTO CARTÃO CRÉDITO                  |            | 154,91     |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                          | 154,91     | 154,91     |
| 17/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS   | PAGTO CARTÃO CRÉDITO                  | 437,92     |            |
| 17/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL         | PAGTO CARTÃO CRÉDITO                  |            | 437,92     |
| 17/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL         | ESTORNO DE DÉBITO                     | 437,92     |            |
| 17/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS   | ESTORNO DE DÉBITO                     |            | 437,92     |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                          | 875,84     | 875,84     |
| 18/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL         | RECEBIMENTO                           | 13.522,00  |            |
| 18/01/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS       | RECEBIMENTO                           |            | 13.522,00  |
| 18/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL         | RECEBIMENTO                           | 15.230,00  |            |
| 18/01/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS       | RECEBIMENTO                           |            | 15.230,00  |
| 18/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS   | PAGTO CARTÃO CRÉDITO                  | 437,92     |            |
| 18/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL         | PAGTO CARTÃO CRÉDITO                  |            | 437,92     |
| 18/01/2024 | 3.2.20.500.8  | TARIFA BANCÁRIA         | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS             | 167,00     |            |
| 18/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL         | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS             |            | 167,00     |
| 18/01/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS      | BB RENDE FÁCIL                        | 23.147,08  |            |
| 18/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL         | BB RENDE FÁCIL                        |            | 23.147,08  |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                          | 52.504,00  | 52.504,00  |
| 19/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL         | RECEBIMENTO                           | 19.667,45  |            |
| 19/01/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS       | RECEBIMENTO                           |            | 19.667,45  |
| 19/01/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS      | BB RENDE FÁCIL                        | 19.667,45  |            |
| 19/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL         | BB RENDE FÁCIL                        |            | 19.667,45  |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                          | 39.334,90  | 39.334,90  |
| 22/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS   | PAGAMENTO                             | 2.000,00   |            |
| 22/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL         | PAGAMENTO                             |            | 2.000,00   |
| 22/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL         | BB RENDE FÁCIL                        | 2.000,00   |            |
| 22/01/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS      | BB RENDE FÁCIL                        |            | 2.000,00   |
| 22/01/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS       | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 5.927,42   |            |
| 22/01/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 5.927,42   |
| 22/01/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS       | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 2.378,84   |            |
| 22/01/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS    | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 2.378,84   |
|            |               |                         | TOTAL DO DIA                          | 12.306,26  | 12.306,26  |
| 23/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS   | PAGAMENTO DE BOLETO                   | 95,89      |            |
| 23/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL         | PAGAMENTO DE BOLETO                   |            | 95,89      |
|            |               |                         | TRANSPORTE                            | 95,89      | 95,89      |



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46  
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTITRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                      | Histórico                                           | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 23/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | TRANSPORTE                                          | 95,89     | 95,89     |
| 23/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO                                           | 4.166,84  |           |
| 23/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | PAGAMENTO                                           |           | 4.166,84  |
| 23/01/2024 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER                 | IMPOSTOS                                            | 1.004,50  |           |
| 23/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | IMPOSTOS                                            |           | 1.004,50  |
| 23/01/2024 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER              | IMPOSTOS                                            | 4.636,10  |           |
| 23/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | IMPOSTOS                                            |           | 4.636,10  |
| 23/01/2024 | 2.1.40.100.7  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | IMPOSTOS                                            | 16.872,48 |           |
| 23/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | IMPOSTOS                                            |           | 16.872,48 |
| 23/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | BB RENDE FÁCIL                                      | 26.775,81 |           |
| 23/01/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS             | BB RENDE FÁCIL                                      |           | 26.775,81 |
| 23/01/2024 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER                | PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 23/01/2024 | 4.166,84  |           |
| 23/01/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                    | PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 23/01/2024 |           | 4.166,84  |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                                        | 57.718,46 | 57.718,46 |
| 23/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO                                         | 9.000,16  |           |
| 25/01/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | RECEBIMENTO                                         |           | 9.000,16  |
| 25/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO                                         | 9.003,97  |           |
| 25/01/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | RECEBIMENTO                                         |           | 9.003,97  |
| 25/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO                                         | 6.027,89  |           |
| 25/01/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | RECEBIMENTO                                         |           | 6.027,89  |
| 25/01/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS             | BB RENDE FÁCIL                                      | 24.032,02 |           |
| 25/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | BB RENDE FÁCIL                                      |           | 24.032,02 |
| 25/01/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    | 9.000,16  |           |
| 25/01/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |           | 9.000,16  |
| 25/01/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    | 9.003,97  |           |
| 25/01/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |           | 9.003,97  |
| 25/01/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    | 6.027,89  |           |
| 25/01/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |           | 6.027,89  |
| 25/01/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    | 1.588,00  |           |
| 25/01/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |           | 1.588,00  |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                                        | 73.684,06 | 73.684,06 |
| 26/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO                                         | 2.378,84  |           |
| 26/01/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | RECEBIMENTO                                         |           | 2.378,84  |
| 26/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO                                         | 5.927,42  |           |
| 26/01/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | RECEBIMENTO                                         |           | 5.927,42  |
| 26/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO                                           | 2.000,00  |           |
| 26/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | PAGAMENTO                                           |           | 2.000,00  |
| 26/01/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS             | BB RENDE FÁCIL                                      | 6.306,26  |           |
| 26/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | BB RENDE FÁCIL                                      |           | 6.306,26  |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                                        | 16.612,52 | 16.612,52 |
| 29/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO                                           | 62,42     |           |
| 29/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | PAGAMENTO                                           |           | 62,42     |
| 29/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO                                           | 62,42     |           |
| 29/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | PAGAMENTO                                           |           | 62,42     |
| 29/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO                                           | 62,42     |           |
| 29/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | PAGAMENTO                                           |           | 62,42     |
| 29/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | BB RENDE FÁCIL                                      | 187,26    |           |
| 29/01/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS             | BB RENDE FÁCIL                                      |           | 187,26    |
| 29/01/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS-PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 2.360,00  |           |
| 29/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   |           | 2.360,00  |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                                        | 2.734,52  | 2.734,52  |
| 30/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO                                         | 23.302,40 |           |
|            |               |                                | TRANSPORTE                                          | 23.302,40 |           |

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: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



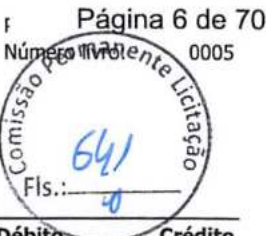
DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                              | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| 30/01/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSPORTE                             | 23.302,40    |              |
| 30/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                            |              | 23.302,40    |
| 30/01/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                            | 1.588,00     |              |
| 30/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                              | 860,00       | 1.588,00     |
| 30/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                              |              | 860,00       |
| 30/01/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                         | 24.030,40    |              |
| 30/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                         |              | 24.030,40    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                           | 49.780,80    | 49.780,80    |
| 31/01/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                              | 3.000,00     |              |
| 31/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                              |              | 3.000,00     |
| 31/01/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA            | COBRANÇA DE JUROS                      | 179,08       |              |
| 31/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COBRANÇA DE JUROS                      |              | 179,08       |
| 31/01/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                         | 3.179,08     |              |
| 31/01/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                         |              | 3.179,08     |
| 31/01/2024 | 4.1.20.300.2  | (-) ICMS                 | VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS | 1.819,39     |              |
| 31/01/2024 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER          | VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS |              | 1.819,39     |
| 31/01/2024 | 4.1.20.300.5  | (-) PIS                  | VALOR A RECOLHER                       | 301,76       |              |
| 31/01/2024 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER           | VALOR A RECOLHER                       |              | 301,76       |
| 31/01/2024 | 4.1.20.300.4  | (-) COFINS               | VALOR A RECOLHER                       | 1.392,72     |              |
| 31/01/2024 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER        | VALOR A RECOLHER                       |              | 1.392,72     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                           | 9.872,03     | 9.872,03     |
|            |               |                          | TOTAL DO MÊS                           | 1.020.510,98 | 1.020.510,98 |
| 01/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | CHEQUE COMPENSADO                      | 25.000,00    |              |
| 01/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | CHEQUE COMPENSADO                      |              | 25.000,00    |
| 01/02/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | COBRANÇA DE I.O.F.                     | 20,50        |              |
| 01/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COBRANÇA DE I.O.F.                     |              | 20,50        |
| 01/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                         | 25.020,50    |              |
| 01/02/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                         |              | 25.020,50    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                           | 50.041,00    | 50.041,00    |
| 06/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                              | 2.000,00     |              |
| 06/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                              |              | 2.000,00     |
| 06/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                              | 3.000,00     |              |
| 06/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                              |              | 3.000,00     |
| 06/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                         | 5.000,00     |              |
| 06/02/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                         |              | 5.000,00     |
| 06/02/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 4.198,74     |              |
| 06/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |              | 4.198,74     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                           | 14.198,74    | 14.198,74    |
| 07/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                              | 5.000,00     |              |
| 07/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                              |              | 5.000,00     |
| 07/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                         | 5.000,00     |              |
| 07/02/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                         |              | 5.000,00     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                           | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 08/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE FORNECEDORES              | 22.500,00    |              |
| 08/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE FORNECEDORES              |              | 22.500,00    |
| 08/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                         | 22.500,00    |              |
| 08/02/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                         |              | 22.500,00    |
| 08/02/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 1.970,00     |              |
| 08/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |              | 1.970,00     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                           | 46.970,00    | 46.970,00    |

TRANSPORTE



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: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                             | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 09/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                           | 5.685,00   |            |
| 09/02/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                           |            | 5.685,00   |
| 09/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TRANSFERÊNCIA AGENDADA                | 11.847,00  |            |
| 09/02/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSFERÊNCIA AGENDADA                |            | 11.847,00  |
| 09/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TRANSFERÊNCIA AGENDADA                | 6.453,56   |            |
| 09/02/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSFERÊNCIA AGENDADA                |            | 6.453,56   |
| 09/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TRANSFERÊNCIA AGENDADA                | 20.854,00  |            |
| 09/02/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSFERÊNCIA AGENDADA                |            | 20.854,00  |
| 09/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TRANSFERÊNCIA AGENDADA                | 4.670,50   |            |
| 09/02/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSFERÊNCIA AGENDADA                |            | 4.670,50   |
| 09/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TRANSFERÊNCIA AGENDADA                | 6.453,56   |            |
| 09/02/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSFERÊNCIA AGENDADA                |            | 6.453,56   |
| 09/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TRANSFERÊNCIA AGENDADA                | 4.670,50   |            |
| 09/02/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TRANSFERÊNCIA AGENDADA                |            | 4.670,50   |
| 09/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE FORNECEDORES             | 4.670,50   |            |
| 09/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE FORNECEDORES             |            | 4.670,50   |
| 09/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                             | 10.000,00  |            |
| 09/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                             |            | 10.000,00  |
| 09/02/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                        | 45.963,62  |            |
| 09/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                        |            | 45.963,62  |
| 09/02/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 2.497,55   |            |
| 09/02/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 2.497,55   |
| 09/02/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 3.565,95   |            |
| 09/02/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 3.565,95   |
| 09/02/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 2.801,10   |            |
| 09/02/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 2.801,10   |
| 09/02/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 2.275,60   |            |
| 09/02/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 2.275,60   |
| 09/02/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                  | 804,86     |            |
| 09/02/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                  |            | 804,86     |
| 09/02/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS | 310.100,00 |            |
| 09/02/2024 | 1.1.30.400.1  | EMPRESTIMOS A TERCEIROS  | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS |            | 310.100,00 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                          | 443.313,30 | 443.313,30 |
| 12/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                     | 400,00     |            |
| 14/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                     |            | 400,00     |
| 14/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                        | 400,00     |            |
| 14/02/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                        |            | 400,00     |
| 14/02/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 5.016,00   |            |
| 14/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 5.016,00   |
| 14/02/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 3.003,00   |            |
| 14/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 3.003,00   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                          | 8.819,00   | 8.819,00   |
| 15/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                             | 5.000,00   |            |
| 15/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                             |            | 5.000,00   |
| 15/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                        | 5.000,00   |            |
| 15/02/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                        |            | 5.000,00   |
| 15/02/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 2.115,00   |            |
| 15/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 2.115,00   |
| 15/02/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 5.611,85   |            |
| 15/02/2024 | 1.1.50.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 5.611,85   |
| 15/02/2024 | 2.1.30.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 426,25     |            |
| 15/02/2024 | 1.1.20.100.1  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 426,25     |
| 15/02/2024 | 4.1.10.100.3  |                          | TOTAL DO DIA                          | 18.153,10  | 18.153,10  |

TRANSPORTE

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                           | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| 16/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                         | 5.393,44   |            |
| 16/02/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                         |            | 5.393,44   |
| 16/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE FORNECEDORES                           | 49.000,00  |            |
| 16/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE FORNECEDORES                           |            | 49.000,00  |
| 16/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                           | 2.000,00   |            |
| 16/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                           |            | 2.000,00   |
| 16/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                           | 5.000,00   |            |
| 16/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                           |            | 5.000,00   |
| 16/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGTO CARTÃO CRÉDITO                                | 596,63     |            |
| 16/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGTO CARTÃO CRÉDITO                                |            | 596,63     |
| 16/02/2024 | 3.2.20.500.8  | TARIFA BANCÁRIA          | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                           | 167,00     |            |
| 16/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                           |            | 167,00     |
| 16/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                                      | 48.092,67  |            |
| 16/02/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                                      |            | 48.092,67  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                        | 110.249,74 | 110.249,74 |
| 20/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                         | 2.000,00   |            |
| 20/02/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                         |            | 2.000,00   |
| 20/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                           | 1.819,39   |            |
| 20/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                           |            | 1.819,39   |
| 20/02/2024 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER          | PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/02/2024 | 1.819,39   |            |
| 20/02/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/02/2024 |            | 1.819,39   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                        | 5.638,78   | 5.638,78   |
| 21/02/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 1.369,00   |            |
| 21/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   |            | 1.369,00   |
| 21/02/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    | 6.027,09   |            |
| 21/02/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |            | 6.027,09   |
| 21/02/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    | 307,10     |            |
| 21/02/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |            | 307,10     |
| 21/02/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    | 1.128,85   |            |
| 21/02/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |            | 1.128,85   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                        | 8.832,04   | 8.832,04   |
| 22/02/2024 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER           | IMPOSTOS                                            | 301,76     |            |
| 22/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS                                            |            | 301,76     |
| 22/02/2024 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER        | IMPOSTOS                                            | 1.392,72   |            |
| 22/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS                                            |            | 1.392,72   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                        | 1.694,48   | 1.694,48   |
| 23/02/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 3.003,00   |            |
| 23/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   |            | 3.003,00   |
| 23/02/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 4.034,25   |            |
| 23/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   |            | 4.034,25   |
| 23/02/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 2.511,00   |            |
| 23/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   |            | 2.511,00   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                        | 9.548,25   | 9.548,25   |
| 24/02/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    | 35.290,00  |            |
| 24/02/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |            | 35.290,00  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                        | 35.290,00  | 35.290,00  |
| 26/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                         | 3.669,55   |            |
| 26/02/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                         |            | 3.669,55   |
| 26/02/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 5.008,00   |            |
| 26/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   |            | 5.008,00   |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                          | 8.677,55   | 8.677,55   |



**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:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 **Data:** 24/02/2021



DÍARIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                              | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------|------------|------------|
| 26/02/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE                             | 8.677,55   | 8.677,55   |
| 26/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 5.080,75   |            |
| 26/02/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 5.080,75   |
| 26/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 2.915,65   |            |
| 26/02/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 2.915,65   |
| 26/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 2.693,55   |            |
| 26/02/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 2.693,55   |
| 26/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 3.423,25   |            |
| 26/02/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 3.423,25   |
| 26/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 3.349,00   |            |
| 26/02/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 3.349,00   |
| 26/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 3.349,00   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                           | 26.139,75  | 26.139,75  |
| 27/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO                    | 895,36     |            |
| 27/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO                    |            | 895,36     |
| 27/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                              | 919,94     |            |
| 27/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                              |            | 919,94     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                           | 1.815,30   | 1.815,30   |
| 28/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                              | 39,99      |            |
| 28/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                              |            | 39,99      |
| 28/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                              | 2.000,00   |            |
| 28/02/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                              |            | 2.000,00   |
| 28/02/2024 | 4.1.20.300.2  | (-) ICMS                 | VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS | 1.798,68   |            |
| 28/02/2024 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER          | VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS |            | 1.798,68   |
| 28/02/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA       | 25.013,00  |            |
| 28/02/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA       |            | 25.013,00  |
| 28/02/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA       | 25.029,00  |            |
| 28/02/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA       |            | 25.029,00  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                           | 53.880,67  | 53.880,67  |
| 29/02/2024 | 4.1.20.300.5  | (-) PIS                  | VALOR A RECOLHER                       | 515,48     |            |
| 29/02/2024 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER           | VALOR A RECOLHER                       |            | 515,48     |
| 29/02/2024 | 4.1.20.300.4  | (-) COFINS               | VALOR A RECOLHER                       | 2.379,12   |            |
| 29/02/2024 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER        | VALOR A RECOLHER                       |            | 2.379,12   |
| 29/02/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 1.904,00   |            |
| 29/02/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 1.904,00   |
| 29/02/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA       | 4.055,10   |            |
| 29/02/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA       |            | 4.055,10   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                           | 8.853,70   | 8.853,70   |
|            |               |                          | TOTAL DO MÊS                           | 853.437,85 | 853.437,85 |
| 01/03/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | CHEQUE COMPENSADO                      | 25.000,00  |            |
| 01/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | CHEQUE COMPENSADO                      |            | 25.000,00  |
| 01/03/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | COBRANÇA DE I.O.F.                     | 36,58      |            |
| 01/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COBRANÇA DE I.O.F.                     |            | 36,58      |
| 01/03/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 2.797,20   |            |
| 01/03/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 2.797,20   |
| 01/03/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 65.693,28  |            |
| 01/03/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 65.693,28  |
| 01/03/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 1.020,00   |            |
| 01/03/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 1.020,00   |
| 01/03/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                   | 260,70     |            |
| 01/03/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                   |            | 260,70     |
| 01/03/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                   | 6.291,40   |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                             | 101.099,16 | 94.807,76  |

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: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Página 9 de 70  
Número do Documento: 0005



DL 1170

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                             | Débito     | Crédito               |
|------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 01/03/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE<br>DEVOLUÇÃO DE COMPRAS    | 101.099,16 | 94.807,76<br>6.291,40 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                          | 101.099,16 | 101.099,16            |
| 04/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS              | 25.000,00  |                       |
| 04/03/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS              |            | 25.000,00             |
| 04/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                           | 30.000,00  |                       |
| 04/03/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                           |            | 30.000,00             |
| 04/03/2024 | 3.2.20.500.8  | TARIFA BANCÁRIA          | TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM              | 0,35       |                       |
| 04/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM              |            | 0,35                  |
| 04/03/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                        | 24.753,96  |                       |
| 04/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                        |            | 24.753,96             |
| 04/03/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 35.290,00  |                       |
| 04/03/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 35.290,00             |
| 04/03/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 105,00     |                       |
| 04/03/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 105,00                |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                          | 115.149,31 | 115.149,31            |
| 05/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                           | 4.055,10   |                       |
| 05/03/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                           |            | 4.055,10              |
| 05/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                           | 5.000,00   |                       |
| 05/03/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                           |            | 5.000,00              |
| 05/03/2024 | 3.2.20.500.8  | TARIFA BANCÁRIA          | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                | 84,90      |                       |
| 05/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TARIFA DEVOL DE CHEQUE                |            | 84,90                 |
| 05/03/2024 | 3.2.20.500.8  | TARIFA BANCÁRIA          | TARIFA ADIANT DEPOSITANTE             | 63,00      |                       |
| 05/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TARIFA ADIANT DEPOSITANTE             |            | 63,00                 |
| 05/03/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                        | 8.907,20   |                       |
| 05/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                        |            | 8.907,20              |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                          | 18.110,20  | 18.110,20             |
| 06/03/2024 | 3.2.20.500.8  | TARIFA BANCÁRIA          | TARIFA ADIANT DEPOSITANTE             | 63,00      |                       |
| 06/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TARIFA ADIANT DEPOSITANTE             |            | 63,00                 |
| 06/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                        | 63,00      |                       |
| 06/03/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                        |            | 63,00                 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                          | 126,00     | 126,00                |
| 08/03/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | CHEQUE COMPENSADO                     | 25.000,00  |                       |
| 08/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | CHEQUE COMPENSADO                     |            | 25.000,00             |
| 08/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                        | 25.000,00  |                       |
| 08/03/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                        |            | 25.000,00             |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                          | 50.000,00  | 50.000,00             |
| 11/03/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                             | 2.000,00   |                       |
| 11/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                             |            | 2.000,00              |
| 11/03/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                             | 2.280,00   |                       |
| 11/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                             |            | 2.280,00              |
| 11/03/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                             | 5.000,00   |                       |
| 11/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                             |            | 5.000,00              |
| 11/03/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                             | 100,00     |                       |
| 11/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                             |            | 100,00                |
| 11/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                        | 8.598,85   |                       |
| 11/03/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                        |            | 8.598,85              |
| 11/03/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 4.138,50   |                       |
| 11/03/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 4.138,50              |
| 11/03/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS | 310.100,00 |                       |
| 11/03/2024 | 1.1.30.400.1  | EMPRESTIMOS A TERCEIROS  | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS |            | 310.100,00            |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                          | 332.217,35 | 332.217,35            |

TRANSPORTE



**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:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 **Data:** 24/02/2021

Página 10 de 70  
 Número livro: 0005  
 Comissão Permanente Licitação  
 Fls.: 645  
 10

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 12/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 24.712,84  |            |
| 12/03/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |            | 24.712,84  |
| 12/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO DE CLIENTES           | 24.728,65  |            |
| 12/03/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO DE CLIENTES           |            | 24.728,65  |
| 12/03/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    | 48.660,34  |            |
| 12/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    |            | 48.660,34  |
| 12/03/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 10.564,50  |            |
| 12/03/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 10.564,50  |
| 12/03/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 7.945,04   |            |
| 12/03/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 7.945,04   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 116.611,37 | 116.611,37 |
| 13/03/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 12.924,60  |            |
| 13/03/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 12.924,60  |
| 13/03/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 13.471,40  |            |
| 13/03/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 13.471,40  |
| 13/03/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 13.398,00  |            |
| 13/03/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 13.398,00  |
| 13/03/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 32.023,25  |            |
| 13/03/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 32.023,25  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 71.817,25  | 71.817,25  |
| 14/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 13.398,00  |            |
| 14/03/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |            | 13.398,00  |
| 14/03/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                         | 35.000,00  |            |
| 14/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                         |            | 35.000,00  |
| 14/03/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                         | 18.000,00  |            |
| 14/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                         |            | 18.000,00  |
| 14/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    | 39.602,00  |            |
| 14/03/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    |            | 39.602,00  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 15/03/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO               | 236,70     |            |
| 15/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO               |            | 236,70     |
| 15/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    | 236,70     |            |
| 15/03/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    |            | 236,70     |
| 15/03/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.895,00   |            |
| 15/03/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 5.895,00   |
| 15/03/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.463,85   |            |
| 15/03/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 1.463,85   |
| 15/03/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 25.063,80  |            |
| 15/03/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 25.063,80  |
| 15/03/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 20.117,80  |            |
| 15/03/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 20.117,80  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 53.013,85  | 53.013,85  |
| 18/03/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE FORNECEDORES         | 2.000,00   |            |
| 18/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE FORNECEDORES         |            | 2.000,00   |
| 18/03/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGTO CARTÃO CRÉDITO              | 594,53     |            |
| 18/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGTO CARTÃO CRÉDITO              |            | 594,53     |
| 18/03/2024 | 3.2.20.500.8  | TARIFA BANCÁRIA          | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS         | 167,00     |            |
| 18/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS         |            | 167,00     |
| 18/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    | 2.761,53   |            |
| 18/03/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    |            | 2.761,53   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 5.523,06   | 5.523,06   |

TRANSPORTE

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: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                   | Histórico                                                       | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 19/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | RECEBIMENTO                                                     | 20.000,00 |           |
| 19/03/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS           | RECEBIMENTO                                                     |           | 20.000,00 |
| 19/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | RECEBIMENTO                                                     | 2.000,00  |           |
| 19/03/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS           | RECEBIMENTO                                                     |           | 2.000,00  |
| 19/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | IMPOSTOS                                                        |           | 30.321,48 |
| 19/03/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS              | IMPOSTOS                                                        | 1.798,68  |           |
| 19/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | IMPOSTOS                                                        |           | 1.798,68  |
| 19/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                                                  | 6.060,64  |           |
| 19/03/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS          | BB RENDE FÁCIL                                                  |           | 6.060,64  |
| 19/03/2024 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER             | PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/03/2024             | 1.798,68  |           |
| 19/03/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/03/2024             |           | 1.798,68  |
| 19/03/2024 | 2.1.40.100.6  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 19/03/2024 | 25.245,33 |           |
| 19/03/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS EM 19/03/2024              | 1.855,76  |           |
| 19/03/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA               | PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS EM 19/03/2024              | 3.220,39  |           |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                                    | 61.979,48 | 61.979,48 |
| 20/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | RECEBIMENTO                                                     | 2.000,00  |           |
| 20/03/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS           | RECEBIMENTO                                                     |           | 2.000,00  |
| 20/03/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS              | IMPOSTOS                                                        | 1.162,61  |           |
| 20/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | IMPOSTOS                                                        |           | 1.162,61  |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                                    | 3.162,61  | 3.162,61  |
| 21/03/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS       | COMPRA COM CARTÃO                                               | 8,90      |           |
| 21/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | COMPRA COM CARTÃO                                               |           | 8,90      |
| 21/03/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS       | COMPRA COM CARTÃO                                               | 195,00    |           |
| 21/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | COMPRA COM CARTÃO                                               |           | 195,00    |
| 21/03/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS       | PAGAMENTO                                                       | 65,99     |           |
| 21/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PAGAMENTO                                                       |           | 65,99     |
| 21/03/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS       | PAGAMENTO                                                       | 650,00    |           |
| 21/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | PAGAMENTO                                                       |           | 650,00    |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                                    | 919,89    | 919,89    |
| 22/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | RECEBIMENTO                                                     | 12.924,60 |           |
| 22/03/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS           | RECEBIMENTO                                                     |           | 12.924,60 |
| 22/03/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS          | BB RENDE FÁCIL                                                  | 8.782,58  |           |
| 22/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | BB RENDE FÁCIL                                                  |           | 8.782,58  |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                                                    | 21.707,18 | 21.707,18 |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | RECEBIMENTO                                                     | 7.999,37  |           |
| 25/03/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS           | RECEBIMENTO                                                     |           | 7.999,37  |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | RECEBIMENTO                                                     | 6.027,09  |           |
| 25/03/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS           | RECEBIMENTO                                                     |           | 6.027,09  |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | RECEBIMENTO                                                     | 307,10    |           |
| 25/03/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS           | RECEBIMENTO                                                     |           | 307,10    |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | RECEBIMENTO                                                     | 1.128,85  |           |
| 25/03/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS           | RECEBIMENTO                                                     |           | 1.128,85  |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | RECEBIMENTO                                                     | 6.869,67  |           |
| 25/03/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS           | RECEBIMENTO                                                     |           | 6.869,67  |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | RECEBIMENTO                                                     | 30.000,00 |           |
| 25/03/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS           | RECEBIMENTO                                                     |           | 30.000,00 |
| 25/03/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS       | COMPRA COM CARTÃO                                               | 299,20    |           |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | COMPRA COM CARTÃO                                               |           | 299,20    |
| 25/03/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS       | COMPRA COM CARTÃO                                               | 213,40    |           |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL             | COMPRA COM CARTÃO                                               |           | 213,40    |
|            |               |                             | TRANSPORTE                                                      | 52.844,68 | 52.844,68 |



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: 01/01/2024 - 31/12/2024

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



**DÍARIO**

| Data         | Classificação | Descrição                      | Histórico                         | Débito       | Crédito      |
|--------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 25/03/2024   | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER                 | TRANSPORTE                        | 52.844,68    | 52.844,68    |
| 25/03/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | IMPOSTOS                          | 515,48       |              |
| 25/03/2024   | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER              | IMPOSTOS                          |              | 515,48       |
| 25/03/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | IMPOSTOS                          | 2.379,12     |              |
| 25/03/2024   | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS             | BB RENDE FÁCIL                    | 48.924,88    | 2.379,12     |
| 25/03/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | BB RENDE FÁCIL                    |              | 48.924,88    |
| 25/03/2024   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 7.999,37     |              |
| 25/03/2024   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |              | 7.999,37     |
| 25/03/2024   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 6.869,67     |              |
| 25/03/2024   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |              | 6.869,67     |
| TOTAL DO DIA |               |                                |                                   | 119.533,20   | 119.533,20   |
| 26/03/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO                       | 7.945,04     |              |
| 26/03/2024   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | RECEBIMENTO                       |              | 7.945,04     |
| 26/03/2024   | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS             | BB RENDE FÁCIL                    | 7.945,04     |              |
| 26/03/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | BB RENDE FÁCIL                    |              | 7.945,04     |
| TOTAL DO DIA |               |                                |                                   | 15.890,08    | 15.890,08    |
| 27/03/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO DE BOLETO               | 240,00       |              |
| 27/03/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | PAGAMENTO DE BOLETO               |              | 240,00       |
| 27/03/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO DE BOLETO               | 1.281,44     |              |
| 27/03/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | PAGAMENTO DE BOLETO               |              | 1.281,44     |
| 27/03/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | BB RENDE FÁCIL                    | 1.521,44     |              |
| 27/03/2024   | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS             | BB RENDE FÁCIL                    |              | 1.521,44     |
| TOTAL DO DIA |               |                                |                                   | 3.042,88     | 3.042,88     |
| 28/03/2024   | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                  | COBRANÇA DE JUROS                 | 162,83       |              |
| 28/03/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | COBRANÇA DE JUROS                 |              | 162,83       |
| 28/03/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | BB RENDE FÁCIL                    | 162,83       |              |
| 28/03/2024   | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS             | BB RENDE FÁCIL                    |              | 162,83       |
| TOTAL DO DIA |               |                                |                                   | 325,66       | 325,66       |
| 31/03/2024   | 4.1.20.300.6  | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL        | VALOR A RECOLHER                  | 3.592,75     |              |
| 31/03/2024   | 2.1.40.100.7  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | VALOR A RECOLHER                  |              | 3.592,75     |
| 31/03/2024   | 4.1.20.300.7  | (-) IMPOSTO DE RENDA           | VALOR A RECOLHER                  | 3.991,95     |              |
| 31/03/2024   | 2.1.40.100.6  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER    | VALOR A RECOLHER                  |              | 3.991,95     |
| 31/03/2024   | 4.1.20.300.5  | (-) PIS                        | VALOR A RECOLHER                  | 774,99       |              |
| 31/03/2024   | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER                 | VALOR A RECOLHER                  |              | 774,99       |
| 31/03/2024   | 4.1.20.300.4  | (-) COFINS                     | VALOR A RECOLHER                  | 3.576,86     |              |
| 31/03/2024   | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER              | VALOR A RECOLHER                  |              | 3.576,86     |
| TOTAL DO DIA |               |                                |                                   | 11.936,55    | 11.936,55    |
| TOTAL DO MÊS |               |                                |                                   | 1.208.165,08 | 1.208.165,08 |
| 01/04/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO                       | 10.564,50    |              |
| 01/04/2024   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | RECEBIMENTO                       |              | 10.564,50    |
| 01/04/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | CHEQUE COMPENSADO                 | 25.000,00    |              |
| 01/04/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | CHEQUE COMPENSADO                 |              | 25.000,00    |
| 01/04/2024   | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                 | COBRANÇA DE I.O.F.                | 23,17        |              |
| 01/04/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | COBRANÇA DE I.O.F.                |              | 23,17        |
| 01/04/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | BB RENDE FÁCIL                    | 14.458,67    |              |
| 01/04/2024   | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS             | BB RENDE FÁCIL                    |              | 14.458,67    |
| 01/04/2024   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.022,80     |              |
| 01/04/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 2.022,80     |
| 01/04/2024   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 58.870,24    |              |
| 01/04/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 58.870,24    |
| 01/04/2024   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.769,40     |              |
| TRANSPORTE   |               |                                |                                   | 112.708,78   | 110.939,38   |

**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 65905-253  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 01/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | TRANSPORTE                        | 112.708,78 | 110.939,38 |
| 01/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 1.769,40   |
| 01/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 24.036,50  |            |
| 01/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 24.036,50  |
| 01/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 9.804,86   |            |
| 01/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 9.804,86   |
| 01/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 13.302,51  |            |
| 01/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 13.302,51  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 159.852,65 | 159.852,65 |
| 02/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                         | 5.000,00   |            |
| 02/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                         |            | 5.000,00   |
| 02/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                         | 4.000,00   |            |
| 02/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                         |            | 4.000,00   |
| 02/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    | 9.000,00   |            |
| 02/04/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    |            | 9.000,00   |
| 02/04/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 899,00     |            |
| 02/04/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 899,00     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 18.899,00  | 18.899,00  |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 24.036,50  |            |
| 03/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |            | 24.036,50  |
| 03/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 200,00     |            |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |            | 200,00     |
| 03/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 90,00      |            |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |            | 90,00      |
| 03/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 196,95     |            |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |            | 196,95     |
| 03/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO               | 5.253,53   |            |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO               |            | 5.253,53   |
| 03/04/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    | 18.296,02  |            |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    |            | 18.296,02  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 48.073,00  | 48.073,00  |
| 04/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 1.735,04   |            |
| 04/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |            | 1.735,04   |
| 04/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE FORNECEDORES         | 50.000,00  |            |
| 04/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE FORNECEDORES         |            | 50.000,00  |
| 04/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO               | 11.499,75  |            |
| 04/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO               |            | 11.499,75  |
| 04/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                         | 70,00      |            |
| 04/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                         |            | 70,00      |
| 04/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    | 58.809,52  |            |
| 04/04/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    |            | 58.809,52  |
| 04/04/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.508,00   |            |
| 04/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 2.508,00   |
| 04/04/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.508,00   |            |
| 04/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 2.508,00   |
| 04/04/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              | 399,20     |            |
| 04/04/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              |            | 399,20     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 127.529,51 | 127.529,51 |
| 05/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 60,00      |            |
| 05/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |            | 60,00      |
| 05/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 14.739,65  |            |
| 05/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 14.739,65  |
| 05/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 13.492,00  |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 28.291,65  | 14.799,65  |



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: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Página 14 de 70

Número de processo: 0005



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                             | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 05/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | TRANSPORTE                            | 28.291,65  | 14.799,65  |
| 05/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 13.492,00  |
| 05/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 37.636,56  |            |
| 05/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 37.636,56  |
| 05/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 6.880,87   |            |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                          | 72.809,08  | 72.809,08  |
| 08/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                           | 5.000,00   |            |
| 08/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                           |            | 5.000,00   |
| 08/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                     | 126,00     |            |
| 08/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                     |            | 126,00     |
| 08/04/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                        | 318,73     |            |
| 08/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                        |            | 318,73     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                          | 5.444,73   | 5.444,73   |
| 09/04/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 590,00     |            |
| 09/04/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 590,00     |
| 09/04/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 5.870,00   |            |
| 09/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 5.870,00   |
| 09/04/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 1.782,00   |            |
| 09/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 1.782,00   |
| 09/04/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 1.773,75   |            |
| 09/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 1.773,75   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                          | 10.015,75  | 10.015,75  |
| 10/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                           | 24.763,03  |            |
| 10/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                           |            | 24.763,03  |
| 10/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                           | 19.876,39  |            |
| 10/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                           |            | 19.876,39  |
| 10/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                             | 20.000,00  |            |
| 10/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                             |            | 20.000,00  |
| 10/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                             | 90,00      |            |
| 10/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                             |            | 90,00      |
| 10/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                             | 10,00      |            |
| 10/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                             |            | 10,00      |
| 10/04/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                        | 24.539,42  |            |
| 10/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                        |            | 24.539,42  |
| 10/04/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS | 310.100,00 |            |
| 10/04/2024 | 1.1.30.400.1  | EMPRESTIMOS A TERCEIROS  | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS |            | 310.100,00 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                          | 399.378,84 | 399.378,84 |
| 11/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE FORNECEDORES             | 800,00     |            |
| 11/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE FORNECEDORES             |            | 800,00     |
| 11/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                             | 2.280,00   |            |
| 11/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                             |            | 2.280,00   |
| 11/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                        | 3.080,00   |            |
| 11/04/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                        |            | 3.080,00   |
| 11/04/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 231,04     |            |
| 11/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 231,04     |
| 11/04/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 1.079,81   |            |
| 11/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 1.079,81   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                          | 7.470,85   | 7.470,85   |
| 12/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                     | 186,00     |            |
| 12/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                     |            | 186,00     |
| 12/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO                   | 2.112,00   |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                            | 2.298,00   | 186,00     |

**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:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 12/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TRANSPORTE                        | 2.298,00  | 186,00    |
| 12/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO               |           | 2.112,00  |
| 12/04/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    | 2.298,00  |           |
|            |               |                          | BB RENDE FÁCIL                    |           | 2.298,00  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 4.596,00  | 4.596,00  |
| 15/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 13.302,51 |           |
| 15/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |           | 13.302,51 |
| 15/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 9.804,86  |           |
| 15/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |           | 9.804,86  |
| 15/04/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    | 23.107,37 |           |
| 15/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    |           | 23.107,37 |
| 15/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 3.110,27  |           |
| 15/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 3.110,27  |
| 15/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 3.110,27  |           |
| 15/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 3.110,27  |
| 15/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 5.861,04  |           |
| 15/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 5.861,04  |
| 15/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 5.738,35  |           |
| 15/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 5.738,35  |
| 15/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 5.738,35  |           |
| 15/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 5.738,35  |
| 15/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 4.014,66  |           |
| 15/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 4.014,66  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 73.787,68 | 73.787,68 |
| 16/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                         | 17.000,00 |           |
| 16/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                         |           | 17.000,00 |
| 16/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGTO CARTÃO CRÉDITO              | 2.291,73  |           |
| 16/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGTO CARTÃO CRÉDITO              |           | 2.291,73  |
| 16/04/2024 | 3.2.20.500.8  | TARIFA BANCÁRIA          | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS         | 167,00    |           |
| 16/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS         |           | 167,00    |
| 16/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    | 19.458,73 |           |
| 16/04/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    |           | 19.458,73 |
| 16/04/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 994,00    |           |
| 16/04/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 994,00    |
| 16/04/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.512,75  |           |
| 16/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 7.512,75  |
| 16/04/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.384,50  |           |
| 16/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 4.384,50  |
| 16/04/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.122,25  |           |
| 16/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 4.122,25  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 55.930,96 | 55.930,96 |
| 17/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                         | 2.200,00  |           |
| 17/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                         |           | 2.200,00  |
| 17/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    | 2.200,00  |           |
| 17/04/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    |           | 2.200,00  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 4.400,00  | 4.400,00  |
| 18/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 10.045,72 |           |
| 18/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |           | 10.045,72 |
| 18/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 5.007,05  |           |
| 18/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |           | 5.007,05  |
| 18/04/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    | 15.052,77 |           |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 30.105,54 | 15.052,77 |



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 65906-253

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

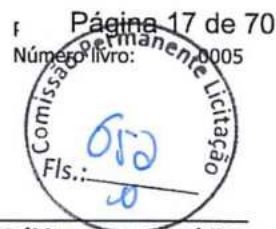
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                      | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 18/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | TRANSPORTE<br>BB RENDE FÁCIL      | 30.105,54  | 15.052,77  |
|            |               |                                |                                   |            | 15.052,77  |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                      | 30.105,54  | 30.105,54  |
| 19/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO                       | 4.014,66   |            |
| 19/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | RECEBIMENTO                       |            | 4.014,66   |
| 19/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO                       | 5.738,35   |            |
| 19/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | RECEBIMENTO                       |            | 5.738,35   |
| 19/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO                       | 5.861,04   |            |
| 19/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | RECEBIMENTO                       |            | 5.861,04   |
| 19/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | TRANSFERÊNCIA AGENDADA            | 3.110,27   |            |
| 19/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | TRANSFERÊNCIA AGENDADA            |            | 3.110,27   |
| 19/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO                         | 50.000,00  |            |
| 19/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | PAGAMENTO                         |            | 50.000,00  |
| 19/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | BB RENDE FÁCIL                    | 31.275,68  |            |
| 19/04/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS             | BB RENDE FÁCIL                    |            | 31.275,68  |
| 19/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 13.455,87  |            |
| 19/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 13.455,87  |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                      | 113.455,87 | 113.455,87 |
| 20/04/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.947,00   |            |
| 20/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 1.947,00   |
| 20/04/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44.083,64  |            |
| 20/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 44.083,64  |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                      | 46.030,64  | 46.030,64  |
| 22/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO                       | 13.455,87  |            |
| 22/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | RECEBIMENTO                       |            | 13.455,87  |
| 22/04/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS             | BB RENDE FÁCIL                    | 13.455,87  |            |
| 22/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | BB RENDE FÁCIL                    |            | 13.455,87  |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                      | 26.911,74  | 26.911,74  |
| 23/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO                         | 17.302,40  |            |
| 23/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | PAGAMENTO                         |            | 17.302,40  |
| 23/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | BB RENDE FÁCIL                    | 17.302,40  |            |
| 23/04/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS             | BB RENDE FÁCIL                    |            | 17.302,40  |
| 23/04/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.500,00   |            |
| 23/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 3.500,00   |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                      | 38.104,80  | 38.104,80  |
| 25/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO                       | 10.000,00  |            |
| 25/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | RECEBIMENTO                       |            | 10.000,00  |
| 25/04/2024 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER                 | IMPOSTOS                          | 774,99     |            |
| 25/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | IMPOSTOS                          |            | 774,99     |
| 25/04/2024 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER              | IMPOSTOS                          | 3.576,86   |            |
| 25/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | IMPOSTOS                          |            | 3.576,86   |
| 25/04/2024 | 2.1.40.100.7  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | IMPOSTOS                          | 3.592,75   |            |
| 25/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | IMPOSTOS                          |            | 3.592,75   |
| 25/04/2024 | 2.1.40.100.6  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER    | IMPOSTOS                          | 3.991,95   |            |
| 25/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | IMPOSTOS                          |            | 3.991,95   |
| 25/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | BB RENDE FÁCIL                    | 860,41     |            |
| 25/04/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS             | BB RENDE FÁCIL                    |            | 860,41     |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                      | 22.796,96  | 22.796,96  |
| 26/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO                       | 31.638,97  |            |
| 26/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS              | RECEBIMENTO                       |            | 31.638,97  |
| 26/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS          | PAGAMENTO                         | 5.000,00   |            |
| 26/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                | PAGAMENTO                         |            | 5.000,00   |
|            |               |                                | TRANSPORTE                        | 36.638,97  | 36.638,97  |

**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:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 26/04/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | TRANSPORTE                        | 36.638,97    | 36.638,97    |
| 26/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    | 25.562,83    |              |
|            |               |                          |                                   |              | 25.562,83    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 62.201,80    | 62.201,80    |
| 29/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                         | 1.839,88     |              |
| 29/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                         |              | 1.839,88     |
| 29/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    | 1.839,88     |              |
| 29/04/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    |              | 1.839,88     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 3.679,76     | 3.679,76     |
| 30/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                         | 3.500,00     |              |
| 30/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                         |              | 3.500,00     |
| 30/04/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | CHEQUE COMPENSADO                 | 25.000,00    |              |
| 30/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | CHEQUE COMPENSADO                 |              | 25.000,00    |
| 30/04/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA            | COBRANÇA DE JUROS                 | 93,94        |              |
| 30/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COBRANÇA DE JUROS                 |              | 93,94        |
| 30/04/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    | 23.723,17    |              |
| 30/04/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    |              | 23.723,17    |
| 30/04/2024 | 4.1.20.300.5  | (-) PIS                  | VALOR A RECOLHER                  | 792,69       |              |
| 30/04/2024 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER           | VALOR A RECOLHER                  |              | 792,69       |
| 30/04/2024 | 4.1.20.300.4  | (-) COFINS               | VALOR A RECOLHER                  | 3.658,58     |              |
| 30/04/2024 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER        | VALOR A RECOLHER                  |              | 3.658,58     |
| 30/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 13.084,50    |              |
| 30/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |              | 13.084,50    |
| 30/04/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 20.179,00    |              |
| 30/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |              | 20.179,00    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 90.031,88    | 90.031,88    |
|            |               |                          | TOTAL DO MÊS                      | 1.421.507,04 | 1.421.507,04 |
| 02/05/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | COBRANÇA DE I.O.F.                | 40,90        |              |
| 02/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COBRANÇA DE I.O.F.                |              | 40,90        |
| 02/05/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 554,98       |              |
| 02/05/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 554,98       |
| 02/05/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 320,00       |              |
| 02/05/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 320,00       |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 915,88       | 915,88       |
| 03/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 5.000,00     |              |
| 03/05/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |              | 5.000,00     |
| 03/05/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    | 88,33        |              |
| 03/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    |              | 88,33        |
| 03/05/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.206,49     |              |
| 03/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 4.206,49     |
| 03/05/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 396,27       |              |
| 03/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 396,27       |
| 03/05/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 396,27       |              |
| 03/05/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 396,27       |
| 03/05/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.320,00     |              |
| 03/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |              | 1.320,00     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 11.407,36    | 11.407,36    |
| 09/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                         | 206,57       |              |
| 09/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                         |              | 206,57       |
| 09/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    | 88,34        |              |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 294,91       | 206,57       |



**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 65508-253  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                             | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 09/05/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | TRANSPORTE<br>BB RENDE FÁCIL          | 294,91     | 206,57     |
|            |               |                          |                                       |            | 88,34      |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                          | 294,91     | 294,91     |
| 10/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO                   | 2.069,25   |            |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO                   |            | 2.069,25   |
| 10/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                             | 2.280,00   |            |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                             |            | 2.280,00   |
| 10/05/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS | 310.100,00 |            |
| 10/05/2024 | 1.1.30.400.1  | EMPRESTIMOS A TERCEIROS  | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS |            | 310.100,00 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                          | 314.449,25 | 314.449,25 |
| 13/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                             | 100,00     |            |
| 13/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                             |            | 100,00     |
| 13/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                             | 182,54     |            |
| 15/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                             |            | 182,54     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                          | 282,54     | 282,54     |
| 14/05/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 2.013,00   |            |
| 14/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 2.013,00   |
| 14/05/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 2.004,75   |            |
| 14/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 2.004,75   |
| 14/05/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 7.744,00   |            |
| 14/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 7.744,00   |
| 14/05/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 2.004,75   |            |
| 14/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 2.004,75   |
| 14/05/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 2.816,40   |            |
| 14/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 2.816,40   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                          | 16.582,90  | 16.582,90  |
| 16/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                           | 13.471,40  |            |
| 16/05/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                           |            | 13.471,40  |
| 16/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGTO CARTÃO CRÉDITO                  | 5.144,61   |            |
| 16/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGTO CARTÃO CRÉDITO                  |            | 5.144,61   |
| 16/05/2024 | 3.2.20.500.8  | TARIFA BANCÁRIA          | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS             | 167,00     |            |
| 16/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS             |            | 167,00     |
| 16/05/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                        | 3.409,77   |            |
| 16/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                        |            | 3.409,77   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                          | 22.192,78  | 22.192,78  |
| 17/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                             | 8.000,00   |            |
| 17/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                             |            | 8.000,00   |
| 17/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                        | 3.409,78   |            |
| 17/05/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                        |            | 3.409,78   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                          | 11.409,78  | 11.409,78  |
| 20/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                           | 19.936,85  |            |
| 20/05/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                           |            | 19.936,85  |
| 20/05/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                        | 15.346,63  |            |
| 20/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                        |            | 15.346,63  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                          | 35.283,48  | 35.283,48  |
| 21/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                           | 2.816,40   |            |
| 21/05/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                           |            | 2.816,40   |
| 21/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO                   | 1.291,89   |            |
| 21/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO                   |            | 1.291,89   |
| 21/05/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                        | 1.524,51   |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                            | 5.632,80   | 4.108,29   |

**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 65900-253  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição             | Histórico                        | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 21/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | TRANSPORTE<br>BB RENDE FÁCIL     | 5.632,80  | 4.108,29  |
|            |               |                       |                                  |           | 1.524,51  |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                     | 5.632,80  | 5.632,80  |
| 22/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 46,00     |           |
| 22/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 46,00     |
| 22/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL                   | 46,00     |           |
| 22/05/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS    | BB RENDE FÁCIL                   |           | 46,00     |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                     | 92,00     | 92,00     |
| 23/05/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.340,55  |           |
| 23/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 2.340,55  |
| 23/05/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.599,55  |           |
| 23/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 5.599,55  |
| 23/05/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.641,70  |           |
| 23/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 4.641,70  |
| 23/05/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.653,56  |           |
| 23/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 6.653,56  |
| 23/05/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.666,24  |           |
| 23/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 4.666,24  |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                     | 23.901,60 | 23.901,60 |
| 24/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO                        | 1.477,00  |           |
| 24/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PAGAMENTO                        |           | 1.477,00  |
| 24/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO                        | 1.500,00  |           |
| 24/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PAGAMENTO                        |           | 1.500,00  |
| 24/05/2024 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER        | IMPOSTOS                         | 792,69    |           |
| 24/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | IMPOSTOS                         |           | 792,69    |
| 24/05/2024 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER     | IMPOSTOS                         | 3.658,58  |           |
| 24/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | IMPOSTOS                         |           | 3.658,58  |
| 24/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL                   | 7.428,27  |           |
| 24/05/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS    | BB RENDE FÁCIL                   |           | 7.428,27  |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                     | 14.856,54 | 14.856,54 |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | RECEBIMENTO                      | 6.653,56  |           |
| 27/05/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | RECEBIMENTO                      |           | 6.653,56  |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | RECEBIMENTO                      | 5.599,55  |           |
| 27/05/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | RECEBIMENTO                      |           | 5.599,55  |
| 27/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 945,00    |           |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 945,00    |
| 27/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 46,80     |           |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 46,80     |
| 27/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 199,60    |           |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 199,60    |
| 27/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 469,64    |           |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 469,64    |
| 27/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 12,57     |           |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 12,57     |
| 27/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 755,10    |           |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 755,10    |
| 27/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 227,99    |           |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 227,99    |
| 27/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 148,30    |           |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 148,30    |
| 27/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 17,00     |           |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 17,00     |
| 27/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 30,00     |           |
|            |               |                       | TRANSPORTE                       | 15.105,11 | 15.075,11 |



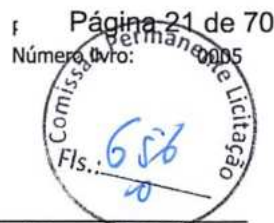
**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 15.105,11 | 15.075,11 |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |           | 30,00     |
| 27/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS          | 9.000,00  |           |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS          |           | 9.000,00  |
| 27/05/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    | 401,11    |           |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    |           | 401,11    |
| 27/05/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 12.054,29 |           |
| 27/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 12.054,29 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 36.560,51 | 36.560,51 |
| 28/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 2.340,55  |           |
| 28/05/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |           | 2.340,55  |
| 28/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 4.666,24  |           |
| 28/05/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |           | 4.666,24  |
| 28/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 4.641,70  |           |
| 28/05/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |           | 4.641,70  |
| 28/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 92,90     |           |
| 28/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |           | 92,90     |
| 28/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 15,99     |           |
| 28/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |           | 15,99     |
| 28/05/2024 | 3.2.20.500.8  | TARIFA BANCÁRIA          | SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO                | 15,50     |           |
| 28/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO                |           | 15,50     |
| 28/05/2024 | 3.2.20.500.8  | TARIFA BANCÁRIA          | SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO                | 15,50     |           |
| 28/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO                |           | 15,50     |
| 28/05/2024 | 3.2.20.500.8  | TARIFA BANCÁRIA          | SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO                | 15,50     |           |
| 28/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO                |           | 15,50     |
| 28/05/2024 | 3.2.20.500.8  | TARIFA BANCÁRIA          | SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO                | 15,50     |           |
| 28/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO                |           | 15,50     |
| 28/05/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    | 11.477,60 |           |
| 28/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    |           | 11.477,60 |
| 28/05/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.027,03  |           |
| 28/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 1.027,03  |
| 28/05/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.084,75  |           |
| 28/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 2.084,75  |
| 28/05/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,81     |           |
| 28/05/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 57,81     |
| 28/05/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.839,08  |           |
| 28/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 3.839,08  |
| 28/05/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 8.044,37  |           |
| 28/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 8.044,37  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 38.350,02 | 38.350,02 |
| 29/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                         | 17.643,73 |           |
| 29/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                         |           | 17.643,73 |
| 29/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    | 17.643,73 |           |
| 29/05/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    |           | 17.643,73 |
| 29/05/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 15.658,00 |           |
| 29/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 15.658,00 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 50.945,46 | 50.945,46 |
| 31/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 12.054,29 |           |
| 31/05/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |           | 12.054,29 |
| 31/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 8.044,37  |           |
| 31/05/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |           | 8.044,37  |
| 31/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 90,00     |           |
| 31/05/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |           | 90,00     |
| 31/05/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 166,90    |           |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 20.355,56 | 20.188,66 |

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: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|--------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 31/05/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TRANSPORTE                        | 20.355,56  | 20.188,66  |
| 31/05/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 |            | 166,90     |
| 31/05/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 | 437,80     |            |
| 31/05/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 |            | 437,80     |
| 31/05/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 | 67,72      |            |
| 31/05/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 |            | 67,72      |
| 31/05/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                         | 919,94     |            |
| 31/05/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                         |            | 919,94     |
| 31/05/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                         | 250,00     |            |
| 31/05/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                         |            | 250,00     |
| 31/05/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                         | 274,41     |            |
| 31/05/2024   | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA            | COBRANÇA DE JUROS                 |            | 274,41     |
| 31/05/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COBRANÇA DE JUROS                 |            | 274,41     |
| 31/05/2024   | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    | 17.891,89  |            |
| 31/05/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    |            | 17.891,89  |
| 31/05/2024   | 4.1.20.300.5  | (-) PIS                  | VALOR A RECOLHER                  | 259,17     |            |
| 31/05/2024   | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER           | VALOR A RECOLHER                  |            | 259,17     |
| 31/05/2024   | 4.1.20.300.4  | (-) COFINS               | VALOR A RECOLHER                  | 1.196,17   |            |
| 31/05/2024   | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER        | VALOR A RECOLHER                  |            | 1.196,17   |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                   | 41.652,66  | 41.652,66  |
| TOTAL DO MÊS |               |                          |                                   | 624.810,47 | 624.810,47 |
| 03/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 15.658,00  |            |
| 03/06/2024   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |            | 15.658,00  |
| 03/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 130,00     |            |
| 03/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |            | 130,00     |
| 03/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 151,50     |            |
| 03/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |            | 151,50     |
| 03/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 5,50       |            |
| 03/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |            | 5,50       |
| 03/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 201,00     |            |
| 03/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |            | 201,00     |
| 03/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 54,00      |            |
| 03/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |            | 54,00      |
| 03/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 6,00       |            |
| 03/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |            | 6,00       |
| 03/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 26,00      |            |
| 03/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |            | 26,00      |
| 03/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 90,00      |            |
| 03/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |            | 90,00      |
| 03/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 167,99     |            |
| 03/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |            | 167,99     |
| 03/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 200,00     |            |
| 03/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |            | 200,00     |
| 03/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                         | 5.000,00   |            |
| 03/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                         |            | 5.000,00   |
| 03/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO               | 14.850,00  |            |
| 03/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO               |            | 14.850,00  |
| 03/06/2024   | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | COBRANÇA DE I.O.F.                | 37,74      |            |
| 03/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COBRANÇA DE I.O.F.                |            | 37,74      |
| 03/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    | 5.261,73   |            |
| 03/06/2024   | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    |            | 5.261,73   |
| 03/06/2024   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 764,78     |            |
| 03/06/2024   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 764,78     |
| 03/06/2024   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS              | 530,82     |            |
| TRANSPORTE   |               |                          |                                   | 43.135,06  | 42.604,24  |



**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:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                          | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 03/06/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE<br>DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 43.135,06  | 42.604,24  |
|            |               |                          |                                    |            | 530,82     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                       | 43.135,06  | 43.135,06  |
| 04/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                        | 76.527,00  |            |
| 04/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                        |            | 76.527,00  |
| 04/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                  | 127,07     |            |
| 04/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                  |            | 127,07     |
| 04/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                  | 42,00      |            |
| 04/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                  |            | 42,00      |
| 04/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                  | 74,10      |            |
| 04/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                  |            | 74,10      |
| 04/06/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | IMPOSTOS                           | 1.191,56   |            |
| 04/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS                           |            | 1.191,56   |
| 04/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO                | 11.499,75  |            |
| 04/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO                |            | 11.499,75  |
| 04/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                          | 2.000,00   |            |
| 04/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                          |            | 2.000,00   |
| 04/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                          | 31.000,00  |            |
| 04/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                          |            | 31.000,00  |
| 04/06/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                     | 30.592,52  |            |
| 04/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                     |            | 30.592,52  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                       | 153.054,00 | 153.054,00 |
| 05/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                  | 201,00     |            |
| 05/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                  |            | 201,00     |
| 05/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                  | 90,00      |            |
| 05/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                  |            | 90,00      |
| 05/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                  | 162,49     |            |
| 05/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                  |            | 162,49     |
| 05/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                  | 155,00     |            |
| 05/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                  |            | 155,00     |
| 05/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                  | 200,00     |            |
| 05/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                  |            | 200,00     |
| 05/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                          | 10.000,00  |            |
| 05/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                          |            | 10.000,00  |
| 05/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                          | 13.853,10  |            |
| 05/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                          |            | 13.853,10  |
| 05/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                     | 24.661,59  |            |
| 05/06/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                     |            | 24.661,59  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                       | 49.323,18  | 49.323,18  |
| 06/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                  | 2.000,00   |            |
| 06/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                  |            | 2.000,00   |
| 06/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                  | 39,59      |            |
| 06/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                  |            | 39,59      |
| 06/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                          | 15.000,00  |            |
| 06/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                          |            | 15.000,00  |
| 06/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                          | 2.610,00   |            |
| 06/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                          |            | 2.610,00   |
| 06/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                     | 19.649,59  |            |
| 06/06/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                     |            | 19.649,59  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                       | 39.299,18  | 39.299,18  |
| 07/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                  | 6,00       |            |
| 07/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                  |            | 6,00       |
| 07/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                  | 26,00      |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                         | 32,00      | 6,00       |

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTITRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65008-253  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



| Data       | Classificação | Descrição             | Histórico                        | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                       | TRANSPORTE                       | 32,00     | 6,00      |
| 07/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 26,00     |
| 07/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 744,00    |           |
| 07/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 744,00    |
| 07/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 67,24     |           |
| 07/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 67,24     |
| 07/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO                        | 2.200,00  |           |
| 07/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PAGAMENTO                        |           | 2.200,00  |
| 07/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL                   | 2.544,59  |           |
| 07/06/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS    | BB RENDE FÁCIL                   |           | 2.544,59  |
| 07/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.593,50  |           |
| 07/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 1.593,50  |
| 07/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.821,85  |           |
| 07/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 5.821,85  |
| 07/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 765,55    |           |
| 07/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 765,55    |
| 07/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.085,42  |           |
| 07/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 4.085,42  |
| 07/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.252,64  |           |
| 07/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 3.252,64  |
| 07/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.262,05  |           |
| 07/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 5.262,05  |
| 07/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.597,50  |           |
| 07/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 7.597,50  |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                     | 33.966,34 | 33.966,34 |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | TED-PAG FORNECEDORES             | 12.927,49 |           |
| 10/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TED-PAG FORNECEDORES             |           | 12.927,49 |
| 10/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 99,37     |           |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 99,37     |
| 10/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 30,00     |           |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 30,00     |
| 10/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 189,00    |           |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 189,00    |
| 10/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 88,47     |           |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 88,47     |
| 10/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 50,00     |           |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 50,00     |
| 10/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 63,00     |           |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 63,00     |
| 10/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 296,10    |           |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 296,10    |
| 10/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 365,00    |           |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 365,00    |
| 10/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 133,75    |           |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 133,75    |
| 10/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 8,00      |           |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 8,00      |
| 10/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 41,72     |           |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 41,72     |
| 10/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 200,00    |           |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 200,00    |
| 10/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 70,00     |           |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 70,00     |
| 10/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO                | 146,00    |           |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO                |           | 146,00    |
|            |               |                       | TRANSPORTE                       | 14.707,90 | 14.707,90 |



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 65908-252

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Página 24 de 70

Número de Processo: 0005



ESTADO

| Data         | Classificação | Descrição                | Histórico                             | Débito     | Crédito    |
|--------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 10/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | TRANSPORTE                            | 14.707,90  | 14.707,90  |
| 10/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                             | 2.280,00   | 2.280,00   |
| 10/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                             | 15,00      | 15,00      |
| 10/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                             | 263,48     | 263,48     |
| 10/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO                   | 8.089,95   | 8.089,95   |
| 10/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO                   | 418,28     | 418,28     |
| 10/06/2024   | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                        | 310.100,00 | 310.100,00 |
| 10/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                        | 335.874,61 | 335.874,61 |
| 10/06/2024   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                  |            |            |
| 10/06/2024   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                  |            |            |
| 10/06/2024   | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS |            |            |
| 10/06/2024   | 1.1.30.400.1  | EMPRESTIMOS A TERCEIROS  | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS |            |            |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                       | 335.874,61 | 335.874,61 |
| 10/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                           | 3.252,64   | 3.252,64   |
| 10/06/2024   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                           | 765,55     | 765,55     |
| 11/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                           | 22,89      | 22,89      |
| 11/06/2024   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                           | 84,00      | 84,00      |
| 11/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                     | 49,00      | 49,00      |
| 11/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                     | 139,90     | 139,90     |
| 11/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                     | 30,00      | 30,00      |
| 11/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                     | 240,00     | 240,00     |
| 11/06/2024   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | COMPRA COM CARTÃO                     | 90,00      | 90,00      |
| 11/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                     | 6,50       | 6,50       |
| 11/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                     | 1.705,53   | 1.705,53   |
| 11/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                     | 39,30      | 39,30      |
| 11/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                     | 100,00     | 100,00     |
| 11/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                             | 1.511,07   | 1.511,07   |
| 11/06/2024   | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                        |            |            |
| 11/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                        |            |            |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                       | 8.036,38   | 8.036,38   |
| 12/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                     | 6,50       | 6,50       |
| 12/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                     | 54,99      | 54,99      |
| 12/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                     | 61,49      | 61,49      |
| 12/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                        |            |            |
| 12/06/2024   | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                        |            |            |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                       | 122,98     | 122,98     |
| 13/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                           | 1.393,50   | 1.393,50   |
| 13/06/2024   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                           | 9,50       | 9,50       |
| 13/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                     |            |            |
| 13/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                     |            |            |
| TRANSPORTE   |               |                          |                                       | 1.403,00   | 1.403,00   |

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46  
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTITAC, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 1.403,00  | 1.403,00  |
| 13/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 21,69     |           |
| 13/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |           | 21,69     |
| 13/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE FORNECEDORES         | 3.000,00  |           |
| 13/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE FORNECEDORES         |           | 3.000,00  |
| 13/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 9,50      |           |
| 13/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |           | 9,50      |
| 13/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 146,00    |           |
| 13/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |           | 146,00    |
| 13/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    | 1.793,19  |           |
| 13/06/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    |           | 1.793,19  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 6.373,38  | 6.373,38  |
| 14/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 21,53     |           |
| 14/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |           | 21,53     |
| 14/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 110,00    |           |
| 14/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |           | 110,00    |
| 14/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 28,00     |           |
| 14/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |           | 28,00     |
| 14/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 9,50      |           |
| 14/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |           | 9,50      |
| 14/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 39,09     |           |
| 14/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |           | 39,09     |
| 14/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 309,30    |           |
| 14/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |           | 309,30    |
| 14/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                         | 2.385,00  |           |
| 14/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                         |           | 2.385,00  |
| 14/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    | 2.902,42  |           |
| 14/06/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    |           | 2.902,42  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 5.804,84  | 5.804,84  |
| 17/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 2.000,00  |           |
| 17/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |           | 2.000,00  |
| 17/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 7,26      |           |
| 17/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |           | 7,26      |
| 17/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 227,20    |           |
| 17/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |           | 227,20    |
| 17/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 293,70    |           |
| 17/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |           | 293,70    |
| 17/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 135,25    |           |
| 17/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |           | 135,25    |
| 17/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGTO CARTÃO CRÉDITO              | 6.389,38  |           |
| 17/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGTO CARTÃO CRÉDITO              |           | 6.389,38  |
| 17/06/2024 | 3.2.20.500.8  | TARIFA BANCÁRIA          | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS         | 167,00    |           |
| 17/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS         |           | 167,00    |
| 17/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    | 4.844,18  |           |
| 17/06/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    |           | 4.844,18  |
| 17/06/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.529,52  |           |
| 17/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 1.529,52  |
| 17/06/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.962,00  |           |
| 17/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 6.962,00  |
| 17/06/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.862,75  |           |
| 17/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 2.862,75  |
| 17/06/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.941,15  |           |
| 17/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 5.941,15  |
| 17/06/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.562,75  |           |
| 17/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 3.562,75  |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 34.922,14 | 34.922,14 |



**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:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



# DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|--------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 17/06/2024   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE                        | 34.922,14 | 34.922,14 |
| 17/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.567,50  |           |
| 17/06/2024   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 4.567,50  |
| 17/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.619,15  |           |
| 17/06/2024   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 4.619,15  |
| 17/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.264,25  |           |
| 17/06/2024   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 7.264,25  |
| 17/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.245,00  |           |
| 17/06/2024   | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 3.245,00  |
| 17/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 3.245,00  |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                   | 54.618,04 | 54.618,04 |
| 18/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 7.597,50  |           |
| 18/06/2024   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |           | 7.597,50  |
| 18/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 4.085,42  |           |
| 18/06/2024   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |           | 4.085,42  |
| 18/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 5.262,05  |           |
| 18/06/2024   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |           | 5.262,05  |
| 18/06/2024   | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    | 16.583,88 |           |
| 18/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    |           | 16.583,88 |
| 18/06/2024   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 14.485,10 |           |
| 18/06/2024   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 14.485,10 |
| 18/06/2024   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 8.777,55  |           |
| 18/06/2024   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 8.777,55  |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                   | 56.791,50 | 56.791,50 |
| 20/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 5.821,85  |           |
| 20/06/2024   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |           | 5.821,85  |
| 20/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE FORNECEDORES         | 9.000,00  |           |
| 20/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE FORNECEDORES         |           | 9.000,00  |
| 20/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                         | 5,00      |           |
| 20/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                         |           | 5,00      |
| 20/06/2024   | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                         | 3.400,00  |           |
| 20/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                         |           | 3.400,00  |
| 20/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    | 6.583,15  |           |
| 20/06/2024   | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    |           | 6.583,15  |
| 20/06/2024   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 6.113,45  |           |
| 20/06/2024   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 6.113,45  |
| 20/06/2024   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 2.720,65  |           |
| 20/06/2024   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 2.720,65  |
| 20/06/2024   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 22.516,35 |           |
| 20/06/2024   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 22.516,35 |
| 20/06/2024   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 22.507,10 |           |
| 20/06/2024   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 22.507,10 |
| 20/06/2024   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 5.392,96  |           |
| 20/06/2024   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 5.392,96  |
| 20/06/2024   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 11.879,35 |           |
| 20/06/2024   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |           | 11.879,35 |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                   | 95.939,86 | 95.939,86 |
| 21/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 6.113,45  |           |
| 21/06/2024   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |           | 6.113,45  |
| 21/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 14.485,10 |           |
| 21/06/2024   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |           | 14.485,10 |
| 21/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 8.777,55  |           |
| 21/06/2024   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |           | 8.777,55  |
| 21/06/2024   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 2.720,65  |           |
| 21/06/2024   | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |           | 2.720,65  |
| TRANSPORTE   |               |                          |                                   | 32.096,75 | 32.096,75 |

**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:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 32.096,75 | 32.096,75 |
| 21/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 5.392,96  |           |
| 21/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |           | 5.392,96  |
| 21/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 11.879,35 |           |
| 21/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |           | 11.879,35 |
| 21/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                       | 200,00    |           |
| 21/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                       |           | 200,00    |
| 21/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 9,95      |           |
| 21/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |           | 9,95      |
| 21/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 9,50      |           |
| 21/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |           | 9,50      |
| 21/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 7,15      |           |
| 21/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |           | 7,15      |
| 21/06/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    | 49.542,46 |           |
| 21/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    |           | 49.542,46 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 99.138,12 | 99.138,12 |
| 24/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 53,00     |           |
| 24/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |           | 53,00     |
| 24/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 120,00    |           |
| 24/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |           | 120,00    |
| 24/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 20,00     |           |
| 24/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |           | 20,00     |
| 24/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 50,00     |           |
| 24/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |           | 50,00     |
| 24/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 90,00     |           |
| 24/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |           | 90,00     |
| 24/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO                 | 161,99    |           |
| 24/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO                 |           | 161,99    |
| 24/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    | 494,99    |           |
| 24/06/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    |           | 494,99    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 989,98    | 989,98    |
| 25/06/2024 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER           | IMPOSTOS                          | 259,17    |           |
| 25/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS                          |           | 259,17    |
| 25/06/2024 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER        | IMPOSTOS                          | 1.196,17  |           |
| 25/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS                          |           | 1.196,17  |
| 25/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    | 1.455,34  |           |
| 25/06/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    |           | 1.455,34  |
| 25/06/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15.233,90 |           |
| 25/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |           | 15.233,90 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 18.144,58 | 18.144,58 |
| 26/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO               | 1.398,36  |           |
| 26/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO               |           | 1.398,36  |
| 26/06/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | IMPOSTOS                          | 61,00     |           |
| 26/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS                          |           | 61,00     |
| 26/06/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | IMPOSTOS                          | 53,00     |           |
| 26/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS                          |           | 53,00     |
| 26/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                    | 1.512,36  |           |
| 26/06/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                    |           | 1.512,36  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                      | 3.024,72  | 3.024,72  |
| 27/06/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | IMPOSTOS                          | 1.191,56  |           |
| 27/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS                          |           | 1.191,56  |
| 27/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO               | 919,94    |           |
| 27/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO               |           | 919,94    |
|            |               |                          | TRANSPORTE                        | 2.111,50  | 2.111,50  |



**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 65908-252  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição             | Histórico                                            | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 27/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | TRANSPORTE                                           | 2.111,50     | 2.111,50     |
| 27/06/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS    | B3 RENDE FÁCIL                                       | 2.111,50     |              |
| 27/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | BB RENDE FÁCIL                                       |              | 2.111,50     |
| 27/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 3.135,70     |              |
| 27/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |              | 3.135,70     |
| 27/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 9.296,99     |              |
| 27/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |              | 9.296,99     |
| 27/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 3.186,49     |              |
| 27/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |              | 3.186,49     |
| 27/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 6.150,43     |              |
| 27/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |              | 6.150,43     |
| 27/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 3.494,22     |              |
| 27/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |              | 3.494,22     |
| 27/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 9.649,90     |              |
| 27/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |              | 9.649,90     |
| 27/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |              | 9.649,90     |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                         | 39.136,73    | 39.136,73    |
| 28/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | RECEBIMENTO                                          | 6.150,43     |              |
| 28/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | RECEBIMENTO                                          |              | 6.150,43     |
| 28/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | RECEBIMENTO                                          | 3.135,70     |              |
| 28/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | RECEBIMENTO                                          |              | 3.135,70     |
| 28/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | RECEBIMENTO                                          | 3.494,22     |              |
| 28/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | RECEBIMENTO                                          |              | 3.494,22     |
| 28/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | RECEBIMENTO                                          | 3.186,49     |              |
| 28/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | RECEBIMENTO                                          |              | 3.186,49     |
| 28/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | RECEBIMENTO                                          | 9.649,90     |              |
| 28/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | RECEBIMENTO                                          |              | 9.649,90     |
| 28/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | RECEBIMENTO                                          | 9.296,99     |              |
| 28/06/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | RECEBIMENTO                                          |              | 9.296,99     |
| 28/06/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO                                            | 800,00       |              |
| 28/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PAGAMENTO                                            |              | 800,00       |
| 28/06/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA         | COBRANÇA DE JUROS                                    | 9,06         |              |
| 28/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COBRANÇA DE JUROS                                    |              | 9,06         |
| 28/06/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS    | BB RENDE FÁCIL                                       | 34.104,67    |              |
| 28/06/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL                                       |              | 34.104,67    |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                         | 69.827,46    | 69.827,46    |
| 30/06/2024 | 4.1.20.300.2  | (-) ICMS              | ICMS A RECOLHER NO MÊS                               | 1.328,78     |              |
| 30/06/2024 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER       | ICMS A RECOLHER NO MÊS                               |              | 1.328,78     |
| 30/06/2024 | 4.1.20.300.5  | (-) PIS               | VALOR A RECOLHER                                     | 653,25       |              |
| 30/06/2024 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER        | VALOR A RECOLHER                                     |              | 653,25       |
| 30/06/2024 | 4.1.20.300.4  | (-) COFINS            | VALOR A RECOLHER                                     | 3.015,00     |              |
| 30/06/2024 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER     | VALOR A RECOLHER                                     |              | 3.015,00     |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                         | 4.997,03     | 4.997,03     |
|            |               |                       | TOTAL DO MÊS                                         | 1.117.597,97 | 1.117.597,97 |
| 01/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO - 01/07 10:54 FARMACIA DO POVO     | 74,00        |              |
| 01/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO - 01/07 10:54 FARMACIA DO POVO     |              | 74,00        |
| 01/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO - 01/07 10:56 POSTO SHOP CAR IV    | 250,02       |              |
| 01/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO - 01/07 10:56 POSTO SHOP CAR IV    |              | 250,02       |
| 01/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO - 01/07 12:32 PG *TON KALEB BEBIDA | 18,00        |              |
| 01/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO - 01/07 12:32 PG *TON KALEB BEBIDA |              | 18,00        |
| 01/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE FORNECEDORES                            | 3.000,00     |              |
|            |               |                       | TRANSPORTE                                           | 3.342,02     | 342,02       |

**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:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição             | Histórico                               | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | TRANSPORTE                              | 3.342,02  | 342,02    |
| 01/07/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS        | PAGAMENTO DE FORNECEDORES               |           | 3.000,00  |
| 01/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR  | 3,34      |           |
| 01/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR  |           | 3,34      |
| 01/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL            | 3.345,36  |           |
| 01/07/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS    | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL            |           | 3.345,36  |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                            | 6.690,72  | 6.690,72  |
| 02/07/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 914,58    |           |
| 02/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 914,58    |
| 02/07/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 1.057,70  |           |
| 02/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 1.057,70  |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                            | 1.972,28  | 1.972,28  |
| 03/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO - 03/07 17:30 SBT     | 9,50      |           |
| 03/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | CHOCOLATES                              |           | 9,50      |
| 03/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO - 03/07 17:30 SBT     |           |           |
| 03/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | CHOCOLATES                              | 55,00     |           |
| 03/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO - 03/07 11:25         |           |           |
| 03/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | DROGARIACASTRO                          |           | 55,00     |
| 03/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO - 03/07 11:25         |           |           |
| 03/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | DROGARIACASTRO                          | 25,00     |           |
| 03/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO - 03/07 14:16 PALORA  |           |           |
| 03/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | CAFETERIA                               |           | 25,00     |
| 03/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO - 03/07 14:16 PALORA  |           |           |
| 03/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | CAFETERIA                               | 13,80     |           |
| 03/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO - 03/07 14:27 ACAI    |           |           |
| 03/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | OFFICE                                  |           | 13,80     |
| 03/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO - 03/07 14:27 ACAI    |           |           |
| 03/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | OFFICE                                  | 103,30    |           |
| 03/07/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS    | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL            |           | 103,30    |
| 03/07/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL            | 4.029,58  |           |
| 03/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 4.029,58  |
| 03/07/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 3.770,52  |           |
| 03/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 3.770,52  |
| 03/07/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 3.788,35  |           |
| 03/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |           | 3.788,35  |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                            | 11.795,05 | 11.795,05 |
| 04/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO - 04/07 19:15         | 9,50      |           |
| 04/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | KOPENHAGEN                              |           | 9,50      |
| 04/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO - 04/07 19:15         |           |           |
| 04/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | KOPENHAGEN                              | 30,00     |           |
| 04/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO - 04/07 17:41 SUBWAY  |           | 30,00     |
| 04/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO - 04/07 17:41 SUBWAY  | 39,50     |           |
| 04/07/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS    | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL            |           | 39,50     |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                            | 79,00     | 79,00     |
| 05/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO - 05/07 12:23 PREMIUM | 110,00    |           |
| 05/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | BARBEARIA LA                            |           | 110,00    |
| 05/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO - 05/07 12:23 PREMIUM |           |           |
| 05/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | BARBEARIA LA                            | 158,00    |           |
| 05/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO - 05/07 12:39 BEBIDAS |           |           |
| 05/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | BEM BOLADO                              |           | 158,00    |
| 05/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO - 05/07 12:39 BEBIDAS |           |           |
| 05/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | BEM BOLADO                              | 90,00     |           |
| 05/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO - 05/07 13:04 MP      |           |           |
| 05/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | *RESTAURANTEDAM                         |           | 90,00     |
| 05/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO - 05/07 13:04 MP      |           |           |
| 05/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | *RESTAURANTEDAM                         | 24,25     |           |
|            |               |                       | COMPRA COM CARTÃO - 05/07 13:51         |           |           |
|            |               |                       | MERCANTILCARDOSO                        |           |           |
|            |               |                       | TRANSPORTE                              | 382,25    | 358,00    |



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46  
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTUAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 05908-253  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                          | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| 05/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TRANSPORTE                                         | 382,25     | 358,00     |
|            |               |                          | COMPRA COM CARTÃO - 05/07 13:51                    |            | 24,25      |
|            |               |                          | MERCANTIL CARDOSO                                  |            |            |
| 05/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                       | 382,25     |            |
| 05/07/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                       |            | 382,25     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                       | 764,50     | 764,50     |
| 08/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO - 06/07 15:54 ECODRIVE EXPRESS   | 3,99       |            |
| 08/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO - 06/07 15:54 ECODRIVE EXPRESS   |            | 3,99       |
| 08/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO - 06/07 16:24 ECODRIVE EXPRESS   | 3,99       |            |
| 08/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO - 06/07 16:24 ECODRIVE EXPRESS   |            | 3,99       |
| 08/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                          | 2.280,00   |            |
| 08/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                          |            | 2.280,00   |
| 08/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                       | 2.287,98   |            |
| 08/07/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                       |            | 2.287,98   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                       | 4.575,96   | 4.575,96   |
| 09/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO - 09/07 16:51 SBT CHOCOLATES     | 9,50       |            |
| 09/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO - 09/07 16:51 SBT CHOCOLATES     |            | 9,50       |
| 09/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                          | 2.200,00   |            |
| 09/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                          |            | 2.200,00   |
| 09/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                          | 7.000,00   |            |
| 09/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                          |            | 7.000,00   |
| 09/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                       | 9.209,50   |            |
| 09/07/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                       |            | 9.209,50   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                       | 18.419,00  | 18.419,00  |
| 10/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO - 10/07 12:16 BEBIDAS BEM BOLADO | 38,00      |            |
| 10/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO - 10/07 12:16 BEBIDAS BEM BOLADO |            | 38,00      |
| 10/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO - 10/07 08:40 MARIAZELIAMOREIRA  | 318,00     |            |
| 10/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO - 10/07 08:40 MARIAZELIAMOREIRA  |            | 318,00     |
| 10/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA     | 150,00     |            |
| 10/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA     |            | 150,00     |
| 10/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                          | 1.679,00   |            |
| 10/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                          |            | 1.679,00   |
| 10/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                       | 2.185,00   |            |
| 10/07/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                       |            | 2.185,00   |
| 10/07/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS              | 310.100,00 |            |
| 10/07/2024 | 1.1.30.400.1  | EMPRESTIMOS A TERCEIROS  | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS              |            | 310.100,00 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                       | 314.470,00 | 314.470,00 |
| 12/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                          | 8.000,00   |            |
| 12/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                          |            | 8.000,00   |
| 12/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                          | 7.000,00   |            |
| 12/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                          |            | 7.000,00   |
| 12/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                       | 15.000,00  |            |
| 12/07/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                       |            | 15.000,00  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                       | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 15/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO - 15/07 13:26 MP *NATALIA        | 32,00      |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                         | 32,00      |            |

**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 65908-250  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                                    | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 15/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TRANSPORTE<br>COMPRA COM CARTÃO - 15/07 13:26 MP<br>*NATALIA | 32,00     | 32,00     |
| 15/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                                    | 50,00     |           |
| 15/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                                    |           | 50,00     |
| 15/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                 | 82,00     |           |
| 15/07/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                 |           | 82,00     |
| 15/07/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 10.754,84 |           |
| 15/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |           | 10.754,84 |
| 15/07/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 11.235,65 |           |
| 15/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |           | 11.235,65 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                 | 22.154,49 | 22.154,49 |
| 16/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                                  | 22.246,15 |           |
| 16/07/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                                  |           | 22.246,15 |
| 16/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO - 16/07 15:38 JAM LAVA<br>JATO             | 120,00    |           |
| 16/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO - 16/07 15:38 JAM LAVA<br>JATO             |           | 120,00    |
| 16/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO - 16/07 19:34<br>VOKEREIMPERATRIZ          | 185,29    |           |
| 16/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO - 16/07 19:34<br>VOKEREIMPERATRIZ          |           | 185,29    |
| 16/07/2024 | 3.2.20.500.8  | TARIFA BANCÁRIA          | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA<br>REFERENTE 16/07/2024 | 167,00    |           |
| 16/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA<br>REFERENTE 16/07/2024 |           | 167,00    |
| 16/07/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                 | 21.773,86 |           |
| 16/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                 |           | 21.773,86 |
| 16/07/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 12.331,64 |           |
| 16/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |           | 12.331,64 |
| 16/07/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 11.235,65 |           |
| 16/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |           | 11.235,65 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                 | 68.059,59 | 68.059,59 |
| 17/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                                    | 450,00    |           |
| 17/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                                    |           | 450,00    |
| 17/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL<br>MARANHÃO                 | 22,90     |           |
| 17/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL<br>MARANHÃO                 |           | 22,90     |
| 17/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL<br>MARANHÃO DISTRIBUID      | 1.110,27  |           |
| 17/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL<br>MARANHÃO DISTRIBUID      |           | 1.110,27  |
| 17/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL<br>MARANHÃO                 | 22,90     |           |
| 17/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL<br>MARANHÃO                 |           | 22,90     |
| 17/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO                       | 6.022,86  |           |
| 17/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO                       |           | 6.022,86  |
| 17/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                 | 7.628,93  |           |
| 17/07/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                 |           | 7.628,93  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                 | 15.257,86 | 15.257,86 |
| 18/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                                    | 3.200,00  |           |
| 18/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                                    |           | 3.200,00  |
| 18/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                                    | 400,00    |           |
| 18/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                                    |           | 400,00    |
| 18/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                                    | 12.000,00 |           |
| 18/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                                    |           | 12.000,00 |
| 18/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                 | 15.600,00 |           |
| 18/07/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                 |           | 15.600,00 |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                                   | 31.200,00 | 31.200,00 |



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: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                           | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                          | TRANSPORTE                                          | 31.200,00 | 31.200,00 |
| 18/07/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 10.754,84 |           |
| 18/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   |           | 10.754,84 |
| 18/07/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    | 3.662,10  |           |
| 18/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |           | 3.662,10  |
| 18/07/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    | 1.472,11  |           |
| 18/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |           | 1.472,11  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                        | 47.089,05 | 47.089,05 |
| 19/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO - 19/07 12:29 CLARA GRILL         | 70,00     |           |
| 19/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO - 19/07 12:29 CLARA GRILL         |           | 70,00     |
| 19/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENRO DE FORNECEDORES                           | 39.800,00 |           |
| 19/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENRO DE FORNECEDORES                           |           | 39.800,00 |
| 19/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                           | 200,00    |           |
| 19/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                           |           | 200,00    |
| 19/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                        | 40.070,00 |           |
| 19/07/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                        |           | 40.070,00 |
| 19/07/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    | 3.157,00  |           |
| 19/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |           | 3.157,00  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                        | 83.297,00 | 83.297,00 |
| 22/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO - 20/07 14:20 TERRAZOO IMPERATRIZ | 480,96    |           |
| 22/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO - 20/07 14:20 TERRAZOO IMPERATRIZ |           | 480,96    |
| 22/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO - 21/07 21:34 VINDI *MARGUERITA P | 415,80    |           |
| 22/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO - 21/07 21:34 VINDI *MARGUERITA P |           | 415,80    |
| 22/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO - 20/07 18:12 CINESYSTEM          | 77,90     |           |
| 22/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO - 20/07 18:12 CINESYSTEM          |           | 77,90     |
| 22/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO - 20/07 18:29 TREM DI MINAS       | 24,50     |           |
| 22/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO - 20/07 18:29 TREM DI MINAS       |           | 24,50     |
| 22/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                           | 7.945,42  |           |
| 22/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                           |           | 7.945,42  |
| 22/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                           | 120,00    |           |
| 22/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                           |           | 120,00    |
| 22/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                        | 9.064,58  |           |
| 22/07/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                        |           | 9.064,58  |
| 22/07/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    | 1.719,00  |           |
| 22/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |           | 1.719,00  |
| 22/07/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    | 2.626,33  |           |
| 22/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |           | 2.626,33  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                        | 22.474,49 | 22.474,49 |
| 23/07/2024 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER           | IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109          | 653,25    |           |
| 23/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109          |           | 653,25    |
| 23/07/2024 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER        | IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172          | 3.015,00  |           |
| 23/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172          |           | 3.015,00  |
| 23/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                           | 425,77    |           |
| 23/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                           |           | 425,77    |
| 23/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                        | 4.094,02  |           |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                          | 8.188,04  | 4.094,02  |

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAC-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ, CE 65908-253  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                                   | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 23/07/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | TRANSPORTE<br>BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                  | 8.188,04  | 4.094,02  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                | 8.188,04  | 4.094,02  |
| 24/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                                   | 2.786,06  |           |
| 24/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                                   |           | 2.786,06  |
| 24/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                                   | 200,00    |           |
| 24/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                                   |           | 200,00    |
| 24/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                                   | 350,00    |           |
| 24/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                                   |           | 350,00    |
| 24/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                | 786,06    |           |
| 24/07/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                |           | 786,06    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                | 4.122,12  | 4.122,12  |
| 25/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO                 | 1.242,87  |           |
| 25/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO                 |           | 1.242,87  |
| 25/07/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           | 4.398,00  |           |
| 25/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           |           | 4.398,00  |
| 25/07/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           | 2.500,00  |           |
| 25/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           |           | 2.500,00  |
| 25/07/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           | 372,97    |           |
| 25/07/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           |           | 372,97    |
| 25/07/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           | 3.441,11  |           |
| 25/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           |           | 3.441,11  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                | 11.954,95 | 11.954,95 |
| 26/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                                   | 150,00    |           |
| 26/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                                   |           | 150,00    |
| 26/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                                   | 1.000,00  |           |
| 26/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                                   |           | 1.000,00  |
| 26/07/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           | 2.245,95  |           |
| 26/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           |           | 2.245,95  |
| 26/07/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           | 1.076,05  |           |
| 26/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           |           | 1.076,05  |
| 26/07/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           | 9.032,91  |           |
| 26/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           |           | 9.032,91  |
| 26/07/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           | 7.575,59  |           |
| 26/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           |           | 7.575,59  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                | 21.080,50 | 21.080,50 |
| 29/07/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                                   | 50,00     |           |
| 29/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                                   |           | 50,00     |
| 29/07/2024 | 3.2.20.500.8  | TARIFA BANCÁRIA          | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2024 | 1,00      |           |
| 29/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2024 |           | 1,00      |
| 29/07/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 8.889,90  |           |
| 29/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |           | 8.889,90  |
| 29/07/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 6.159,20  |           |
| 29/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |           | 6.159,20  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                | 15.100,10 | 15.100,10 |
| 30/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                                 | 3.157,00  |           |
| 30/07/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                                 |           | 3.157,00  |
| 30/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                                 | 1.719,00  |           |
| 30/07/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                                 |           | 1.719,00  |
| 30/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                                 | 2.626,33  |           |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                                  | 7.502,33  | 4.876,00  |



**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 65038-253  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



**DIVIDIO**

| Data       | Classificação | Descrição             | Histórico                                          | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/07/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSPORTE                                         | 7.502,33   | 4.876,00   |
| 30/07/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS    | RECEBIMENTO                                        |            | 2.626,33   |
| 30/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                       | 2.508,46   |            |
| 30/07/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                       |            | 2.508,46   |
| 30/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 18.400,18  |            |
| 30/07/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   |            | 18.400,18  |
| 30/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                   | 29.562,99  |            |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                       | 57.973,96  | 57.973,96  |
| 31/07/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA         | COBRANÇA DE JUROS                                  | 127,77     |            |
| 31/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COBRANÇA DE JUROS                                  |            | 127,77     |
| 31/07/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL                                     | 127,77     |            |
| 31/07/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS    | BB RENDE FÁCIL                                     |            | 127,77     |
| 31/07/2024 | 4.1.20.300.5  | (-) PIS               | VALOR A RECOLHER                                   | 443,70     |            |
| 31/07/2024 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER        | VALOR A RECOLHER                                   |            | 443,70     |
| 31/07/2024 | 4.1.20.300.4  | (-) COFINS            | VALOR A RECOLHER                                   | 2.047,83   |            |
| 31/07/2024 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER     | VALOR A RECOLHER                                   |            | 2.047,83   |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                       | 2.747,07   | 2.747,07   |
|            |               |                       | TOTAL DO MÊS                                       | 768.265,73 | 768.265,73 |
| 01/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO                                          | 12,00      |            |
| 01/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PAGAMENTO                                          |            | 12,00      |
| 01/08/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS        | COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR             | 20,04      |            |
| 01/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR             |            | 20,04      |
| 01/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                       | 32,04      |            |
| 01/08/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS    | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                       |            | 32,04      |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                       | 64,08      | 64,08      |
| 02/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | RECEBIMENTO                                        | 3.662,10   |            |
| 02/08/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | RECEBIMENTO                                        |            | 3.662,10   |
| 02/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | RECEBIMENTO                                        | 1.472,11   |            |
| 02/08/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | RECEBIMENTO                                        |            | 1.472,11   |
| 02/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | RECEBIMENTO                                        | 29.562,99  |            |
| 02/08/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | RECEBIMENTO                                        |            | 29.562,99  |
| 02/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | RECEBIMENTO                                        | 6.159,20   |            |
| 02/08/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | RECEBIMENTO                                        |            | 6.159,20   |
| 02/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | RECEBIMENTO                                        | 8.889,90   |            |
| 02/08/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | RECEBIMENTO                                        |            | 8.889,90   |
| 02/08/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS    | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                       | 49.746,30  |            |
| 02/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                       |            | 49.746,30  |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                       | 99.492,60  | 99.492,60  |
| 05/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO - 03/08 11:58 FARMACIA DO POVO   | 82,00      |            |
| 05/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO - 03/08 11:58 FARMACIA DO POVO   |            | 82,00      |
| 05/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO - 03/08 12:32 POSTO SANTA TEREZA | 404,38     |            |
| 05/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO - 03/08 12:32 POSTO SANTA TEREZA |            | 404,38     |
| 05/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO                                          | 1.350,00   |            |
| 05/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PAGAMENTO                                          |            | 1.350,00   |
| 05/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                       | 1.836,38   |            |
| 05/08/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS    | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                       |            | 1.836,38   |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                       | 3.672,76   | 3.672,76   |
| 06/08/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS        | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                            | 53,00      |            |
|            |               |                       | TRANSPORTE                                         | 53,00      |            |

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTITRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-253  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                            | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |               |                          | TRANSPORTE                                           | 53,00      |            |
| 06/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                              |            | 53,00      |
| 06/08/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                              | 61,00      |            |
| 06/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                              |            | 61,00      |
| 06/08/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ                     | 70,00      |            |
| 06/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ                     |            | 70,00      |
| 06/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO      | 5.253,53   |            |
| 06/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO      |            | 5.253,53   |
| 06/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                         | 5.437,53   |            |
| 06/08/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                         |            | 5.437,53   |
| 06/08/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 4.262,50   |            |
| 06/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |            | 4.262,50   |
| 06/08/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 3.518,50   |            |
| 06/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |            | 3.518,50   |
| 06/08/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 6.483,75   |            |
| 06/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |            | 6.483,75   |
| 06/08/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 7.499,00   |            |
| 06/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |            | 7.499,00   |
| 06/08/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 20.179,50  |            |
| 06/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |            | 20.179,50  |
| 06/08/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 20.090,00  |            |
| 06/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |            | 20.090,00  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                         | 72.908,31  | 72.908,31  |
| 08/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS                             | 45.573,58  |            |
| 08/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS                             |            | 45.573,58  |
| 08/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA     | 150,00     |            |
| 08/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA     |            | 150,00     |
| 08/08/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                              | 53,00      |            |
| 08/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                              |            | 53,00      |
| 08/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                         | 44.822,27  |            |
| 08/08/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                         |            | 44.822,27  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                         | 90.598,85  | 90.598,85  |
| 09/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                          | 18.400,18  |            |
| 09/08/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                          |            | 18.400,18  |
| 09/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                            | 2.280,00   |            |
| 09/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                            |            | 2.280,00   |
| 09/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                            | 2.200,00   |            |
| 09/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                            |            | 2.200,00   |
| 09/08/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                         | 12.965,87  |            |
| 09/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                         |            | 12.965,87  |
| 09/08/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS                | 310.100,00 |            |
| 09/08/2024 | 1.1.30.400.1  | EMPRESTIMOS A TERCEIROS  | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS                |            | 310.100,00 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                         | 345.946,05 | 345.946,05 |
| 12/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO - 10/08 20:56 D A ALIMENTOS E SERV | 267,50     |            |
| 12/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO - 10/08 20:56 D A ALIMENTOS E SERV |            | 267,50     |
| 12/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO - 10/08 22:05 PG *TON KALEB BEBIDA | 143,00     |            |
| 12/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO - 10/08 22:05 PG *TON KALEB BEBIDA |            | 143,00     |
| 12/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO - 10/08 22:50 PG *TON KALEB BEBIDA | 7,00       |            |
| 12/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO - 10/08 22:50 PG *TON KALEB BEBIDA |            | 7,00       |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                           | 417,50     | 417,50     |



**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 65008-253  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                                     | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | TRANSPORTE                                                    | 417,50    | 417,50    |
|            |               |                          | COMPRA COM CARTÃO - 11/08 18:48 SBT CHOCOLATES                | 9,50      |           |
| 12/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO - 11/08 18:48 SBT CHOCOLATES                |           | 9,50      |
| 12/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO - 11/08 12:24 CHURRASCARIA O FILES          | 31,00     |           |
| 12/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO - 11/08 12:24 CHURRASCARIA O FILES          |           | 31,00     |
| 12/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO - 11/08 12:25 AUTO POSTO VALE DO S          | 359,90    |           |
| 12/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO - 11/08 12:25 AUTO POSTO VALE DO S          |           | 359,90    |
| 12/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                                     | 10.000,00 |           |
| 12/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                                     |           | 10.000,00 |
| 12/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                  | 10.817,90 |           |
| 12/08/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                  |           | 10.817,90 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                  | 21.635,80 | 21.635,80 |
| 13/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                                   | 883,98    |           |
| 13/08/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                                   |           | 883,98    |
| 13/08/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                  | 883,98    |           |
| 13/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                  |           | 883,98    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                  | 1.767,96  | 1.767,96  |
| 16/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO                        | 7.565,23  |           |
| 16/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO                        |           | 7.565,23  |
| 16/08/2024 | 3.2.20.500.8  | TARIFA BANCÁRIA          | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/08/2024     | 171,20    |           |
| 16/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/08/2024     |           | 171,20    |
| 16/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                  | 3.032,09  |           |
| 16/08/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                  |           | 3.032,09  |
| 16/08/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             | 4.178,30  |           |
| 16/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             |           | 4.178,30  |
| 16/08/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             | 1.539,30  |           |
| 16/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             |           | 1.539,30  |
| 16/08/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             | 1.683,75  |           |
| 16/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                             |           | 1.683,75  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                  | 18.169,87 | 18.169,87 |
| 20/08/2024 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER          | PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/08/2024           | 1.328,78  |           |
| 20/08/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/08/2024           |           | 1.328,78  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                  | 1.328,78  | 1.328,78  |
| 21/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                                   | 3.476,28  |           |
| 21/08/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                                   |           | 3.476,28  |
| 21/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                                   | 19.937,35 |           |
| 21/08/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                                   |           | 19.937,35 |
| 21/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                                   | 3.000,00  |           |
| 21/08/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                                   |           | 3.000,00  |
| 21/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TED-PAG FORNECEDORES - 237 5389 05631031000164 FUNDO MUNICIPA | 22.237,01 |           |
| 21/08/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | TED-PAG FORNECEDORES - 237 5389 05631031000164 FUNDO MUNICIPA |           | 22.237,01 |
| 21/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PIX - RECEBIDO - 21/08 14:39 05631031000164 PREF MUN SI       | 6.405,94  |           |
| 21/08/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | PIX - RECEBIDO - 21/08 14:39 05631031000164 PREF MUN SI       |           | 6.405,94  |
| 21/08/2024 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER           | IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109                    | 443,70    |           |
| 21/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109                    |           | 443,70    |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                                    | 55.500,28 | 55.500,28 |

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                      | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 21/08/2024 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER        | TRANSPORTE                                     | 55.500,28  | 55.500,28  |
|            |               |                          | IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172     | 2.047,83   |            |
| 21/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172     |            | 2.047,83   |
| 21/08/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                   | 47.860,71  |            |
| 21/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                   |            | 47.860,71  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                   | 105.408,82 | 105.408,82 |
| 22/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO DE CLIENTES                        | 4.211,35   |            |
| 22/08/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO DE CLIENTES                        |            | 4.211,35   |
| 22/08/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                   | 4.211,35   |            |
| 22/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                   |            | 4.211,35   |
| 22/08/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 5.924,50   |            |
| 22/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |            | 5.924,50   |
| 22/08/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 13.881,75  |            |
| 22/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |            | 13.881,75  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                   | 28.228,95  | 28.228,95  |
| 23/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO - BNC                      | 441,34     |            |
| 23/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO - BNC                      |            | 441,34     |
| 23/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                   | 441,34     |            |
| 23/08/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                   |            | 441,34     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                   | 882,68     | 882,68     |
| 26/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO - 26/08 18:23 SBT CHOCOLATES | 9,50       |            |
| 26/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO - 26/08 18:23 SBT CHOCOLATES |            | 9,50       |
| 26/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO - 26/08 18:33 SUBWAY         | 33,50      |            |
| 26/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO - 26/08 18:33 SUBWAY         |            | 33,50      |
| 26/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                      | 3.000,00   |            |
| 26/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                      |            | 3.000,00   |
| 26/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                      | 3.000,00   |            |
| 26/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                      |            | 3.000,00   |
| 26/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                      | 620,00     |            |
| 26/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                      |            | 620,00     |
| 26/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                   | 6.663,00   |            |
| 26/08/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                   |            | 6.663,00   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                   | 13.326,00  | 13.326,00  |
| 28/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S.A.  | 620,00     |            |
| 28/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S.A.  |            | 620,00     |
| 28/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                   | 620,00     |            |
| 28/08/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                   |            | 620,00     |
| 28/08/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 9.242,00   |            |
| 28/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |            | 9.242,00   |
| 28/08/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 807,50     |            |
| 28/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |            | 807,50     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                   | 11.289,50  | 11.289,50  |
| 29/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                      | 1.792,07   |            |
| 29/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                      |            | 1.792,07   |
| 29/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                      | 600,00     |            |
| 29/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                      |            | 600,00     |
| 29/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                   | 2.392,07   |            |
| 29/08/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                   |            | 2.392,07   |
| 29/08/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 2.006,38   |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                     | 6.790,52   | 4.784,14   |



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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



| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                              | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------|------------|------------|
| 29/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | TRANSPORTE                             | 6.790,52   | 4.784,14   |
| 29/08/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 2.006,38   |
| 29/08/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 22,44      |            |
| 29/08/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 22,44      |
| 29/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 1.886,88   |            |
| 29/08/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 1.886,88   |
| 29/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 7.365,97   |            |
| 29/08/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 7.365,97   |
| 29/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 9.874,11   |            |
| 29/08/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 9.874,11   |
| 29/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 2.912,27   |            |
| 29/08/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 2.912,27   |
| 29/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 2.912,27   |
|            |               | TOTAL DO DIA             |                                        | 28.852,19  | 28.852,19  |
| 30/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                            | 13.881,75  |            |
| 30/08/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                            |            | 13.881,75  |
| 30/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                            | 5.924,50   |            |
| 30/08/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                            |            | 5.924,50   |
| 30/08/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA            | COBRANÇA DE JUROS                      | 119,52     |            |
| 30/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COBRANÇA DE JUROS                      |            | 119,52     |
| 30/08/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL                         | 19.686,73  |            |
| 30/08/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL                         |            | 19.686,73  |
| 30/08/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 3.584,09   |            |
| 30/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 3.584,09   |
| 30/08/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 3.219,59   |            |
| 30/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 3.219,59   |
| 30/08/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 4.900,38   |            |
| 30/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 4.900,38   |
| 30/08/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      | 3.828,76   |            |
| 30/08/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA      |            | 3.828,76   |
|            |               | TOTAL DO DIA             |                                        | 55.145,32  | 55.145,32  |
| 31/08/2024 | 4.1.20.300.2  | (-) ICMS                 | VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS | 474,66     |            |
| 31/08/2024 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER          | VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS |            | 474,66     |
| 31/08/2024 | 4.1.20.300.5  | (-) PIS                  | VALOR A RECOLHER                       | 294,66     |            |
| 31/08/2024 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER           | VALOR A RECOLHER                       |            | 294,66     |
| 31/08/2024 | 4.1.20.300.4  | (-) COFINS               | VALOR A RECOLHER                       | 1.359,97   |            |
| 31/08/2024 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER        | VALOR A RECOLHER                       |            | 1.359,97   |
|            |               | TOTAL DO DIA             |                                        | 2.129,29   | 2.129,29   |
|            |               | TOTAL DO MÊS             |                                        | 900.847,81 | 900.847,81 |
| 02/09/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR | 22,50      |            |
| 02/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR |            | 22,50      |
| 02/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL           | 22,50      |            |
| 02/09/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL           |            | 22,50      |
|            |               | TOTAL DO DIA             |                                        | 45,00      | 45,00      |
| 03/09/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO - FIBRA X          | 199,90     |            |
| 03/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO - FIBRA X          |            | 199,90     |
| 03/09/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                              | 1.753,03   |            |
| 03/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                              |            | 1.753,03   |
| 03/09/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                              | 500,00     |            |
| 03/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                              |            | 500,00     |
| 03/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL           | 2.452,93   |            |
| 03/09/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL           |            | 2.452,93   |
|            |               | TRANSPORTE               |                                        | 4.905,86   | 4.905,86   |

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIPAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65909-253

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Página 39 de 70

Número livro: 0005



MARÇO

| Data       | Classificação | Descrição             | Histórico                                        | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 03/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | TRANSPORTE                                       | 4.905,86  | 4.905,86  |
| 03/09/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 | 1.563,80  |           |
| 03/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 |           | 1.563,80  |
| 03/09/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 | 3.969,99  |           |
| 03/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 |           | 3.969,99  |
| 03/09/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 | 1.479,55  |           |
| 03/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 |           | 1.479,55  |
| 03/09/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 | 6.100,45  |           |
| 03/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 |           | 6.100,45  |
| 03/09/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 |           | 6.100,45  |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                     | 18.019,65 | 18.019,65 |
| 04/09/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO                                        | 10.000,00 |           |
| 04/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PAGAMENTO                                        |           | 10.000,00 |
| 04/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                     | 10.000,00 |           |
| 04/09/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS    | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                     |           | 10.000,00 |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                     | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 05/09/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO                                        | 994,37    |           |
| 05/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PAGAMENTO                                        |           | 994,37    |
| 05/09/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO                                        | 800,00    |           |
| 05/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PAGAMENTO                                        |           | 800,00    |
| 05/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                     | 1.794,37  |           |
| 05/09/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS    | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                     |           | 1.794,37  |
| 05/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 | 1.019,85  |           |
| 05/09/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 |           | 1.019,85  |
| 05/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 | 2.913,50  |           |
| 05/09/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 |           | 2.913,50  |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                     | 7.522,09  | 7.522,09  |
| 06/09/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO                                        | 25.000,00 |           |
| 06/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PAGAMENTO                                        |           | 25.000,00 |
| 06/09/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO                                        | 20.000,00 |           |
| 06/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PAGAMENTO                                        |           | 20.000,00 |
| 06/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                     | 45.000,00 |           |
| 06/09/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS    | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                     |           | 45.000,00 |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                     | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 09/09/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO - 07/09 21:53 VOKEREIMPERATRIZ | 110,09    |           |
| 09/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO - 07/09 21:53 VOKEREIMPERATRIZ |           | 110,09    |
| 09/09/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO - 07/09 19:19 RI HAPPY         | 169,99    |           |
| 09/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO - 07/09 19:19 RI HAPPY         |           | 169,99    |
| 09/09/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA COM CARTÃO - 07/09 20:06 TREM DI MINAS    | 191,00    |           |
| 09/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | COMPRA COM CARTÃO - 07/09 20:06 TREM DI MINAS    |           | 191,00    |
| 09/09/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO                                        | 300,00    |           |
| 09/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PAGAMENTO                                        |           | 300,00    |
| 09/09/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO                                        | 2.200,00  |           |
| 09/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PAGAMENTO                                        |           | 2.200,00  |
| 09/09/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO                                        | 600,00    |           |
| 09/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PAGAMENTO                                        |           | 600,00    |
| 09/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                     | 2.381,06  |           |
| 09/09/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS    | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                     |           | 2.381,06  |
| 09/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 | 31.182,04 |           |
| 09/09/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 |           | 31.182,04 |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                     | 37.134,18 | 37.134,18 |

TRANSPORTE



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: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIA 09

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                                 | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| 10/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                               | 1.479,55   |            |
| 10/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                               |            | 1.479,55   |
| 10/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                               | 6.100,45   |            |
| 10/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                               |            | 6.100,45   |
| 10/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                               | 1.563,80   |            |
| 10/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                               |            | 1.563,80   |
| 10/09/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              | 7.953,78   |            |
| 10/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              |            | 7.953,78   |
| 10/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          | 20.147,00  |            |
| 10/09/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          |            | 20.147,00  |
| 10/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          | 20.182,50  |            |
| 10/09/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          |            | 20.182,50  |
| 10/09/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS                     | 310.100,00 |            |
| 10/09/2024 | 1.1.30.400.1  | EMPRESTIMOS A TERCEIROS  | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS                     |            | 310.100,00 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                              | 367.527,08 | 367.527,08 |
| 11/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                               | 31.182,04  |            |
| 11/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                               |            | 31.182,04  |
| 11/09/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                                 | 100,00     |            |
| 11/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                                 |            | 100,00     |
| 11/09/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES      | 150,00     |            |
| 11/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES      |            | 150,00     |
| 11/09/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                                 | 25.000,00  |            |
| 11/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                                 |            | 25.000,00  |
| 11/09/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                                 | 2.280,00   |            |
| 11/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                                 |            | 2.280,00   |
| 11/09/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              | 3.652,04   |            |
| 11/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              |            | 3.652,04   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                              | 62.364,08  | 62.364,08  |
| 13/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                               | 110.000,00 |            |
| 13/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                               |            | 110.000,00 |
| 13/09/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              | 110.000,00 |            |
| 13/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              |            | 110.000,00 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                              | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 16/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                               | 3.969,99   |            |
| 16/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                               |            | 3.969,99   |
| 16/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                               | 2.913,50   |            |
| 16/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                               |            | 2.913,50   |
| 16/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                               | 1.019,85   |            |
| 16/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                               |            | 1.019,85   |
| 16/09/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                                 | 15.000,00  |            |
| 16/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                                 |            | 15.000,00  |
| 16/09/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                                 | 850,00     |            |
| 16/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                                 |            | 850,00     |
| 16/09/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                                 | 1.600,00   |            |
| 16/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                                 |            | 1.600,00   |
| 16/09/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                                 | 8.000,00   |            |
| 16/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                                 |            | 8.000,00   |
| 16/09/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGTO CARTÃO CRÉDITO                                      | 4.894,06   |            |
| 16/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGTO CARTÃO CRÉDITO                                      |            | 4.894,06   |
| 16/09/2024 | 3.2.20.500.8  | TARIFA BANCÁRIA          | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/09/2024 | 171,20     |            |
| 16/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/09/2024 |            | 171,20     |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                                | 38.418,60  | 38.418,60  |

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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



EXERCÍCIO

| Data       | Classificação | Descrição                        | Histórico                                                   | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 16/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | TRANSPORTE                                                  | 38.418,60  | 38.418,60  |
| 16/09/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS               | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                | 22.611,92  |            |
| 16/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                |            | 22.611,92  |
| 16/09/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 13.784,44  |            |
| 16/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 18.617,38  |            |
| 16/09/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |            | 18.617,38  |
| 16/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 9.950,64   |            |
| 16/09/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |            | 9.950,64   |
| 16/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 8.534,20   |            |
| 16/09/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |            | 8.534,20   |
| 16/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 8.475,64   |            |
| 16/09/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |            | 8.475,64   |
| 16/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 12.282,57  |            |
| 16/09/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |            | 12.282,57  |
|            |               | TOTAL DO DIA                     |                                                             | 132.675,39 | 132.675,39 |
| 17/09/2024 | 3.2.20.500.8  | TARIFA BANCÁRIA                  | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/09/2024 | 10,00      |            |
| 17/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/09/2024 |            | 10,00      |
| 17/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                | 10,00      |            |
| 17/09/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS               | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                |            | 10,00      |
|            |               | TOTAL DO DIA                     |                                                             | 20,00      | 20,00      |
| 18/09/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                      | SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 18/09 11:47 SOP ESTILO IMPERATRIZ | 49.000,00  |            |
| 18/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 18/09 11:47 SOP ESTILO IMPERATRIZ |            | 49.000,00  |
| 18/09/2024 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER                  | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                                     | 474,66     |            |
| 18/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                                     |            | 474,66     |
| 18/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                | 49.474,66  |            |
| 18/09/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS               | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                |            | 49.474,66  |
| 18/09/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           | 890,10     |            |
| 18/09/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           |            | 890,10     |
|            |               | TOTAL DO DIA                     |                                                             | 99.839,42  | 99.839,42  |
| 19/09/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                      | SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 19/09 15:03 SOP AV GETULIO VARGAS | 49.000,00  |            |
| 19/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 19/09 15:03 SOP AV GETULIO VARGAS |            | 49.000,00  |
| 19/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                | 49.000,00  |            |
| 19/09/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS               | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                |            | 49.000,00  |
|            |               | TOTAL DO DIA                     |                                                             | 98.000,00  | 98.000,00  |
| 23/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | RECEBIMENTO                                                 | 50.000,00  |            |
| 23/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS                | RECEBIMENTO                                                 |            | 50.000,00  |
| 23/09/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                      | SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 23/09 13:38 SOP AV GETULIO VARGAS | 49.000,00  |            |
| 23/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 23/09 13:38 SOP AV GETULIO VARGAS |            | 49.000,00  |
| 23/09/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS               | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                | 1.000,00   |            |
| 23/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                |            | 1.000,00   |
|            |               | TOTAL DO DIA                     |                                                             | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 25/09/2024 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER                   | IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109                  | 294,66     |            |
| 25/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109                  |            | 294,66     |
| 25/09/2024 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER                | IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172                  | 1.359,97   |            |
| 25/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                  | IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172                  |            | 1.359,97   |
|            |               | TRANSPORTE                       |                                                             | 1.654,63   | 1.654,63   |



**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 05503-253  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                                   | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 25/09/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | TRANSPORTE                                                  | 1.654,63     | 1.654,63     |
|            |               |                          | PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE                 | 919,94       |              |
| 25/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE                 |              | 919,94       |
| 25/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                | 1.511,59     |              |
| 25/09/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                |              | 1.511,59     |
| 25/09/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           | 582,45       |              |
| 25/09/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           |              | 582,45       |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                | 4.668,61     | 4.668,61     |
| 26/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                                 | 50.000,00    |              |
| 26/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                                 |              | 50.000,00    |
| 26/09/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO - 26/09 16:06 PG *TON MERCEARIA DO        | 16,75        |              |
| 26/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO - 26/09 16:06 PG *TON MERCEARIA DO        |              | 16,75        |
| 26/09/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 26/09 11:03 SOP AV GETULIO VARGAS | 49.000,00    |              |
| 26/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 26/09 11:03 SOP AV GETULIO VARGAS |              | 49.000,00    |
| 26/09/2024 | 3.2.20.400.4  | DESPESAS TRIBUTARIAS     | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                                     | 1.222,45     |              |
| 26/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                                     |              | 1.222,45     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                | 100.239,20   | 100.239,20   |
| 30/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                                 | 2.000,00     |              |
| 30/09/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                                 |              | 2.000,00     |
| 30/09/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA            | COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA               | 36,43        |              |
| 30/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA               |              | 36,43        |
| 30/09/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                | 661,39       |              |
| 30/09/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                |              | 661,39       |
| 30/09/2024 | 4.1.20.300.2  | (-) ICMS                 | VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS                      | 2.578,24     |              |
| 30/09/2024 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER          | VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS                      |              | 2.578,24     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                | 5.276,06     | 5.276,06     |
|            |               |                          | TOTAL DO MÊS                                                | 1.363.330,76 | 1.363.330,76 |
| 01/10/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA                | 9,77         |              |
| 01/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA                |              | 9,77         |
| 01/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                | 9,77         |              |
| 01/10/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                |              | 9,77         |
| 01/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 4.437,37     |              |
| 01/10/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |              | 4.437,37     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                | 4.456,91     | 4.456,91     |
| 02/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                                 | 4.437,37     |              |
| 02/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                                 |              | 4.437,37     |
| 02/10/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                | 4.437,37     |              |
| 02/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                |              | 4.437,37     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                | 8.874,74     | 8.874,74     |
| 03/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 11.152,64    |              |
| 03/10/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |              | 11.152,64    |
| 03/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 9.681,91     |              |
| 03/10/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |              | 9.681,91     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                | 20.834,55    | 20.834,55    |
| 04/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                                 | 9.681,91     |              |
| 04/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                                 |              | 9.681,91     |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                                  | 9.681,91     | 9.681,91     |

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: 01/01/2024 - 31/12/2024

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



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                               | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| 04/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TRANSPORTE                              | 9.681,91   | 9.681,91   |
| 04/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                             | 11.152,64  |            |
| 04/10/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | RECEBIMENTO                             |            | 11.152,64  |
| 04/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL            | 20.834,55  |            |
|            |               |                          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL            |            | 20.834,55  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                            | 41.669,10  | 41.669,10  |
| 08/10/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST | 150,00     |            |
| 08/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAG LTDA                                |            | 150,00     |
| 08/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST |            |            |
| 08/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAG LTDA                                |            |            |
| 08/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL            | 150,00     |            |
| 08/10/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL            |            | 150,00     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                            | 300,00     | 300,00     |
| 10/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 2.630,07   |            |
| 10/10/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |            | 2.630,07   |
| 10/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 2.150,39   |            |
| 10/10/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |            | 2.150,39   |
| 10/10/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS   | 310.100,00 |            |
| 10/10/2024 | 1.1.30.400.1  | EMPRESTIMOS A TERCEIROS  | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS   |            | 310.100,00 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                            | 314.880,46 | 314.880,46 |
| 11/10/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                               | 100,00     |            |
| 11/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                               |            | 100,00     |
| 11/10/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                               | 2.200,00   |            |
| 11/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                               |            | 2.200,00   |
| 11/10/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                               | 2.280,00   |            |
| 11/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                               |            | 2.280,00   |
| 11/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL            | 4.580,00   |            |
| 11/10/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL            |            | 4.580,00   |
| 11/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        | 37.065,46  |            |
| 11/10/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA        |            | 37.065,46  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                            | 46.225,46  | 46.225,46  |
| 14/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                             | 37.065,46  |            |
| 14/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                             |            | 37.065,46  |
| 14/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                             | 19.905,24  |            |
| 14/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                             |            | 19.905,24  |
| 14/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                             | 20.090,00  |            |
| 14/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                             |            | 20.090,00  |
| 14/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                             | 7.409,01   |            |
| 14/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                             |            | 7.409,01   |
| 14/10/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL            | 84.469,71  |            |
| 14/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL            |            | 84.469,71  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                            | 168.939,42 | 168.939,42 |
| 16/10/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO  | 15.492,77  |            |
| 16/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO  |            | 15.492,77  |
| 16/10/2024 | 3.2.20.500.8  | TARIFA BANCÁRIA          | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA    | 171,20     |            |
|            |               |                          | REFERENTE 16/10/2024                    |            |            |
| 16/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA    |            | 171,20     |
|            |               |                          | REFERENTE 16/10/2024                    |            |            |
| 16/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL            | 15.663,97  |            |
| 16/10/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL            |            | 15.663,97  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                            | 31.327,94  | 31.327,94  |
| 17/10/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ        | 70,00      |            |
| 17/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ        |            | 70,00      |
| 17/10/2024 | 2.1.40.100.2  | ICMS A RECOLHER          | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                 | 2.578,24   |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                              | 2.648,24   | 70,00      |



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

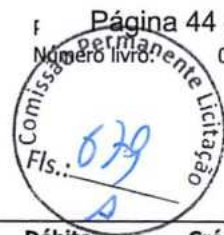
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIPAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Página 44 de 70

Número livro: 0005



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                            | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 17/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TRANSPORTE                                           | 2.648,24  | 70,00     |
| 17/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                              |           | 2.578,24  |
| 17/10/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                         | 2.648,24  |           |
|            |               |                          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                         |           | 2.648,24  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                         | 5.296,48  | 5.296,48  |
| 18/10/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    | 8.087,50  |           |
| 18/10/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |           | 8.087,50  |
| 18/10/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    | 1.983,50  |           |
| 18/10/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |           | 1.983,50  |
| 18/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 5.537,90  |           |
| 18/10/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 5.537,90  |
| 18/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 10.526,82 |           |
| 18/10/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 10.526,82 |
| 18/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 1.535,15  |           |
| 18/10/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 1.535,15  |
| 18/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 11.579,39 |           |
| 18/10/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 11.579,39 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                         | 39.250,26 | 39.250,26 |
| 21/10/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                              | 61,00     |           |
| 21/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                              |           | 61,00     |
| 21/10/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                              | 53,00     |           |
| 21/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                              |           | 53,00     |
| 21/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                         | 114,00    |           |
| 21/10/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                         |           | 114,00    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                         | 228,00    | 228,00    |
| 22/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                          | 11.579,39 |           |
| 22/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                          |           | 11.579,39 |
| 22/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                          | 5.537,90  |           |
| 22/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                          |           | 5.537,90  |
| 22/10/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ                     | 70,00     |           |
| 22/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ                     |           | 70,00     |
| 22/10/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ                     | 70,00     |           |
| 22/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ                     |           | 70,00     |
| 22/10/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                         | 16.977,29 |           |
| 22/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                         |           | 16.977,29 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                         | 34.234,58 | 34.234,58 |
| 23/10/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID | 22,80     |           |
| 23/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID |           | 22,80     |
| 23/10/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO            | 24,48     |           |
| 23/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO            |           | 24,48     |
| 23/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                         | 47,28     |           |
| 23/10/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                         |           | 47,28     |
| 23/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 1.837,40  |           |
| 23/10/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 1.837,40  |
| 23/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     | 4.725,95  |           |
| 23/10/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                     |           | 4.725,95  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                         | 6.657,91  | 6.657,91  |
| 24/10/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    | 879,42    |           |
| 24/10/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                    |           | 879,42    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                         | 879,42    | 879,42    |

TRANSPORTE

**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:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                        | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|
| 25/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                      | 1.837,40   |            |
| 25/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                      |            | 1.837,40   |
| 25/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                      | 4.725,95   |            |
| 25/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                      |            | 4.725,95   |
| 25/10/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                     | 6.563,35   |            |
| 25/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                     |            | 6.563,35   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                     | 13.126,70  | 13.126,70  |
| 28/10/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             | 546,59     |            |
| 28/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |            | 546,59     |
| 28/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                     | 546,59     |            |
| 28/10/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                     |            | 546,59     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                     | 1.093,18   | 1.093,18   |
| 0/2024     | 3.2.20.400.4  | DESPESAS TRIBUTARIAS     | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                          | 1.232,71   |            |
| 29/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                          |            | 1.232,71   |
| 29/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                     | 1.232,71   |            |
| 29/10/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                     |            | 1.232,71   |
| 29/10/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 1.677,78   |            |
| 29/10/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |            | 1.677,78   |
| 29/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 | 11.274,19  |            |
| 29/10/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                 |            | 11.274,19  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                     | 15.417,39  | 15.417,39  |
| 30/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                      | 2.150,39   |            |
| 30/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                      |            | 2.150,39   |
| 30/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                      | 2.630,07   |            |
| 30/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                      |            | 2.630,07   |
| 30/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                      | 1.535,15   |            |
| 30/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                      |            | 1.535,15   |
| 30/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                      | 11.274,19  |            |
| 30/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                      |            | 11.274,19  |
| 30/10/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                     | 17.589,80  |            |
| 30/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                     |            | 17.589,80  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                     | 35.179,60  | 35.179,60  |
| 31/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                      | 10.526,82  |            |
| 31/10/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                      |            | 10.526,82  |
| 31/10/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO - 31/10 20:01 TREM DI MINAS    | 6,50       |            |
| 31/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO - 31/10 20:01 TREM DI MINAS    |            | 6,50       |
| 31/10/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRA COM CARTÃO - 31/10 14:08 PAGUE MENOS 1288 | 65,48      |            |
| 31/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | COMPRA COM CARTÃO - 31/10 14:08 PAGUE MENOS 1288 |            | 65,48      |
| 31/10/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                     | 10.454,84  |            |
| 31/10/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                     |            | 10.454,84  |
| 31/10/2024 | 4.1.20.300.5  | (-) PIS                  | VALOR A RECOLHER                                 | 417,54     |            |
| 31/10/2024 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER           | VALOR A RECOLHER                                 |            | 417,54     |
| 31/10/2024 | 4.1.20.300.4  | (-) COFINS               | VALOR A RECOLHER                                 | 1.927,12   |            |
| 31/10/2024 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER        | VALOR A RECOLHER                                 |            | 1.927,12   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                     | 23.398,30  | 23.398,30  |
|            |               |                          | TOTAL DO MÊS                                     | 812.270,40 | 812.270,40 |
| 05/11/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO - FIBRA X                    | 199,90     |            |
| 05/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO - FIBRA X                    |            | 199,90     |
| 05/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                     | 199,90     |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                       | 399,80     | 199,90     |



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Página 46 de 70

Número livro: 0005



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                                   | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 05/11/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | TRANSPORTE                                                  | 399,80     | 199,90     |
| 05/11/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                |            | 199,90     |
| 05/11/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 20.605,00  |            |
|            |               |                          | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |            | 20.605,00  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                | 21.004,80  | 21.004,80  |
| 06/11/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           | 168,00     |            |
| 06/11/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           |            | 168,00     |
| 06/11/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 41.000,75  |            |
| 06/11/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |            | 41.000,75  |
| 06/11/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 31.930,00  |            |
| 06/11/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |            | 31.930,00  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                | 73.098,75  | 73.098,75  |
| 08/11/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 4.570,35   |            |
| 08/11/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |            | 4.570,35   |
| 08/11/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            | 12.825,80  |            |
| 08/11/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                            |            | 12.825,80  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                | 17.396,15  | 17.396,15  |
| 11/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                                 | 20.605,00  |            |
| 11/11/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                                 |            | 20.605,00  |
| 11/11/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES        | 150,00     |            |
| 11/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES        |            | 150,00     |
| 11/11/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                                   | 2.200,00   |            |
| 11/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                                   |            | 2.200,00   |
| 11/11/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                | 18.255,00  |            |
| 11/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                |            | 18.255,00  |
| 11/11/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS                       | 310.100,00 |            |
| 11/11/2024 | 1.1.30.400.1  | EMPRESTIMOS A TERCEIROS  | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS                       |            | 310.100,00 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                | 351.310,00 | 351.310,00 |
| 12/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                                 | 4.570,35   |            |
| 12/11/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                                 |            | 4.570,35   |
| 12/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                                 | 12.825,80  |            |
| 12/11/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                                 |            | 12.825,80  |
| 12/11/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                | 17.396,15  |            |
| 12/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                |            | 17.396,15  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                | 34.792,30  | 34.792,30  |
| 13/11/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 13/11 11:23 SOP ESTILO IMPERATRIZ | 4.000,00   |            |
| 13/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 13/11 11:23 SOP ESTILO IMPERATRIZ |            | 4.000,00   |
| 13/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                | 4.000,00   |            |
| 13/11/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                |            | 4.000,00   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 14/11/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO                   | 268,36     |            |
| 14/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO                   |            | 268,36     |
| 14/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                | 268,36     |            |
| 14/11/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                                |            | 268,36     |
| 14/11/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           | 111.443,57 |            |
| 14/11/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                           |            | 111.443,57 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                | 111.980,29 | 111.980,29 |
| 18/11/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO                      | 29.753,73  |            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                                  | 29.753,73  |            |

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 65908-252  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição             | Histórico                                                 | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 18/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | TRANSPORTE                                                | 29.753,73 |           |
| 18/11/2024 | 3.2.20.500.8  | TARIFA BANCÁRIA       | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO                    |           | 29.753,73 |
| 18/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2024 | 171,20    |           |
| 18/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2024 |           | 171,20    |
| 18/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              | 29.924,93 |           |
| 18/11/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS    | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              |           | 29.924,93 |
| 18/11/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          | 16.011,20 |           |
| 18/11/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          |           | 16.011,20 |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                              | 75.861,06 | 75.861,06 |
| 19/11/2024 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER        | IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109                | 417,54    |           |
| 19/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109                |           | 417,54    |
| 19/11/2024 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER     | IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172                | 1.927,12  |           |
| 19/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172                |           | 1.927,12  |
| 19/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              | 2.344,66  |           |
| 19/11/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS    | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              |           | 2.344,66  |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                              | 4.689,32  | 4.689,32  |
| 22/11/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID      | 24,48     |           |
| 22/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID      |           | 24,48     |
| 22/11/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO                 | 23,95     |           |
| 22/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO                 |           | 23,95     |
| 22/11/2024 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO         | PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA               | 67,16     |           |
| 22/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA               |           | 67,16     |
| 22/11/2024 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO         | PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA               | 68,51     |           |
| 22/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA               |           | 68,51     |
| 22/11/2024 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO         | PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA               | 67,16     |           |
| 22/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA               |           | 67,16     |
| 22/11/2024 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO         | PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA               | 67,16     |           |
| 22/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA               |           | 67,16     |
| 22/11/2024 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO         | PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA               | 67,16     |           |
| 22/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA               |           | 67,16     |
| 22/11/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID      | 1.311,35  |           |
| 22/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID      |           | 1.311,35  |
| 22/11/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO                                                 | 159,80    |           |
| 22/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PAGAMENTO                                                 |           | 159,80    |
| 22/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              | 1.856,73  |           |
| 22/11/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS    | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              |           | 1.856,73  |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                              | 3.713,46  | 3.713,46  |
| 25/11/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE BOLETO                                       | 620,00    |           |
| 25/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | PAGAMENTO DE BOLETO                                       |           | 620,00    |
| 25/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              | 620,00    |           |
| 25/11/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS    | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              |           | 620,00    |
|            |               |                       | TOTAL DO DIA                                              | 1.240,00  | 1.240,00  |

TRANSPORTE



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Página 48 de 70

Número livro: 0005



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                      | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 27/11/2024 | 3.2.20.400.4  | DESPESAS TRIBUTARIAS     | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                        | 1.244,17     |              |
| 27/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                        |              | 1.244,17     |
| 27/11/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                      | 130.000,00   |              |
| 27/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                      |              | 130.000,00   |
| 27/11/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                   | 131.244,17   |              |
| 27/11/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                   |              | 131.244,17   |
|            |               | TOTAL DO DIA             |                                                | 262.488,34   | 262.488,34   |
| 28/11/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 274,00       |              |
| 28/11/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |              | 274,00       |
| 28/11/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 765,00       |              |
| 28/11/2024 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |              | 765,00       |
|            |               | TOTAL DO DIA             |                                                | 1.039,00     | 1.039,00     |
| 1/2024     | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 2.100,00     |              |
| 29/11/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |              | 2.100,00     |
| 29/11/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              | 1.385,85     |              |
| 29/11/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA              |              | 1.385,85     |
| 29/11/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 77.540,30    |              |
| 29/11/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |              | 77.540,30    |
|            |               | TOTAL DO DIA             |                                                | 81.026,15    | 81.026,15    |
| 30/11/2024 | 4.1.20.300.5  | (-) PIS                  | VALOR A RECOLHER                               | 386,23       |              |
| 30/11/2024 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER           | VALOR A RECOLHER                               |              | 386,23       |
| 30/11/2024 | 4.1.20.300.4  | (-) COFINS               | VALOR A RECOLHER                               | 1.782,62     |              |
| 30/11/2024 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER        | VALOR A RECOLHER                               |              | 1.782,62     |
|            |               | TOTAL DO DIA             |                                                | 2.168,85     | 2.168,85     |
|            |               | TOTAL DO MÊS             |                                                | 1.049.808,47 | 1.049.808,47 |
| 03/12/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 6.687,70     |              |
| 03/12/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |              | 6.687,70     |
|            |               | TOTAL DO DIA             |                                                | 6.687,70     | 6.687,70     |
| 09/12/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                      | 2.200,00     |              |
| 09/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                      |              | 2.200,00     |
| 09/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                   | 2.200,00     |              |
| 09/12/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                   |              | 2.200,00     |
| 09/12/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 2.622,30     |              |
| 09/12/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |              | 2.622,30     |
| 09/12/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 8.364,00     |              |
| 09/12/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |              | 8.364,00     |
| 09/12/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 1.771,50     |              |
| 09/12/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |              | 1.771,50     |
| 09/12/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 2.127,52     |              |
| 09/12/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |              | 2.127,52     |
| 09/12/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 3.154,98     |              |
| 09/12/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |              | 3.154,98     |
| 09/12/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               | 1.148,95     |              |
| 09/12/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA               |              | 1.148,95     |
|            |               | TOTAL DO DIA             |                                                | 23.589,25    | 23.589,25    |
| 10/12/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA | 150,00       |              |
| 10/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA |              | 150,00       |
| 10/12/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                      | 100,00       |              |
| 10/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                      |              | 100,00       |
|            |               | TRANSPORTE               |                                                | 250,00       | 250,00       |

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: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Página 49 de 70

0005



ANEXO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                                 | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| 10/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TRANSPORTE                                                | 250,00     | 250,00     |
| 10/12/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              | 103,68     |            |
| 10/12/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              |            | 103,68     |
| 10/12/2024 | 1.1.30.400.1  | EMPRESTIMOS A TERCEIROS  | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS                     | 310.563,91 |            |
|            |               |                          | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS                     |            | 310.563,91 |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                              | 310.917,59 | 310.917,59 |
| 12/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                               | 2.127,52   |            |
| 12/12/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                               |            | 2.127,52   |
| 12/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                               | 2.622,30   |            |
| 12/12/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                               |            | 2.622,30   |
| 12/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                               | 6.687,70   |            |
| 12/12/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                               |            | 6.687,70   |
| 12/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                               | 3.154,98   |            |
| 12/12/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                               |            | 3.154,98   |
| 12/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                               | 8.364,00   |            |
| 12/12/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                               |            | 8.364,00   |
| 12/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                               | 1.771,50   |            |
| 12/12/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                               |            | 1.771,50   |
| 12/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | RECEBIMENTO                                               | 1.148,95   |            |
| 12/12/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS        | RECEBIMENTO                                               |            | 1.148,95   |
| 12/12/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              | 25.730,63  |            |
| 12/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              |            | 25.730,63  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                              | 51.607,58  | 51.607,58  |
| 13/12/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO                                                 | 5.000,00   |            |
| 13/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO                                                 |            | 5.000,00   |
| 13/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              | 5.000,00   |            |
| 13/12/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              |            | 5.000,00   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                              | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 16/12/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO                    | 927,40     |            |
| 16/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO                    |            | 927,40     |
| 16/12/2024 | 3.2.20.500.8  | TARIFA BANCÁRIA          | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/12/2024 | 171,20     |            |
| 16/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/12/2024 |            | 171,20     |
| 16/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              | 1.098,60   |            |
| 16/12/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS       | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              |            | 1.098,60   |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                              | 2.197,20   | 2.197,20   |
| 17/12/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ                          | 70,00      |            |
| 17/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ                          |            | 70,00      |
| 17/12/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                                   | 53,00      |            |
| 17/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                                   |            | 53,00      |
| 17/12/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                                   | 53,00      |            |
| 17/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                                   |            | 53,00      |
| 17/12/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS           | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                                   | 61,00      |            |
| 17/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                                   |            | 61,00      |
| 17/12/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID      | 20,91      |            |
| 17/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID      |            | 20,91      |
| 17/12/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID      | 1.119,04   |            |
| 17/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID      |            | 1.119,04   |
| 17/12/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS    | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO                 | 323,70     |            |
| 17/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL          | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO                 |            | 323,70     |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                                | 1.700,65   | 1.700,65   |



**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:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



Diário

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico                                                 | Débito            | Crédito      |
|------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 17/12/2024 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO                   | TRANSPORTE<br>PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA | 1.700,65<br>67,16 | 1.700,65     |
| 17/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA               |                   | 67,16        |
| 17/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              | 1.767,81          |              |
| 17/12/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS              | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              |                   | 1.767,81     |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                              | 3.535,62          | 3.535,62     |
| 19/12/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS               | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          | 8.082,75          |              |
| 19/12/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                          |                   | 8.082,75     |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                              | 8.082,75          | 8.082,75     |
| 20/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | RECEBIMENTO                                               | 8.082,75          |              |
| 20/12/2024 | 1.1.20.100.1  | CLIENTES DIVERSOS               | RECEBIMENTO                                               |                   | 8.082,75     |
| 20/12/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS              | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              | 8.082,75          |              |
| 20/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              |                   | 8.082,75     |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                              | 16.165,50         | 16.165,50    |
| 26/12/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS           | PAGAMENTO                                                 | 20.000,00         |              |
| 26/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PAGAMENTO                                                 |                   | 20.000,00    |
| 26/12/2024 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER                  | IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                      | 386,23            |              |
| 26/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                      |                   | 386,23       |
| 26/12/2024 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER               | IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                      | 1.782,62          |              |
| 26/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                      |                   | 1.782,62     |
| 26/12/2024 | 3.2.20.400.4  | DESPESAS TRIBUTARIAS            | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                                   | 1.254,00          |              |
| 26/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | IMPOSTOS - SEFAZ 762906                                   |                   | 1.254,00     |
| 26/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              | 23.422,85         |              |
| 26/12/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS              | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              |                   | 23.422,85    |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                              | 46.845,70         | 46.845,70    |
| 30/12/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS           | PAGAMENTO                                                 | 586,90            |              |
| 30/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PAGAMENTO                                                 |                   | 586,90       |
| 30/12/2024 | 2.1.30.100.1  | FORNECEDORES DIVERSOS           | PAGAMENTO                                                 | 274,19            |              |
| 30/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | PAGAMENTO                                                 |                   | 274,19       |
| 30/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              | 861,09            |              |
| 30/12/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS              | BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL                              |                   | 861,09       |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                              | 1.722,18          | 1.722,18     |
| 31/12/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                   | COBRANÇA DE JUROS                                         | 1,42              |              |
| 31/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | COBRANÇA DE JUROS                                         |                   | 1,42         |
| 31/12/2024 | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                 | BB RENDE FÁCIL                                            | 1,42              |              |
| 31/12/2024 | 1.1.10.300.2  | BB RF CP AUTO MAIS              | BB RENDE FÁCIL                                            |                   | 1,42         |
| 31/12/2024 | 4.1.20.300.5  | (-) PIS                         | VALOR A RECOLHER                                          | 97,81             |              |
| 31/12/2024 | 2.1.40.100.9  | PIS A RECOLHER                  | VALOR A RECOLHER                                          |                   | 97,81        |
| 31/12/2024 | 4.1.20.300.4  | (-) COFINS                      | VALOR A RECOLHER                                          | 451,43            |              |
| 31/12/2024 | 2.1.40.101.0  | COFINS A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                                          |                   | 451,43       |
| 31/12/2024 | 3.1.70.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS                            | 1.087.851,73      |              |
| 31/12/2024 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS                            |                   | 1.087.851,73 |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                 | 8.873,30          |              |
| 31/12/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                 |                   | 8.873,30     |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                 | 404,31            |              |
| 31/12/2024 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO                   | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                 |                   | 404,31       |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                 | 4.953,33          |              |
| 31/12/2024 | 3.2.20.400.4  | DESPESAS TRIBUTARIAS            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                 |                   | 4.953,33     |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                 | 4.224,85          |              |
| 31/12/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                   | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                 |                   | 4.224,85     |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                 | 2.309,25          |              |
|            |               |                                 | TRANSPORTE                                                | 1.109.168,85      | 1.106.859,60 |

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: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



HISTÓRICO

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico                 | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 31/12/2024 | 3.2.20.500.8  | TARIFA BANCÁRIA                 | TRANSPORTE                | 1.109.168,85 | 1.106.859,60 |
| 31/12/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDE DE MERCADORIAS            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 2.309,25     |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 1.466.127,09 |              |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 1.466.127,09 |
| 31/12/2024 | 4.1.20.300.2  | (-) ICMS                        | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 7.999,75     |              |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 7.999,75     |
| 31/12/2024 | 4.1.20.300.4  | (-) COFINS                      | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 22.787,42    |              |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 22.787,42    |
| 31/12/2024 | 4.1.20.300.5  | (-) PIS                         | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 4.937,28     |              |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 4.937,28     |
| 31/12/2024 | 3.1.70.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 1.087.851,73 |              |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 1.087.851,73 |
| 31/12/2024 | 4.1.20.300.6  | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL         | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 3.592,75     |              |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 3.592,75     |
| 31/12/2024 | 4.1.20.300.7  | (-) IMPOSTO DE RENDA            | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 3.991,95     |              |
| 31/12/2024 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 3.991,95     |
| 31/12/2024 | 2.3.50.100.4  | LUCRO DO EXERCÍCIO              | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 314.201,17   |              |
| 31/12/2024 | 2.3.50.100.4  | LUCRO DO EXERCÍCIO              | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |              | 314.201,17   |
| 31/12/2024 | 2.3.50.100.1  | LUCROS ACUMULADOS               | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 314.201,17   |              |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA              | 4.334.859,16 | 4.334.859,16 |
|            |               |                                 | TOTAL DO MÊS              | 4.816.210,23 | 4.816.210,23 |



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 65003-253  
Balanco encerrado em: 31/12/2024



BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                       | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>5.957.138,51D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>5.956.539,51D</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>1.817.817,54D</b> |
| <b>CAIXA</b>                                    | <b>249.418,82D</b>   |
| CAIXA GERAL                                     | 249.418,82D          |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>231,98D</b>       |
| BANCO DO BRASIL                                 | 231,98D              |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>1.568.166,74D</b> |
| BB RF CP AUTO MAIS                              | 1.568.166,74D        |
| <b>CLIENTES</b>                                 | <b>1.423.777,57D</b> |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                     | <b>1.423.777,57D</b> |
| CLIENTES DIVERSOS                               | 1.423.777,57D        |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>2.714.944,40D</b> |
| <b>DIVIDENDOS A RECEBER</b>                     | <b>2.714.944,40D</b> |
| EMPRESTIMOS A TERCEIROS                         | 2.714.944,40D        |
| <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>5.957.138,51C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>48.523,46C</b>    |
| <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>47.974,22C</b>    |
| <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>47.974,22C</b>    |
| FORNECEDORES DIVERSOS                           | 47.974,22C           |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>549,24C</b>       |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>549,24C</b>       |
| PIS A RECOLHER                                  | 97,81C               |
| COFINS A RECOLHER                               | 451,43C              |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>5.908.615,05C</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>5.108.615,05C</b> |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>5.108.615,05C</b> |
| LUCROS ACUMULADOS                               | 4.366.272,11C        |
| LUCRO DO EXERCÍCIO                              | 742.342,94C          |

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

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



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>MARGEM BRUTA</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>     |

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

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2  
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 66908-253  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2024

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

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

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



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                     | Grau |
|----------|---------------|------------------------------------------|------|
| 1 S      | 1             | ATIVO                                    | 1    |
| 2 S      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                         | 2    |
| 3 S      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                               | 3    |
| 4 S      | 1.1.10.1      | 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    |



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    |



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      | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 4    |
| 126      | 1.2.40.700.1  | (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS            | 5    |
| 127      | 1.2.40.700.2  | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 5    |
| 128      | 1.2.40.700.3  | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 5    |
| 129      | 1.2.40.700.4  | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS             | 5    |
| 130      | 1.2.40.700.5  | (-) DEPRECIAÇÃO 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 DE TERCEIROS                 | 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    |
| 163 S    | 2.1.20.3      | (-) DESÁGIO A APROPRIAR                  | 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  | PREFEITURA 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    |
| 580      | 2.1.30.106.1  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                | 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 06049149336                          | 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    |
| 641      | 2.1.30.112.6  | X D BIJUTERIA LTDA                                          | 5    |





PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                                    | Fls.: 695 | Grau |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------|------|
| 642      | 2.1.30.112.7  | VEL BIJOUX E ACESSÓRIOS 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 MARANHÃO        |           | 5    |
| 669      | 2.1.30.113.2  | J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                  |           | 5    |
| 670      | 2.1.30.113.3  | TRES CORAÇÕES 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 ACESSÓRIOS 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 ACESSÓRIO                        |           | 5    |
| 683      | 2.1.30.114.6  | PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 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  | PWL 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 ACESSÓRIOS EIRELI - ME             |           | 5    |
| 696      | 2.1.30.115.9  | MUNICIPIO DE RIACHÃO                                    |           | 5    |
| 697      | 2.1.30.116.0  | BLUNSTACK COMERCIAL.                                    |           | 5    |
| 698      | 2.1.30.116.1  | SFK BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS 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 MARANHÃO             |           | 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 MARANHÃO                 |           | 5    |
| 724      | 2.1.30.118.7  | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1172                          |           | 5    |

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 IMPERATIZ 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    |
| 201 S    | 2.1.60.1      | ADIANTAMENTOS A CLIENTES                 | 4    |



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    |
| 251      | 2.3.20.100.1  | ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES                      | 5    |



PLANO DE CONTAS

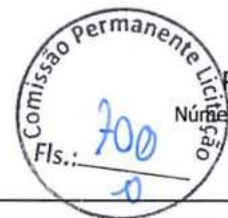
| Código T | Classificação | Nome                                     | Grau |
|----------|---------------|------------------------------------------|------|
| 252      | 2.3.20.100.2  | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS  | 5    |
| 253      | 2.3.20.100.3  | (-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA           | 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 EXERCÍCIO 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  | FÉRTIAS                                  | 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      | DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES   | 4    |
| 291      | 3.1.20.600.1  | DEPRECIACÃO                              | 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    |
| 515 S    | 3.1.40.1      | CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS         | 4    |





PLANO DE CONTAS

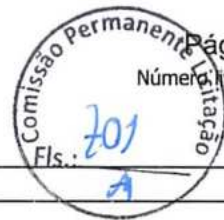
| Código T | Classificação | Nome                                  | Grau |
|----------|---------------|---------------------------------------|------|
| 516      | 3.1.40.100.1  | IGM - INTECIPAÇÃO PARCIAL             | 5    |
| 517      | 3.1.40.100.2  | IGM - INTECIPAÇÃO TOTAL - ST          | 5    |
| 518      | 3.1.40.100.3  | DOMICILIAÇÃO                          | 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  | FÉRTIAS                               | 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  | ASSISTENCIA 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 TRIBUTÁRIAS                  | 5    |
| 324      | 3.2.10.600.5  | DEPRECIACÕES 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    |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                     | Grau |
|----------|---------------|------------------------------------------|------|
| 329 S    | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 3    |
| 330 S    | 3.2.20.1      | DESPESAS 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  | DESPESAS 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  | IPU                                      | 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      | DESPESAS 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  | DESPESAS TRIBUTARIAS                     | 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  | DESPESAS 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      | DESPESAS 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 DESPESAS 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 ATIVO                     | 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  | CONTROLOS 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    |
| 427      | 4.1.20.300.3  | (-) ISS                                  | 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 DÍVERSAS                        | 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



Página 68 de 70  
Número livro: 0005

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                          | Grau |
|----------|---------------|-------------------------------|------|
| 649      | 6.1.10.100.1  | ENTRADAS/SAÍDAS               | 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/SAÍDAS               | 5    |

CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 69, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA.

Imperatriz, 31/12/2024

\_\_\_\_\_  
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA

Administrador, Sócio

CPF 122.441.423-37

\_\_\_\_\_  
JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/MA 8564





## 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 A AUTENTICAÇÃO EM 08/01/2025 09:42 SOB Nº 20250015692.  
PROTOCOLO: 250015692 DE 07/01/2025. NIRE: 21600182387.  
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 08/01/2025  
empresafacil.ma.gov.br

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, IM 17 ATRIZ/MA, CEP 65900-253  
 Balanço encerrado em: 31/12/2024



BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                       | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>5.957.138,51D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>5.956.539,51D</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>1.817.817,54D</b> |
| <b>CAIXA</b>                                    | <b>249.418,82D</b>   |
| CAIXA GERAL                                     | 249.418,82D          |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>231,98D</b>       |
| BANCO DO BRASIL                                 | 231,98D              |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>1.568.166,74D</b> |
| BB RF CP AUTO MAIS                              | 1.568.166,74D        |
| <b>CLIENTES</b>                                 | <b>1.423.777,57D</b> |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                     | <b>1.423.777,57D</b> |
| CLIENTES DIVERSOS                               | 1.423.777,57D        |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>2.714.944,40D</b> |
| <b>DIVIDENDOS A RECEBER</b>                     | <b>2.714.944,40D</b> |
| EMPRESTIMOS A TERCEIROS                         | 2.714.944,40D        |
| <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>5.957.138,51C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>48.523,46C</b>    |
| <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>47.974,22C</b>    |
| <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>47.974,22C</b>    |
| FORNECEDORES DIVERSOS                           | 47.974,22C           |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>549,24C</b>       |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>549,24C</b>       |
| PIS A RECOLHER                                  | 97,81C               |
| COFINS A RECOLHER                               | 451,43C              |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>5.908.615,05C</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>5.108.615,05C</b> |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>5.108.615,05C</b> |
| LUCROS ACUMULADOS                               | 4.366.272,11C        |
| LUCRO DO EXERCÍCIO                              | 742.342,94C          |

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

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2  
 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 65903-253



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>     |

MULANE 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



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

| Coeficiente                 | Fórmula                                     | Valor               | Resultado |
|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral    | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 5.956.539,51 + 0,00 | 122,76    |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 48.523,46 + 0,00    |           |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante                            | 5.956.539,51        | 122,76    |
|                             | Passivo Circulante                          | 48.523,46           |           |
| Índice de Liquidez Seca     | Ativo Circulante - Estoque                  | 5.956.539,51 - 0,00 | 122,76    |
|                             | Passivo Circulante                          | 48.523,46           |           |
| Índice de Solvência Geral   | 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 Nº 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  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



## **NOTA EXPLICATIVA**

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

Endereço: R. São José, nº 60, Letra B - Galpão-B, Mutirão, Imperatriz/MA, CEP 65908-253

Inscrição Junta Comercial: 21600182387

Balanço Encerrado em: 31/12/2024

---

### **1. Contexto Operacional**

A Distribuidora ABC Ltda é uma sociedade empresária limitada, constituída em 24/02/2021, dedicada à distribuição de mercadorias.

### **2. Apresentação do Balanço**

Os demonstrativos contábeis foram elaborados em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

### **3. Ativo Circulante**

O ativo circulante totaliza R\$ 5.956.539,51, composto principalmente por:

- Disponível: R\$ 1.817.817,54 (Caixa e Bancos);
- Clientes: R\$ 1.423.777,57;
- Outros Créditos: R\$ 2.714.944,40.

### **4. Passivo Circulante**

O passivo circulante totaliza R\$ 48.523,46, incluindo:

- Fornecedores: R\$ 47.974,22;
- Obrigações Tributárias: R\$ 549,24.

### **5. Patrimônio Líquido**

O patrimônio líquido é de R\$ 5.908.615,05, com destaque para:

- Capital Social: R\$ 800.000,00;
- Lucros Acumulados: R\$ 5.108.615,05.

### **6. Resultado do Exercício**

A empresa apresentou:





- Receita Bruta: R\$ 1.466.127,09;

- Lucro Líquido: R\$ 314.201,17.

### 7. Análise de Índices

Os principais índices financeiros refletem a saúde financeira da empresa:

- Índice de Liquidez Corrente: 122,76

- Indica que a empresa tem ampla capacidade de honrar suas obrigações de curto prazo.

- Índice de Solvência Geral: 122,77

- Demonstra sólida capacidade de pagamento considerando todos os passivos.

- Índice de Liquidez Seca: 122,76

- Sem estoques, a empresa mantém forte liquidez para cobrir passivos circulantes.

Esses indicadores revelam uma posição financeira robusta, com alta liquidez e capacidade de solvência.

### 8. Assinaturas

SÓCIO ADMINISTRADOR

---

Taulane Rodrigues dos Santos Silveira

CPF: 122.441.423-37

CONTADOR RESPONSÁVEL

---

Josiel Rodrigues de Lima

CRC-MA: 008564/O2

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 08/01/2025 15:20 SOB Nº 20250015714.  
PROTOCOLO: 250015714 DE 08/01/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500222291. CNPJ DA SEDE: 40981143000146.  
NIRE: 21600182387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2024.  
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.2

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|                                            |                            |  |
|--------------------------------------------|----------------------------|--|
| NIRE<br>21600182387                        | CNPJ<br>40.981.143/0001-46 |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>DISTRIBUIDORA ABC LTDA |                            |  |

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|                                                                                                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)          | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2024 a 31/12/2024 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>DIARIO                                                                    | NÚMERO DO LIVRO<br>5                               |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>27.53.B6.58.B1.06.DE.09.05.21.92.5C.4E.4A.FC.47.90.73.49.C2 |                                                    |

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO       | CPF/CNPJ       | NOME                                  | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO      | VALIDADE                   | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Contador                         | 42534496387    | JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387  | 275652410300431932<br>2      | 26/11/2024 a<br>26/11/2025 | Não               |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 40981143000146 | DISTRIBUIDORA ABC LTDA:40981143000146 | 105606661382344785<br>064279 | 30/12/2024 a<br>30/12/2027 | Sim               |

### NÚMERO DO RECIBO:

27.53.B6.58.B1.06.DE.09.05.21.92.5C.4  
E.4A.FC.47.90.73.49.C2-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 08/01/2025 às 14:29:45  
  
9F.02.56.DB.C5.F1.23.B8  
53.CC.40.6C.C9.63.CA.31

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Sped  
CONTÁBIL

Entidade: DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 40.981.143/0001-46  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
 NIRE 21600182387  
 CNPJ 40.981.143/0001-46  
 Número de Ordem 5  
 Natureza do Livro DIARIO  
 Município IMPERATRIZ  
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 24/02/2021  
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2024  
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 4061

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
 Natureza do Livro DIARIO  
 Número de ordem 5  
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 4061  
 Data de inicio 01/01/2024  
 Data de término 31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.53.B6.58.B1.06.DE.09.05.21.92.5C.4E.4A.FC.47.90.73.49.C2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 1 de 1



## 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 2024

| Tipo de Índice                                              | Valor em Reais         | Índice |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| Liquidez Geral (LG)<br>$LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)$       | 5.956.539,51/48.523,46 | 122,76 |
| Liquidez Corrente (LC)<br>$LC = (AC / PC)$                  | 5.956.539,51/48.523,46 | 122,76 |
| Liquidez Seca (LS)- Estoque<br>$LS = (AC / PC)$             | 5.956.539,51/48.523,46 | 122,76 |
| Solvência Geral (SG)<br>$SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$ | 5.957.138,51/48.523,46 | 122,77 |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 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 15:30:08 -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 15:29:46  
-03'00'

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
CPF 425.344.963-87  
CRC 8564 MA





ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO  
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-3076524-3BBM

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Cpf/Cnpj: 40.981.143/0001-46

Nome fantasia / Ocupante: DISTRIBUIDORA ABC

Ramo de Atividade: COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL  
ATC(m²): 306,1 Nº Pav: 1

Endereço: R. SÃO JOSE  
Bairro: MUTIRÃO  
Número: 60 B

Cidade: IMPERATRIZ  
UF: MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

- ☐ Saídas de emergência ☐ Iluminação de emergência ☐ Extintores ☐ Gerenciamento de risco  
☐ Controle de materiais de acabamento ☐ Sinalização de emergência ☐ Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- ☐ Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros  
☐ Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

- ☐ Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do Item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 - Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

- ☐ Declaro que as saídas e sinalização de emergência estão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

- ☐ Declaro que os extintores de incêndios estão devidamente dimensionados e instalados de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO

- ☐ Declaro que os materiais de acabamento e revestimentos utilizados atendem a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.  
☐ Não há necessidade.

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

- ☐ Declaro que a iluminação de emergência está dimensionada e instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.  
☐ Não há necessidade.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

- ☐ Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

- ☐ Declaro que as instalações elétricas de emergência estão de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- ☐ Declaro que as instalações elétricas estão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos. Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

- a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;  
b. houver algum embargo, resistência ou recusa de atendimento na edificação;  
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Rn 42 - Processo Técnico Simplificado;  
d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;  
e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.  
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 17/12/2024

Analista: CAMILO LELIS DA CUNHA NETO

ISAEL AGUIAR CHAVES  
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.



CA-3076524-3BBM

A validade deste documento pode ser confirmada em  
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>





**Poder Judiciário Federal**  
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região  
**Código de verificação:** 137.380.232.009



### **CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

**Raiz do CNPJ pesquisado:** 40.981.143

#### **Observações:**

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (Caulnom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiju), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt2.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 30/06/2025 às 11:45



**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

**Código de verificação:** 137.380.608.470**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

**CPF pesquisado:** 122.441.423-37**Observações:**

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos físicos; nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (Caulnom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiju), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt2.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 30/06/2025 às 11:46



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)**  
**1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 30/06/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**T. V. L. CAVALCANTE EIRELI**  
40.981.143/0001-46

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ)
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 30/06/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.ONQB.WBGY.4UYM.3I5G.SD03**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)**  
**1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 30/06/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**

**122.441.423-37**

**(EVA RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA / JOSE LISBOA RAPOSO SILVEIRA)**

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 30/06/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.UE6B.8D15.68UW.KGFA.AAPX**

**\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\***



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)**  
**1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 30/06/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**T. V. L. CAVALCANTE EIRELI**  
40.981.143/0001-46

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 30/06/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.1A6M.U68I.RPW6.2SGL.90B5**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

**TJDFT**

Poder Judiciário da União  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)**  
**1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 30/06/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**

122.441.423-37

(EVA RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA / JOSE LISBOA RAPOSO SILVEIRA)

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 30/06/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.NWY9.QSBP.QAQ1.OFHK.MTQN**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)**  
**1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 30/06/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**T. V. L. CAVALCANTE EIRELI**  
40.981.143/0001-46

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 30/06/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.P1S0.40CQ.573I.F0GG.HNQN**

**\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)**  
**1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 30/06/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**

**122.441.423-37**

**( EVA RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA / JOSE LISBOA RAPOSO SILVEIRA )**

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDF (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 30/06/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.AGHX.RWPN.1ZKV.YMQS.YKOM**

**\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\***





## CERTIDÃO DE LIVROS

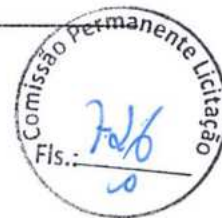
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

| Certificamos que os livros da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA encontram-se autenticados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição, como segue: |                         |                 |                  |                      |                  | Protocolo:<br>MAC2500434240     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|
| Nire: 21600182387<br>CNPJ: 40.981.143/0001-46                                                                                                                     |                         |                 |                  |                      |                  | Situação<br>ATIVA<br><br>Status |
| Histórico de Livros Autenticados                                                                                                                                  |                         |                 |                  |                      |                  |                                 |
| Tipo de Livro                                                                                                                                                     | Código de Autenticidade | Número de Ordem | Número de Folhas | Data da Autenticação | Data da Abertura | Data do Encerramento            |
| DIÁRIO                                                                                                                                                            | 20210566035             | 1               | 3                | 28/04/2021           | 24/02/2021       | 24/02/2021                      |
| DIÁRIO                                                                                                                                                            | 20220791341             | 2               | 32               | 23/06/2022           | 25/02/2021       | 31/12/2021                      |
| DIÁRIO                                                                                                                                                            | 20230563589             | 3               | 106              | 28/04/2023           | 01/01/2022       | 31/12/2022                      |
| DIÁRIO                                                                                                                                                            | 20240730518             | 4               | 90               | 03/06/2024           | 01/01/2023       | 31/12/2023                      |
| DIÁRIO                                                                                                                                                            | 20250015692             | 5               | 35               | 08/01/2025           | 01/01/2024       | 31/12/2024                      |

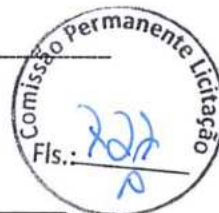
Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/06/2025, às 10:05:06 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com código 5BJ2ZMHM.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2025/00001694  
Nome: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA CPF: 425.344.963-87  
CRC/UF n.º MA-008564/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 15/09/2025  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 425.344.963-87 Controle : 2632.3887.4201.4515



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



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

**Nome: DISTRIBUIDORA ABC LTDA**  
**CNPJ: 40.981.143/0001-46**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:10:26 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2025.

Código de controle da certidão: **6FB1.0069.DF23.4EC6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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



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

**Nome: TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**  
**CPF: 122.441.423-37**

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:51:17 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2025.

Código de controle da certidão: **68D8.15B5.33CD.3D66**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
REGISTRO..... : MA-008564/O-2  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.344.963-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 17/06/2025 as 11:07:24.

Válido até: 15/09/2025.

Código de Controle: 375554.

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





**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**

49521943/2025

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

OU

**CNPJ n. 40.981.143/0001-46**

Certidão emitida em 30/06/2025, às 12:02:58 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):  
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 30/06/2025, às 08:37:56.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 49521943

Código de Validação: FB0C 7460 78AE 9129 9DBD B49D A2B2 607F

Data da Atualização: 30/06/2025, às 08:37:56





**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO**  
**CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**

49522091/2025

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**

OU

**CPF n. 122.441.423-37**

Certidão emitida em 30/06/2025, às 12:05:29 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):  
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 30/06/2025, às 08:37:56.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 49522091

Código de Validação: 2C82 0188 4826 507E FB65 4A5A 3671 4FDB

Data da Atualização: 30/06/2025, às 08:37:56







**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO**  
**CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA**

49522038/2025

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

**DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

**OU**

**CNPJ n. 40.981.143/0001-46**

Certidão emitida em 30/06/2025, às 12:04:29 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):  
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 30/06/2025, às 08:37:56.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 49522038

Código de Validação: A967 E194 E2FC 3DBE CE3E 184F F4DB 2709

Data da Atualização: 30/06/2025, às 08:37:56





**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO**  
**CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA**

49522134/2025

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

**TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**

OU

**CPF n. 122.441.423-37**

Certidão emitida em 30/06/2025, às 12:06:04 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):  
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 30/06/2025, às 08:37:56.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 49522134

Código de Validação: 68D3 E0F1 0DA3 36BB 6282 8D37 9B9C BF1B

Data da Atualização: 30/06/2025, às 08:37:56







MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA

**CNPJ:** 40.981.143/0001-46

**CERTIDÃO EMITIDA** em 05/06/2025, às 08:06:46

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 01/06/2025, **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **LvwE1Y05vrJBhKx**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 01/06/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 01/06/2025 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. A condição de ME ou EPP, que isenta do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, deve ser comprovada junto ao órgão licitante por meio da apresentação dos documentos que atestem seu enquadramento, conforme os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei nº 123, de 2006.



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -**  
**SEFAZGO**

CNPJ: 06.158.455/0001-16



09/06/2025 10:25:21  
USUÁRIO:ANONYMOUS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 9616/2025**  
**AUTENTICAÇÃO:3PJR-EFUH**

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **40.981.143/0001-46** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ: 40.981.143/0001-46**

**Razão Social: DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

**Endereço: SAO JOSE, 60 B GALPAOB MUTIRAO**

**Inscrição: 428459815-4**

**Enquadramento: ISS HOMOLOGADO**

**Data de Inicio: 24/02/2021**

**Atividade Principal: 4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL**

**Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA ABC**

A Referida Certidão terá validade até **08/08/2025**.

IMPERATRIZ-MA, 09/06/2025.





**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA**  
**SEFAZ**

CNPJ: 06.158.455/0001-16



09/06/2025 10:25:21  
USUÁRIO:ANONYMOUS

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA

SEFAZ

CNPJ: 06.158.455/0001-16



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 40.981.143/0001-46

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/06/2025, às 12:53:35, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: FEGCXCQLSJ

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 122.441.423-37

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/06/2025, às 12:54:15, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 6H43SHQCP8

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 038233/25

**Data da**

28/04/2025 11:48:54

**Inscrição Estadual:** 126863539

**CPF/CNPJ:** 40981143000146

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA

**Endereço:** RUA SAO JOSE, 60 B GALPAOB CEP: 65908253 - MUTIRAO

**Telefone:** (99)91445043

**Município:** IMPERATRIZ

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/07/2025.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 20/05/2025 16:51:04





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

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA**

**Nº Certidão:** 105820/25

**Data da**

28/05/2025 08:35:45

**Inscrição Estadual:** 126863539

**CPF/CNPJ:** 40981143000146

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA

**Endereço:** RUA SAO JOSE, 60 B GALPAOB CEP: 65908253 - MUTIRAO

**Telefone:** (99)91445043

**Município:** IMPERATRIZ

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

| DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS |              |              |           |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------|
| TIPO                  | DOCUMENTO    | DATA EMISSÃO | SITUAÇÃO  |
| AUTO DE INFRACAO      | 912463000154 | 03/01/2024   | PARCELADO |

**Validade da Certidão:** 90 (noventa) dias: 26/08/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 30/05/2025 10:09:10

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz**

CERTJUDONE-SJDI - 2442025

Código de validação: 39796FEF93

Número da guia: 25053601002114173.

**CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS**

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente às ações cíveis, comércio, fazenda pública, família, falência e/ou recuperação judicial, insolvência civil, sucessão, inventário, interdição, tutela, curatela, ausência, bem como das varas criminais, até a presente data, **NÃO CONSTA** a existência de ações e/ou execuções em desfavor da pessoa jurídica **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001-46, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz-MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Secretária Judicial, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 05 de maio de 2025.

**OBSERVAÇÕES:**

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.



CERTJUDONE-SJDI - 2442025 / Código: 39796FEF93

Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.

#ConsumoConsciente





**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral de Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz**

**EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**  
**Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz**  
**Matrícula 180885**

Documento assinado. IMPERATRIZ, 05/05/2025 11:39 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

**EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**  
**Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz**  
**Matrícula 180885**



CERTJUDONE-SJDI - 2442025 / Código: 39796FEF93  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral de Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

CERTJUDONE-SJDI - 2352025  
Código de validação: 3E7FE5EB52

Número da guia: 25053601002114100.

### CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente às ações cíveis, comércio, fazenda pública, família, falência e/ou recuperação judicial, insolvência civil, sucessão, inventário, interdição, tutela, curatela, ausência, bem como das varas criminais, até a presente data, **NÃO CONSTA** a existência de ações e/ou execuções em desfavor da pessoa física **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**, brasileira, inscrita no CPF nº 122.441.423-37, RG nº 078082162023-9 SSP/MA, filha de José Lisboa Raposo Silveira e de Eva Rodrigues dos Santos Silveira, nascida aos 06/09/2005, residente nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz-MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Secretária Judicial, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 05 de maio de 2025.

#### OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no site eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.



CERTJUDONE-SJDI - 2352025 / Código: 3E7FE5EB52  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente





**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz**

**EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**  
**Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz**  
**Matrícula 180885**

Documento assinado. IMPERATRIZ, 05/05/2025 11:07 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



CERTJUDONE-SJDI - 2352025 / Código: 3E7FE5EB52  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DISTRIBUIDORA ABC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.981.143/0001-46

Certidão nº: 9407877/2025

Expedição: 19/02/2025, às 08:36:05

Validade: 18/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA ABC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.981.143/0001-46**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA

CPF: 122.441.423-37

Certidão nº: 15972236/2025

Expedição: 19/03/2025, às 17:25:08

Validade: 15/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **122.441.423-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>40.981.143/0001-46<br>MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>24/02/2021           |
| NOME EMPRESARIAL<br>DISTRIBUIDORA ABC LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                          |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>DISTRIBUIDORA ABC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | PORTE<br>ME                              |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração<br>46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais<br>46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios<br>46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos<br>46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados<br>46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados<br>46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares<br>46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho<br>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança<br>46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados<br>46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem<br>46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano<br>46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário<br>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria<br>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal<br>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria<br>46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações<br>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar<br>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática<br>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática |                                                     |                                          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                          |
| LOGRADOURO<br>R SAO JOSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO<br>60 B                                      | COMPLEMENTO<br>GALPAOB                   |
| CEP<br>65.908-253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BAIRRO/DISTRITO<br>MUTIRAO                          | MUNICÍPIO<br>IMPERATRIZ                  |
| UF<br>MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                          |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>DISTRIBUIDORA.ABC.LTDA@OUTLOOK.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | TELEFONE<br>(99) 9144-5043               |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                          |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>24/02/2021 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                          |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****       |

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

Emitido no dia 03/06/2025 às 11:45:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3





## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                     |                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>40.981.143/0001-46<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>24/02/2021 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br>DISTRIBUIDORA ABC LTDA |
|--------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</p> <p>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</p> <p>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</p> <p>47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios</p> <p>47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes</p> <p>47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues</p> <p>47.22-9-02 - Peixaria</p> <p>47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros</p> <p>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</p> <p>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</p> <p>47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho</p> <p>47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho</p> <p>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</p> <p>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</p> <p>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</p> <p>47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas</p> <p>47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários</p> <p>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</p> <p>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</p> <p>47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                |                        |
|--------------------------|----------------|------------------------|
| LOGRADOURO<br>R SAO JOSE | NÚMERO<br>60 B | COMPLEMENTO<br>GALPAOB |
|--------------------------|----------------|------------------------|

|                   |                            |                         |          |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------|
| CEP<br>65.908-253 | BAIRRO/DISTRITO<br>MUTIRAO | MUNICÍPIO<br>IMPERATRIZ | UF<br>MA |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------|

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>DISTRIBUIDORA.ABC.LTDA@OUTLOOK.COM | TELEFONE<br>(99) 9144-5043 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>24/02/2021 |
|-----------------------------|------------------------------------------|

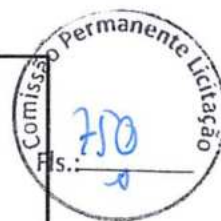
|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

Emitido no dia 03/06/2025 às 11:45:50 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>40.981.143/0001-46<br>MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>24/02/2021           |
| NOME EMPRESARIAL<br>DISTRIBUIDORA ABC LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação<br>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários<br>78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária<br>96.09-2-08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos |                                                     |                                          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |
| LOGRADOURO<br>R SAO JOSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NÚMERO<br>60 B                                      | COMPLEMENTO<br>GALPAOB                   |
| CEP<br>65.908-253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BAIRRO/DISTRITO<br>MUTIRAO                          | MUNICÍPIO<br>IMPERATRIZ                  |
| UF<br>MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                          |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>DISTRIBUIDORA.ABC.LTDA@OUTLOOK.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | TELEFONE<br>(99) 9144-5043               |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                          |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>24/02/2021 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                          |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****       |

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

Emitido no dia 03/06/2025 às 11:45:50 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3





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

Nº do CPF: **122.441.423-37**

Nome: **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**

Data de Nascimento: **06/09/2005**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **20/01/2022**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **12:49:53** do dia **03/06/2025** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **0EA8.D263.71CF.851B**



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

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



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 03/06/2025 12:50:52

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**  
CNPJ: **40.981.143/0001-46**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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



Data da consulta: 04/06/2025 19:37:14



### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **40.981.143/0001-46**

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

Nome Empresarial: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

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

 Mais informações

 Voltar

 Gerar PDF

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA:**  
**DISTRIBUIDORA ABC LTDA**



**TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**, brasileira, solteira, empresária, nascida em **06/09/2005**, inscrita no CPF nº **122.441.423-37** e RG nº **078082162023-9** SESP-MA, residente e domiciliado na cidade de João Lisboa - MA, na Rua Nestor Milhomem, nº 15, Vila Salvio Dino, CEP: 65.922-000; Única sócia componente da empresa **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, estabelecida em Imperatriz – MA, na Rua São Jose, nº 60 B, galpão b, mutirão, CEP: 65908-253, inscrita no Cadastro Nacional de pessoas Jurídicas do Ministério da fazenda (CNPJ-MF) sob nº **40.981.143/0001-46**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE: **2160018238-7**; resolvem na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

**Cláusula 1ª** - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: **COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS; COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS; COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA; COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS; COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO; COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COMERCIO VAREJISTA DE CARNES – ACOUGUES; PEIXARIA; COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE**



# ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA:

## DISTRIBUIDORA ABC LTDA

PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE AR CONDICIONADO E CONDICIONADORES DE AR PARA USO COMERCIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**Cláusula 1ª** - A sociedade gira sob o nome empresarial: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA** e terá sede e domicílio na Rua São Jose, nº 60 B, galpão B, mutirão, CEP: 65908-253, Imperatriz - MA;

**Cláusula 2ª** - O capital social é R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), dividido em 800.000 (oitocentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, em moeda corrente do País, pela sócia:

| SÓCIA                                 | COTAS   | VALOR      |
|---------------------------------------|---------|------------|
| TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA | 800.000 | 800.000,00 |
| TOTAL                                 | 800.000 | 800.000,00 |

**Cláusula 3ª** - O objeto social é: COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS; COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS; COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA; COMERCIO ATACADISTA DE CALÇADOS; COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO; COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE



Comissão Permanente de Conciliação  
Página 3 de 6  
Fls.: 756  
20

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA:**  
**DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

PAPELARIA; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES; PEIXARIA; COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA; COMERCIO ATACADISTA DE AR CONDICIONADO E CONDICIONADORES DE AR PARA USO COMERCIAL; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO.

**Cláusula 4ª** - O prazo de duração é indeterminado e teve iniciado suas atividades em 24/02/2021.

**Cláusula 5ª** - As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou privilegiadas a terceiros sem o aviso prévio e expresso do sócio titular, respeitando as disposições legais aplicáveis. Caso seja realizada a cessão das cotas, deverá ser formalizada a alteração contratual pertinente.

**Cláusula 6ª** - A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

**Cláusula 7ª** - A administração da sociedade será exercida exclusivamente pela sociedade **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**, a quem são conferidos todos os poderes e atribuições de administradora, estando autorizado a utilizar o nome



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA:****DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

empresarial. É vedado o uso do nome empresarial para atividades alheias ao objeto social, bem como a assunção de obrigações em favor de terceiros, ou a oneração ou alienação de bens imóveis da sociedade sem a prévia e autorização expressa, conforme disposto na lei.

**Cláusula 8ª** - A sociedade poderá ser administrada por pessoa não sócia conforme determina o artigo 1.060 da Lei 10.406/2002, com aprovação dos titulares do capital social e designado em ato separado;

**Cláusula 9ª** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo à sócia, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas;

**Cláusula 10ª** - A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela sócia única;

**Cláusula 11ª** - A sócia única poderá fixar uma retirada mensal, a título de 'pro labore', observadas as disposições regulamentares pertinentes;

**Cláusula 12ª** - Falecendo ou sendo interditada a sócia única, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores ou o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor dos haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a sócia única.

**Cláusula 13ª** - A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

**Cláusula 14ª** - A sócia declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA:**  
**DISTRIBUIDORA ABC LTDA**



**Cláusula 15ª** - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA., para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 08 de janeiro de 2025.

**TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**  
 Assinado digitalmente





## 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 |



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 40.981.143/0001-46  
Razão Social: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Atividade Econômica Principal:

4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

Endereço:

RUA SAO JOSE, 60 B - GALPAOB - MUTIRAO - 65.908-253 - Imperatriz / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.  
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 30/06/2025 12:08



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 40.981.143/0001-46  
**Razão Social:** T V L CAVALCANTE EIRELI  
**Endereço:** RUA SAO JOSE 60 B GALPAO B / MUTIRAO / IMPERATRIZ / MA / 65908-253

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

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

**Validade:** 20/06/2025 a 19/07/2025

**Certificação Número:** 2025062022515579007760

Informação obtida em 30/06/2025 12:08:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## 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)<br>$LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)$       | 9.807.264,07/4.213.449,19 | 2,33   |
| Liquidez Corrente (LC)<br>$LC = (AC / PC)$                  | 9.807.264,07/4.213.449,19 | 2,33   |
| Liquidez Seca (LS)- Estoque<br>$LS = (AC / PC)$             | 9.614.649,85/4.213.449,19 | 2,28   |
| Solvência Geral (SG)<br>$SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$ | 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





## 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 2024

| Tipo de Índice                                              | Valor em Reais         | Índice |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| Liquidez Geral (LG)<br>$LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)$       | 5.956.539,51/48.523,46 | 122,76 |
| Liquidez Corrente (LC)<br>$LC = (AC / PC)$                  | 5.956.539,51/48.523,46 | 122,76 |
| Liquidez Seca (LS)- Estoque<br>$LS = (AC / PC)$             | 5.956.539,51/48.523,46 | 122,76 |
| Solvência Geral (SG)<br>$SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$ | 5.957.138,51/48.523,46 | 122,77 |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 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 15:30:08 -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 15:29:46  
-03'00'

JOSIEL RDRIGUES DE LIMA  
CPF 425.344.963-87  
CRC 8564 MA

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz**

CERTJUDONE-SJDI - 2402025  
Código de validação: A17C5A2AFC

Número da guia: 25053601002114123.

## **CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos cíveis, referente às ações de FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001-46, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 05 de maio de 2025.

**OBSERVAÇÕES:** 1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

**EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**  
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz  
Matrícula 180885



CERTJUDONE-SJDI - 2402025 / Código: A17C5A2AFC  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz**

Documento assinado. IMPERATRIZ, 05/05/2025 11:29 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



CERTJUDONE-SJDI - 2402025 / Código: A17C5A2AFC  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

|                                                                                                      |             |            |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------|
| Certificamos que DISTRIBUIDORA ABC LTDA<br>encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: |             |            | Protocolo: MAC2500434227                               |
| NIRE 21600182387<br>CNPJ 40.981.143/0001-46                                                          |             |            | Situação<br>ATIVA<br>Status                            |
| Endereço Completo Rua SAO JOSE, Nº 60 B, GALPAOB, MUTIRAO - Imperatriz/MA - CEP 65908-253            |             |            |                                                        |
| Arquivamentos Posteriores                                                                            |             |            |                                                        |
| Ato                                                                                                  | Número      | Data       | Descrição                                              |
| 002                                                                                                  | 20250003350 | 09/01/2025 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)           |
| 310                                                                                                  | 20250015714 | 08/01/2025 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 223                                                                                                  | 20250015579 | 07/01/2025 | BALANCO                                                |
| 002                                                                                                  | 20241611440 | 26/12/2024 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)           |
| 310                                                                                                  | 20240730569 | 03/06/2024 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 223                                                                                                  | 20240730453 | 03/06/2024 | BALANCO                                                |
| 002                                                                                                  | 20240447719 | 11/04/2024 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL               |
| 310                                                                                                  | 20230565190 | 28/04/2023 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 223                                                                                                  | 20230563520 | 28/04/2023 | BALANCO                                                |
| 904                                                                                                  | T2160018238 | 09/12/2022 | TRANSFORMACAO                                          |
| 310                                                                                                  | 20220791627 | 23/06/2022 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 223                                                                                                  | 20220791597 | 23/06/2022 | BALANCO                                                |
| 002                                                                                                  | 20220432872 | 11/04/2022 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)           |
| 310                                                                                                  | 20220196176 | 11/02/2022 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 002                                                                                                  | 20211205214 | 30/09/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)           |
| 310                                                                                                  | 20210559365 | 23/04/2021 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 091                                                                                                  | 21600182387 | 24/02/2021 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA                          |
| 091                                                                                                  | 21600182387 | 24/02/2021 | ATO CONSTITUTIVO                                       |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/06/2025, às 09:41:20 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QH1ZQFVR.



MAC2500434227

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz**

CERTJUDONE-SJDI - 2412025  
Código de validação: 79FE26F41E

Número da guia: 25053601002114115.

**CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL - 1º GRAU**

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos CÍVEIS E COMERCIAIS, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001-46, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz/MA, 05 de maio de 2025.

*OBSERVAÇÕES: 1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.*

**EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**  
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz  
Matrícula 180885



CERTJUDONE-SJDI - 2412025 / Código: 79FE26F41E  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz**

Documento assinado. IMPERATRIZ, 05/05/2025 11:31 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



CERTJUDONE-SJDI - 2412025 / Código: 79FE26F41E  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



CERTJUDONE-SJDI - 2362025  
Código de validação: 31A7A0DBDA

Número da guia: 25053601002114081.

### **CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL - 1º GRAU**

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos CÍVEIS E COMERCIAIS, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa física **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**, brasileira, inscrita no CPF nº 122.441.423-37, RG nº 078082162023-9 SSP/MA, filha de José Lisboa Raposo Silveira e de Eva Rodrigues dos Santos Silveira, nascida aos 06/09/2005, residente nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz/MA, 05 de maio de 2025.

*OBSERVAÇÕES: 1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.*

**EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**  
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz  
Matrícula 180885



CERTJUDONE-SJDI - 2362025 / Código: 31A7A0DBDA  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz**

Documento assinado. IMPERATRIZ, 05/05/2025 11:11 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



CERTJUDONE-SJDI - 2362025 / Código: 31A7A0DBDA  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente





**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Data emissão:** 16/06/2025

**Nº da certidão:** 12502112982

**Data de validade:** 16/08/2025

**Código de Validação:** e9a1641a05

**NOME:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA

**CNPJ:** 40.981.143/0001-46

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

**Observações:**

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

**FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE**



INSC. ESTADUAL: 12.686.353-9  
RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 09/01/2025

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR  
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
MOTIVO CADASTRAL: -

**DADOS GERAIS**

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| CPF/CNPJ: 40.981.143/0001-46                     | INSC. CENTRALIZADORA: -                  |
| RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA ABC LTDA             | TIPO PESSOA: JURÍDICA                    |
| NIRE: 21600182387                                | CAPITAL SOCIAL: 800.000,00               |
| INÍCIO DE ATIVIDADES: 24/02/2021                 | UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ               |
| AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ     | CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO |
| TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA |                                          |
| REGIME DE PAG.: NORMAL                           |                                          |
| DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008                      | DATA OBRIG. EFD: 01/10/2021              |
| CORREIO ELETRÔNICO: SUPREMA.CTB.EIRELI@GMAIL.COM | ÁREA UTILIZADA: 250                      |

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| CEP 65908-253               | NÚMERO: 60 B    |
| ENDEREÇO RUA SAO JOSE       |                 |
| COMPLEMENTO: GALPAOB        | BAIRRO: MUTIRAO |
| PONTO DE REFERENC.: GALPAEO | ESTADO: MA      |
| CIDADE: IMPERATRIZ          | FAX: -          |
| TELEFONE: (99)9144-5043     |                 |
| CEP CAIXA POSTAL: -         |                 |

**ENDEREÇO FISCAL**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| CEP -                       | NÚMERO: 60 B    |
| ENDEREÇO RUA SAO JOSE       |                 |
| COMPLEMENTO: GALPAOB        | BAIRRO: MUTIRAO |
| PONTO DE REFERENC.: -       | ESTADO: MA      |
| CIDADE: IMPERATRIZ          | FAX: -          |
| TELEFONE: (99)9144-5043     |                 |
| CEP CAIXA POSTAL: 00000-000 |                 |

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

| ORDEM | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                                                                     |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 4639701 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL                                         |
| 2     | 9609208 | HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS                                                 |
| 3     | 4631100 | COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS                                                     |
| 4     | 4633801 | COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS     |
| 5     | 4634601 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS                                    |
| 6     | 4634602 | COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS                                              |
| 7     | 4637104 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES                                     |
| 8     | 4641903 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO                                                   |
| 9     | 4642701 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA |
| 10    | 4643501 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS                                                               |
| 11    | 4643502 | COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM                                      |
| 12    | 4644301 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO                                    |
| 13    | 4644302 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO                               |
| 14    | 4646001 | COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA                                    |
| 15    | 4646002 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL                                            |
| 16    | 4647801 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA                                   |
| 17    | 4647802 | COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES                                   |
| 18    | 4649408 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR                  |
| 19    | 4651601 | COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                            |
| 20    | 4651602 | COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA                                           |
| 21    | 4652400 | COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO      |
| 22    | 4669999 | COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;        |
| 23    | 4712100 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -      |
| 24    | 4721103 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS                                                      |
| 25    | 4721104 | COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES                                     |
| 26    | 4722901 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOGUES                                                        |



# FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 12244142337

DATA: 09/06/2025

HORA: 11:29



## CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

| ORDEM | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                                                                     |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27    | 4722902 | PEIXARIA                                                                                      |
| 28    | 4724500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS                                                    |
| 29    | 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS                                                                  |
| 30    | 4754703 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO                                                   |
| 31    | 4755502 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO                                                    |
| 32    | 4755503 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO                                           |
| 33    | 4761001 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS                                                                  |
| 34    | 4761003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA                                                    |
| 35    | 4763602 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS                                                      |
| 36    | 4771701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS                     |
| 37    | 4771704 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS                                               |
| 38    | 4772500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL                 |
| 39    | 4782201 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS                                                                |
| 40    | 4782202 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM                                                       |
| 41    | 4789004 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO        |
| 42    | 4789005 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS                                      |
| 43    | 7820500 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA                                                             |
| 44    | 4322302 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO |
| 45    | 4623109 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS                                                 |

## REPRESENTANTES LEGAIS

| CNN/CPF     | NOME/RAZÃO SOCIAL                     | TIPO DE RELAÇÃO     |
|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| 42534496387 | JOSIEL RODRIGUES DE LIMA              | 3 - CONTADOR        |
| 12244142337 | TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA | 101 - SÓCIO         |
| 12244142337 | TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA | 205 - ADMINISTRADOR |

## AÇÕES JUDICIAIS

| TIPO | DATA INCLUSÃO | DATA REVOGAÇÃO | DOC. CONCESSÃO | EFEITO |
|------|---------------|----------------|----------------|--------|
|------|---------------|----------------|----------------|--------|

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

## OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

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

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

## INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

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

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -**  
**SEFAZGO**  
**CNPJ: 06.158.455/0001-16**



18/06/2025 11:07:54

**Comprovante de Inscrição Municipal**

**CADASTRO MUNICIPAL**

**Insc. Municipal:** 428459815-4      **Situação:** ATIVA  
**Razão social:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**Nome Fantasia:** DISTRIBUIDORA ABC  
**Insc. Junta Com.:** 21600182387  
**CNPJ:** 40.981.143/0001-46  
**Insc. Estadual:** 126863539  
**Vinculação:** ENTIDADES EMPRESARIAIS  
**Natureza Jurídica:** 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
**Classificação:** MICRO EMPRESA  
**Data de Inclusão:**  
**Data de Início:** 24/02/2021  
**MEI:** NÃO  
**Isento ISSQN:** NÃO  
**Isento Alvará:** NÃO  
**Data de Constituição:** 24/02/2021

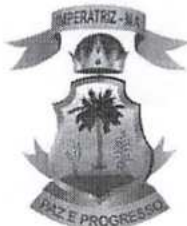
**ENDEREÇOS**

| Tipo      | Logradouro | Número | Bairro  | Cidade        |
|-----------|------------|--------|---------|---------------|
| COMERCIAL | SAO JOSE   | 60 B   | MUTIRAO | IMPERATRIZ-MA |

**INTEGRANTES QSA**

| Resp. Legal | CPF/CNPJ       | Nome/Razão Social                     | % Sociedade | Data Adesão | Data Saída |
|-------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| X           | 122.441.423-37 | TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA | 100         | 24/02/2021  |            |





**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -**  
**SEFAZGO**

CNPJ: 06.158.455/0001-16



18/06/2025 11:07:54

**Comprovante de Inscrição Municipal**

**ATIVIDADES CNAE**

| Principal | Descrição da Atividade                                                                                                       | Base de Cálculo | Data Inclusão | Data Encerramento |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| X         | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL                                                                        | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE CALÇADOS                                                                                              | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS                                                                                                 | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS                                                                                | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS                                                                                    | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS                                    | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS                                                                   | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS                                                                             | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES                                                                    | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO                                                                                  | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA                                | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM                                                                     | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO                                                              | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA                                                                   | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL                                                                           | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA                                                                  | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES                                                                  | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR                                                 | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                                                                           | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA                                                                          | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO                                     | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS                                                                                   | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS                                                                                     | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES                                                                    | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES                                                                                      | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | PEIXARIA                                                                                                                     | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS                                                                                                 | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO                                                                                  | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO                                                                                   | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO                                                                          | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA                                                                                   | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS                                                                                     | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS                                                                              | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL                                                | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           | COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS                                                                                               | 1               | 24/02/2021    |                   |
|           |                                                                                                                              | 1               | 24/02/2021    |                   |



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -**  
**SEFAZGO**  
**CNPJ: 06.158.455/0001-16**



18/06/2025 11:07:54

**Comprovante de Inscrição Municipal**

|                                                                                                       |   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM                                                               |   |            |
| COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO                | 1 | 24/02/2021 |
| COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS                                              | 1 | 24/02/2021 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA                                                                     | 1 | 24/02/2021 |
| HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS                                                         | 1 | 24/02/2021 |
| COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS | 1 | 24/02/2021 |
| INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO         | 1 | 24/02/2021 |
| COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS                             | 1 | 24/02/2021 |
| COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO                                            | 1 | 24/02/2021 |

**ENQUADRAMENTO**

| Enquadramento            | Data Início | Data Encerramento |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| 004-ISS SIMPLES NACIONAL | 24/02/2021  | 30/09/2021        |
| 001-ISS HOMOLOGADO       | 01/10/2021  |                   |

**CONTATOS**

| Tipo  | Descrição                    |
|-------|------------------------------|
| EMAIL | SUPREMA.CTB.EIRELI@GMAIL.COM |
| FONE  | 9930713063                   |







## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                |                                  |                                               |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Nome Empresarial:</b> DISTRIBUIDORA ABC LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                | <b>Protocolo:</b> MAC2500434190  |                                               |                                            |
| <b>NIRE:</b> 21600182387<br><b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                |                                  |                                               |                                            |
| <b>NIRE (Sede)</b><br>21600182387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | <b>CNPJ</b><br>40.981.143/0001-46                                              |                                  | <b>Data de Ato Constitutivo</b><br>24/02/2021 |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                |                                  | <b>Início de Atividade</b><br>24/02/2021      |                                            |
| <b>Endereço Completo</b><br>Rua SÃO JOSE, Nº 60 B, GALPAOB, MUTIRAO - Imperatriz/MA - CEP 65908-253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                |                                  |                                               |                                            |
| <b>Objeto Social</b><br>COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES PEIXARIA COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA COMERCIO ATACADISTA DE AR CONDICIONADO E CONDICIONADORES DE AR PARA USO COMERCIAL INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. |                                   |                                                                                |                                  |                                               |                                            |
| <b>Capital Social</b><br>R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | <b>Porte</b><br>ME (Microempresa)                                              |                                  | <b>Prazo de Duração</b><br>Indeterminado      |                                            |
| <b>Capital Integralizado</b><br>R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                |                                  |                                               |                                            |
| <b>Dados do Sócio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                |                                  |                                               |                                            |
| <b>Nome</b><br>TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>CPF/CNPJ</b><br>122.441.423-37 | <b>Participação no capital</b><br>R\$ 800.000,00                               | <b>Espécie de sócio</b><br>Sócio | <b>Administrador</b><br>S                     | <b>Término do mandato</b><br>Indeterminado |
| <b>Dados do Administrador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                |                                  |                                               |                                            |
| <b>Nome</b><br>TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>CPF</b><br>122.441.423-37      | <b>Término do mandato</b><br>Indeterminado                                     |                                  |                                               |                                            |
| <b>Último Arquivamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                |                                  |                                               | <b>Situação</b><br>ATIVA                   |
| <b>Data</b><br>09/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Número</b><br>20250003350      | <b>Ato/eventos</b><br>002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |                                  |                                               | <b>Status</b><br>SEM STATUS                |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/06/2025, às 09:40:28 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código APCMQUP.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário-Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



**ESTADO DO MARANHÃO**

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

NOME **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**



**FILIAÇÃO**

JOSÉ LISBOA RAPOSO SILVEIRA E EVA  
RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA

**DATA NASCIMENTO** **ORGÃO EXPEDIDOR** **FATOR RH**

06/09/2005

SSP/MA

\*\*

**NATURALIDADE**

SÍTIO NOVO - MA

**OBSERVAÇÃO**

*Taulane Rodrigues dos Santos Silveira*

ASSINATURA DO TITULAR

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

VALID

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 12244142337

DNI

P-120

VIA-01

REGISTRO GERAL 078082162023-9

DATA DE EXPEDIÇÃO

09/05/2023

REGISTRO CIVIL

NASC. N.0019604 FLS. 081 LIV. 00031 SÍTIO NOVO MA UNICOF

T. ELEITOR / ZONA / SEC

CTPS / SERIE / UF

086031291155/099/0125

NIS / PIS / PASEP

IDENTIDADE PROFISSIONAL

POLEGAR DIREITO

CERT. MILITAR

CNH

CNS



MAI829938273

FABIO SERGIO VIEGAS CASTRO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL







PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMUS  
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVISA

**DECLARAÇÃO**

**Nº 24/25**

A Divisão de Vigilância Sanitária do município de Imperatriz, declara para os devidos fins, que a empresa **DISTIBUIDORA ABC LTDA**, CNPJ nº 40.981.143/0001-46, praticante da atividade de Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE: 46.39-7-01), localizada Rua São Jose, 60 B, Mutirão neste município, sob responsabilidade legal de **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**, CPF nº 12244142337, está dispensada de licenciamento sanitário para a atividade e CNAE anteriormente descritos, conforme Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) e Resoluções CGSIM nº 57/2020 e CGSIM nº 59/2020.

Reitero que, de acordo com o § 2º do artigo 3º da Lei Federal supracitada, a posterior fiscalização sanitária nos estabelecimentos que realizam as atividades contidas na Resolução CGSIM 57/2020 continua sendo de responsabilidade da Vigilância Sanitária, cabendo assim aos estabelecimentos continuarem cumprindo as normas sanitárias exigidas para as atividades desenvolvidas.

Este documento é válido até 31/12/2025.

O descrito acima é verdade e dou fé.

Imperatriz - MA, 19 de março de 2025.

Larissa Ramos de Souza  
Diretora de Vigilância Sanitária

**Larissa Ramos de Souza**  
**Diretora de Vigilância Sanitária**



**SR**

REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  
srrepresentacomercio@gmail.com



## **DADOS PARA PREENCHIMENTO DO CONTRATO/ATA.**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025**

**OBJETO:** Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais esportivos, com o objetivo de atender às demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

Com o propósito de evitar falhas no preenchimento da minuta de contrato e exigência do Termo de Ciência e Notificação para fins de cumprir a determinação do TCE/SP, segue os dados preenchido abaixo:

### **DADOS DA EMPRESA:**

**RAZÃO SOCIAL:** SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

**CNPJ:** 19.448.062/0001-99 **INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº** 653.082.647.115

**CMM:** 22702

**ENDEREÇO:** Rua Maestro Porfirio Tavares, 441, JD Maria Trindade,

**Cidade:** São Roque - SP **CEP:** 18.133-410 **E-mail:** [srrepresentacomercio@gmail.com](mailto:srrepresentacomercio@gmail.com)

### **DADOS DO SÓCIO / ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELA EVENTUAL ASSINATURA DO CONTRATO:**

**Nome:** APARECIDA LURDES DOS SANTOS

**Cargo:** Sócio – Proprietário **TELEFONE:** (11) 4712-6690 (11) 4712-1706

**RG:** 92810810 **CPF:** 027.153.538-55 **e-mail:** [srrepresentacomercio@gmail.com](mailto:srrepresentacomercio@gmail.com)

### **DADOS BANCARIOS**

**BANCO DO BRASIL 001**

**AGÊNCIA 0523-1 SÃO ROQUE**

**CONTA CORRENTE 32.313-6**

São Roque, 30 de junho de 2025.



**APARECIDA LURDES DOS SANTOS**

**R.G. nº 92810810**

**CPF: 027.153.538-55**

**Sócio – Proprietário**

**SR**

REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  
srrepresentacomercio@gmail.com



**DECLARAÇÃO DE ME OU EPP, RELATIVA À LEI**  
**COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06.**

**Ao**  
**MUNICIPIO DE MONTES ALTOS - MA**  
**PREGÃO ELETRONICO Nº. 013/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025**

**OBJETO:** Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais esportivos, com o objetivo de atender às demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

A empresa SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no CNPJ: 19.448.062/0001-99, Inscrição Estadual Nº 653.082.647.115, endereço Rua Maestro Porfirio Tavares, 441, JD Maria Tavares, São Roque - SP CEP: 18.133-410, por intermédio de seu representante legal, Sr. APARECIDA LURDES DOS SANTOS, R.G. Nº 92810810, CPF: 027.153.538-55, declara para os devidos fins de direito que pretende postergar a comprovação da regularidade fiscal para o momento oportuno, conforme estabelecido no edital, e ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

Declara ainda, que não está enquadrada em nenhuma das hipóteses do §4º do artigo 3 da lei supracitada.

Nos termos do §2º do artigo 4 da Lei Federal 14.133/2021, declaramos que, no ano calendário de realização da presente licitação, não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

São Roque, 30 de junho de 2025.



*Daniel Batista Soares*  
Daniel Batista Soares  
Téc. Contábil  
CRC SP 311655/O-1

APARECIDA LURDES DOS SANTOS  
R.G. Nº 92810810  
CPF: 027.153.538-55  
SOCIO-PROPRIETÁRIO

DANIEL BATISTA SOARES  
CRC SP 311655/O-1



**SR**

REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  
srrepresentacomercio@gmail.com



## **DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.**

**Ao**  
**MUNICIPIO DE MONTES ALTOS - MA**  
**PREGÃO ELETRONICO Nº. 013/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025**

**OBJETO:** Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais esportivos, com o objetivo de atender às demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

A empresa SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no CNPJ: 19.448.062/0001-99, Inscrição Estadual Nº 653.082.647.115, endereço Rua Maestro Porfirio Tavares, 441, JD Maria Tavares, São Roque - SP CEP: 18.133-410, por intermédio de seu representante legal, Sr. APARECIDA LURDES DOS SANTOS, R.G. Nº 92810810, CPF: 027.153.538-55,

**DECLARA**, sob as penalidades da lei, **com fins de participação do Pregão Eletrônico nº 013/2025** e para efeito do cumprimento ao estabelecido na Lei Federal nº. 14.133/2021, sob as penalidades cabíveis, que **cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.**

**Declaramos ainda**, que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no **EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO** retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

São Roque, 30 de junho de 2025.



APARECIDA LURDES DOS SANTOS  
R.G. nº 92810810  
CPF: 027.153.538-55  
Sócio – Proprietário

**SR**

REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  
srrepresentacomercio@gmail.com



**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º,  
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988**

**Ao**  
**MUNICIPIO DE MONTES ALTOS - MA**  
**PREGÃO ELETRONICO Nº. 013/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025**

**OBJETO:** Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais esportivos, com o objetivo de atender às demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

A empresa SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no CNPJ: 19.448.062/0001-99, Inscrição Estadual Nº 653.082.647.115, endereço Rua Maestro Porfirio Tavares, 441, JD Maria Tavares, São Roque - SP CEP: 18.133-410, por intermédio de seu representante legal, Sr. APARECIDA LURDES DOS SANTOS, R.G. Nº 92810810, CPF: 027.153.538-55, interessada em participar no processo licitatório, Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Artigo 68, inciso VI da Lei Federal nº 14133/2021.

Declaro ainda, que não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e de que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não fomos condenados judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

São Roque, 30 de junho de 2025.



APARECIDA LURDES DOS SANTOS  
R.G. nº 92810810  
CPF: 027.153.538-55  
Sócio – Proprietário



**SR**

REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  
srrepresentacomercio@gmail.com



## **DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL**

**Ao**

**MUNICIPIO DE MONTES ALTOS - MA**

**PREGÃO ELETRONICO Nº. 013/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025**

**OBJETO:** Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais esportivos, com o objetivo de atender às demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

A empresa SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no CNPJ: 19.448.062/0001-99, Inscrição Estadual Nº 653.082.647.115, endereço Rua Maestro Porfirio Tavares, 441, JD Maria Tavares, São Roque - SP CEP: 18.133-410, por intermédio de seu representante legal, Sr. APARECIDA LURDES DOS SANTOS, R.G. Nº 92810810, CPF: 027.153.538-55, em atendimento a Lei Distrital nº 4.770/2012, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proponente está ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete em adotar práticas ecologicamente corretas realizando as seguintes ações:

i) Descartar o material utilizado (lâmpadas, cartuchos, recipientes de tintas, caixas de papelão), fazendo a separação dos resíduos recicláveis, tendo o cuidado necessário com acondicionamento dos materiais tóxicos: lâmpadas à base de vapor de mercúrio, sódio ou similar; cartuchos e recipientes de tintas e outros, de modo a evitar a evaporação de produtos tóxicos no meio ambiente.

ii) Destinações dos materiais recicláveis às cooperativas e associações dos catadores incentivando a prática da reciclagem e a proteção do meio ambiente.

iii) Utilizar papéis originários de áreas de reflorestamento para reprodução de documentos; sendo que para os fins a que se destina esta licitação, somente será utilizado papel reciclado na forma do exigido no Edital de Licitação.

b) A empresa reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, adotando todas as medidas necessárias para evitar, atenuar ou reparar os impactos resultantes desta atividade, mantendo-se disponível à fiscalização pelos Órgãos responsáveis.

c) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la, conforme exigido no edital.

São Roque, 30 de junho de 2025.



APARECIDA LURDES DOS SANTOS

R.G. nº 92810810

CPF: 027.153.538-55

Sócio – Proprietário

**SR**

REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  
srrepresentacomercio@gmail.com



## **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS**

**Ao**  
**MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS - MA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025**

**OBJETO:** Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais esportivos, com o objetivo de atender às demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

A empresa SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no CNPJ: 19.448.062/0001-99 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 653.082.647.115, endereço Rua Maestro Porfirio Tavares, 441, JD Maria Tavares, São Roque - SP CEP: 18.133-410, por intermédio de seu representante legal, Sr. APARECIDA LURDES DOS SANTOS, R.G. Nº 92810810, CPF: 027.153.538-55, Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Roque, 30 de junho de 2025.



---

**APARECIDA LURDES DOS SANTOS**  
R.G. nº 92810810  
CPF: 027.153.538-55  
Sócio - Proprietário



**SR**

REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  
srrepresentacomercio@gmail.com



## **DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DO EDITAL**

**Ao**  
**MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS - MA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025**

**OBJETO:** Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais esportivos, com o objetivo de atender às demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

A empresa SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no CNPJ: 19.448.062/0001-99, Inscrição Estadual Nº 653.082.647.115, endereço Rua Maestro Porfirio Tavares, 441, JD Maria Tavares, São Roque - SP CEP: 18.133-410, por intermédio de seu representante legal, Sr. APARECIDA LURDES DOS SANTOS, R.G. Nº 92810810, CPF: 027.153.538-55, **DECLARA** expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital de Pregão em epígrafe e nos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação, apenas, das proponentes que haja atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os serviços. O signatário do presente. Declara, também, em nome da referida proponente, total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação, objeto do presente edital. **DECLARA**, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente.

São Roque, 30 de junho de 2025.



**APARECIDA LURDES DOS SANTOS**  
R.G. nº 92810810  
CPF: 027.153.538-55  
Sócio – Proprietário

**SR**

REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  
srrepresentacomercio@gmail.com



## **DECLARAÇÃO DE GRAU DE PARENTESCO**

**Ao**  
**MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS - MA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025**

**OBJETO:** Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais esportivos, com o objetivo de atender às demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

A empresa SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA , inscrita no CNPJ: 19.448.062/0001-99, Inscrição Estadual Nº 653.082.647.115, endereço Rua Maestro Porfirio Tavares, 441, JD Maria Tavares, São Roque - SP CEP: 18.133-410, por intermédio de seu representante legal, Sr. APARECIDA LURDES DOS SANTOS, R.G. Nº 92810810, CPF: 027.153.538-55, através de seu representante legal, **DECLARA** sob as penas da Lei, que até a presente data, que, não possui em seu quadro funcional e/ou societário, servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

São Roque, 30 de junho de 2025.



**APARECIDA LURDES DOS SANTOS**  
R.G. nº 92810810  
CPF: 027.153.538-55  
Sócio - Proprietário



**SR**

REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  
srrepresentacomercio@gmail.com



## **DECLARAÇÃO- ENDEREÇO ELETRÔNICO**

**Ao**  
**MUNICIPIO DE MONTES ALTOS - MA**  
**PREGÃO ELETRONICO Nº. 013/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025**

**OBJETO:** Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais esportivos, com o objetivo de atender às demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

Declaro, como representante legal de empresa licitante interessada, que o endereço do correio eletrônico (e-mail), bem como os telefones informados abaixo são válidos para o recebimento de correspondências, notificações e quaisquer contatos necessários a boa execução do processo licitatório e futuros possíveis contratos a serem realizados com esta empresa, caso se consagre como a vencedora da licitação. Estou ciente que, em caso de alteração, o Município deverá ser imediatamente informado:

Razão social: SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

Endereço eletrônico (e-mail): [srrepresentacomercio@gmail.com](mailto:srrepresentacomercio@gmail.com)

Telefone: (11) 4719-6690 Telefone: (11) 4712-1706

São Roque, 30 de junho de 2025.



APARECIDA LURDES DOS SANTOS

R.G. nº 92810810

CPF: 027.153.538-55

Sócio – Proprietário

**SR**

REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  
srrepresentacomercio@gmail.com



## **DECLARAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS**

**Ao**  
**MUNICIPIO DE MONTES ALTOS - MA**  
**PREGÃO ELETRONICO Nº. 013/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025**

**OBJETO:** Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais esportivos, com o objetivo de atender às demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

A empresa SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no CNPJ: 19.448.062/0001-99, Inscrição Estadual Nº 653.082.647.115, endereço Rua Maestro Porfirio Tavares, 441, JD Maria Tavares, São Roque - SP CEP: 18.133-410, por intermédio de seu representante legal, Sr. APARECIDA LURDES DOS SANTOS, R.G. Nº 92810810, CPF: 027.153.538-55, declaro para os devidos fins que não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

São Roque, 30 de junho de 2025.



**APARECIDA LURDES DOS SANTOS**  
R.G. nº 92810810  
CPF: 027.153.538-55  
Sócio – Proprietário



**SR**

REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  
srrepresentacomercio@gmail.com



**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO**

**Ao**  
**MUNICIPIO DE MONTES ALTOS - MA**  
**PREGÃO ELETRONICO Nº. 013/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025**

**OBJETO:** Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais esportivos, com o objetivo de atender às demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

A empresa SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no CNPJ: 19.448.062/0001-99, Inscrição Estadual N° 653.082.647.115, endereço Rua Maestro Porfirio Tavares, 441, JD Maria Tavares, São Roque - SP CEP: 18.133-410, por intermédio de seu representante legal, Sr. APARECIDA LURDES DOS SANTOS, R.G. N° 92810810, CPF: 027.153.538-55.

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

**DECLARO**, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.504/2014, tais como:

- I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
  - II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
  - III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
  - IV – no tocante a licitações e contratos:
    - a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
    - b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
    - c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
    - d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
    - e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
    - f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
    - g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;
  - V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
- São Roque, 30 de junho de 2025.



**APARECIDA LURDES DOS SANTOS**  
R.G. nº 92810810  
CPF: 027.153.538-55  
Sócio – Proprietário

**SR**

REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  
srrepresentacomercio@gmail.com



## **DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

**Ao**  
**MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS - MA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025**

**OBJETO:** Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais esportivos, com o objetivo de atender às demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

A empresa SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no CNPJ: 19.448.062/0001-99, Inscrição Estadual Nº 653.082.647.115, endereço Rua Maestro Porfirio Tavares, 441, JD Maria Tavares, São Roque - SP CEP: 18.133-410, por intermédio de seu representante legal, Sr. APARECIDA LURDES DOS SANTOS, R.G. Nº 92810810, CPF: 027.153.538-55, DECLARA, sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação supracitada, que:

- I - Que não foi declarada inidônea por ato da Administração Pública;
- II - Que não está suspensa de participar em licitações e impedida de contratar com este Município;
- III - Que não foi apenada por este Município com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 02 (dois) anos;
- IV - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei nº 14.133/21.

São Roque, 30 de junho de 2025.



**APARECIDA LURDES DOS SANTOS**  
R.G. nº 92810810  
CPF: 027.153.538-55  
Sócio - Proprietário



**SR**

REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  
srrepresentacomercio@gmail.com



## **ANEXO III - DECLARAÇÃO CONSOLIDADA**

**Ao**

**MUNICIPIO DE MONTES ALTOS - MA**

**PREGÃO ELETRONICO Nº. 013/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025**

**OBJETO:** Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais esportivos, com o objetivo de atender às demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

A empresa SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, estabelecida na Rua Maestro Porfirio Tavares, 441, JD Maria Tavares, São Roque - SP CEP: 18.133-410 inscrita no CNPJ sob CNPJ: 19.448.062/0001-99 Inscrição Estadual Nº 653.082.647.115, neste ato representada pela, Sr. APARECIDA LURDES DOS SANTOS, R.G. Nº 92810810, CPF: 027.153.538-55, DECLARO que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é:

Simple Nacional;

- DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.
- DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.
- Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

• **DADOS DA EMPRESA:**

**RAZÃO SOCIAL:** SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

**CNPJ:** 19.448.062/0001-99 **INSCRIÇÃO ESTADUAL** Nº 653.082.647.115

**CMM:** 22702

**TELEFONE:** (11) 4712-6690 (11) 4712-1706

**ENDEREÇO:** Rua Maestro Porfirio Tavares, 441, JD Maria Trindade,

**Cidade:** São Roque - SP **CEP:** 18.133-410 **E-mail:** srrepresentacomercio@gmail.com

- DECLARO que a **licitante/empresa** é Enquadrada como:  
(X) Empresa de Pequeno Porte – EPP;

- DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14

**SR**

REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  
srrepresentacomercio@gmail.com



- (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;
- Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
  - Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;
  - Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
  - Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;
  - Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21;
  - Declaro que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaramos, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei nº 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração.

São Roque, 30 de junho de 2025.



APARECIDA LURDES DOS SANTOS

R.G. nº 92810810

CPF: 027.153.538-55

Sócio - Proprietário



**SR**

REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  
srrepresentacomercio@gmail.com



**DECLARAÇÃO RELATIVA À RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA  
COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E  
PARA APRENDIZ.**

**Ao  
MUNICIPIO DE MONTES ALTOS - MA  
PREGÃO ELETRONICO Nº. 013/2025  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025**

**OBJETO:** Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais esportivos, com o objetivo de atender às demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

A empresa SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, estabelecida na Rua Maestro Porfirio Tavares, 441, JD Maria Tavares, São Roque - SP CEP: 18.133-410 inscrita no CNPJ sob CNPJ: 19.448.062/0001-99 Inscrição Estadual Nº 653.082.647.115, neste ato representada pela, Sr. APARECIDA LURDES DOS SANTOS, R.G. Nº 92810810, CPF: 027.153.538-55, declara para os devidos fins que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social e para Aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas.

São Roque, 30 de junho de 2025.



**APARECIDA LURDES DOS SANTOS  
R.G. nº 92810810  
CPF: 027.153.538-55**

**SR**

REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  
srrepresentacomercio@gmail.com



Sócio - Proprietário

**DECLARAÇÃO QUE A PROPOSTA COMPREENDE A**  
**INTEGRALIDADE DOS CUSTOS**

**Ao**  
**MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS - MA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025**

**OBJETO:** Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais esportivos, com o objetivo de atender às demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

A empresa SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, estabelecida na Rua Maestro Porfirio Tavares, 441, JD Maria Tavares, São Roque - SP CEP: 18.133-410 inscrita no CNPJ sob CNPJ: 19.448.062/0001-99 Inscrição Estadual Nº 653.082.647.115, neste ato representada pela, Sr. APARECIDA LURDES DOS SANTOS, R.G. Nº 92810810, CPF: 027.153.538-55, DECLARA que cumpre a proposta econômica apresentada compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

São Roque, 30 de junho de 2025.



**APARECIDA LURDES DOS SANTOS**  
R.G. nº 92810810  
CPF: 027.153.538-55  
Sócio - Proprietário



**SR**

REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  
srrepresentacomercio@gmail.com



## **DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS** **DE HABILITAÇÃO**

**Ao**  
**MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS - MA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025**

**OBJETO:** Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais esportivos, com o objetivo de atender às demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

DECLARAMOS, para fins de participação no Pregão Eletrônico supramencionado, que os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos neste Edital, foram digitalizados da forma original ou mediante digitalização de documento autenticado, exceto aqueles extraídos da INTERNET.

Por ser expressão da verdade, eu APARECIDA LURDES DOS SANTOS, portadora do RG de Nº 92810810 e CPF de Nº 027.153.538-55, representante legal desta empresa, firmo a presente.

São Roque, 30 de junho de 2025.



APARECIDA LURDES DOS SANTOS  
R.G. nº 92810810  
CPF: 027.153.538-55  
Sócio – Proprietário

**SR**

REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  
srrepresentacomercio@gmail.com



## **DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL**

**Ao**  
**MUNICIPIO DE MONTES ALTOS - MA**  
**PREGÃO ELETRONICO Nº. 013/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025**

**OBJETO:** Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais esportivos, com o objetivo de atender às demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

A empresa SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, estabelecida na Rua Maestro Porfirio Tavares, 441, JD Maria Tavares, São Roque - SP CEP: 18.133-410 inscrita no CNPJ sob CNPJ: 19.448.062/0001-99 Inscrição Estadual Nº 653.082.647.115, neste ato representada pela, Sr. APARECIDA LURDES DOS SANTOS, R.G. Nº 92810810, CPF: 027.153.538-55, vem através deste **DECLARAR** em atendimento ao **Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2025**, que possui estrutura adequada, equipamentos e capacidade técnica para prestar/fornecer os **EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/JOGOS LICITADOS**, conforme especificado no Termo de Referência.

*Por ser verdade, firmamos a presente.*

São Roque, 30 de junho de 2025.



**APARECIDA LURDES DOS SANTOS**  
R.G. nº 92810810  
CPF: 027.153.538-55  
Sócio - Proprietário

Rua Maestro Porfirio Tavares, 441, Cambara, São Roque, SP CEP 18.133-410 Fone 11 4719-6690  
CNPJ 19.448.062/0001-99 IE 653.082.647.115



**SR**REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  
srrepresentacomercio@gmail.com

CNPJ 19.448.062/0001-99 IE 653.082.647.115  
RUA MAESTRO PORFIRIO TAVARES, 441 CAMBARA, SÃO ROQUE, SP  
TEL 11 4719-6690 / 4712-1706  
srrepresentacomercio@gmail.com

Ao

MUNICIPIO DE MONTES ALTOS - MA

PREGÃO ELETRONICO Nº. 013/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais esportivos, com o objetivo de atender às demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

A empresa SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, estabelecida na Rua Maestro Porfirio Tavares, 441, JD Maria Tavares, São Roque - SP CEP: 18.133-410 inscrita no CNPJ sob CNPJ: 19.448.062/0001-99 Inscrição Estadual Nº 653.082.647.115, vem apresentar proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

| ITEM | UNID | QTDE | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MARCA/MODELO | VALOR UNIT. | TOTAL         |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| 1    | UNID | 30   | APITO PROFISSIONAL, medidas 5cm x 2cm, composição metal e Nylon. Participação exclusivamente para MEI/ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hyper        | R\$ 24,00   | R\$ 720,00    |
| 2    | UNID | 300  | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO: Tamanho oficial adulto, confeccionada em PVC e PU, costurada, câmara butil, medindo entre 68-70cm, 410-450 gramas. Com válvula. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela confederação Brasileira de futebol (CBF), ou pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) ou por, no mínimo, 01 Federação estadual de futebol de campo nacional. Participação exclusivamente para MEI/ME/EPP                                    | penalty      | R\$ 240,00  | R\$ 72.000,00 |
| 3    | UNID | 150  | BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO ADULTO: Tamanho oficial Adulto, confeccionada em PVC, dupla laminação, costurada, 30 gomos, com câmara butil, medindo entre 61-64cm, pesando entre 410-440 gramas. Com válvula. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela confederação Brasileira de Futebol de salão (CBFS) ou pela Federação Internacional de futebol (FIFA APROVED) ou pela liga Nacional de Futsal, no ano vigente. Participação exclusivamente para MEI/ME/EPP | penalty      | R\$ 240,00  | R\$ 36.000,00 |
| 4    | UNID | 100  | BOLA DE VÔLEI Mg 5500 É Confeccionada Com Pu. Tamanho: 65 - 67 Cm de Diâmetro. Peso: 260 - 280 G. Participação exclusivamente para MEI/ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | penalty      | R\$ 460,00  | R\$ 46.000,00 |
| 5    | UNID | 25   | BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA, Compacta e resistente, com base resistente. Participação exclusivamente para MEI/ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sr3          | R\$ 48,00   | R\$ 1.200,00  |
| 6    | PAR  | 100  | CHUTEIRA CAMPO COURO, tamanhos variados. Participação exclusivamente para MEI/ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dray         | R\$ 240,00  | R\$ 24.000,00 |
| 7    | UNID | 25   | CRONOMETRO PROGRESSIVO Digital C/ Alarme Dimensão: Espessura: 5Cm, Altura: 30Cm. Participação exclusivamente para MEI/ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | vollo        | R\$ 80,00   | R\$ 2.000,00  |
| 8    | UNID | 20   | CONJUNTO CARTÃO PARA ARBITRO, Tamanho: 8,5x12cm Material: PVC Incluso: 1 conjunto x Cartão Amarelo Vermelho. Participação exclusivamente para MEI/ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | morruga      | R\$ 20,00   | R\$ 400,00    |
| 9    | UNID | 80   | CONES ESPORTIVO GRANDE, Cor: laranja e branco. Quantidade: 01 peça, Material: PVC, Altura: 50cm, sem refletivos. Participação exclusivamente para MEI/ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | impacto      | R\$ 32,00   | R\$ 2.560,00  |
| 10   | UNID | 250  | CONES CHAPÉU CHINÊS, cores variadas, Tamanho: 5x20cm (AxL), Material: PVC flexível. Participação exclusivamente para MEI/ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | impacto      | R\$ 5,60    | R\$ 1.400,00  |
| 11   | UNID | 250  | CONES VAZADOS, Tamanho: 23cm, Material: Plástico, cores variadas. Participação exclusivamente para MEI/ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | impacto      | R\$ 9,60    | R\$ 2.400,00  |
| 12   | UNID | 600  | COLETE - Colete, Material Poliéster, Cor Verde, Tamanhos (P,M e G) Uso Esportivo, Características Adicionais Elástico, Numerada, Logotipo. Participação exclusivamente para MEI/ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                        | kanga        | R\$ 24,00   | R\$ 14.400,00 |



|    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |               |                |
|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|
| 13 | UNID | 20   | KIT ÁRBITRO FEMININO/MASCULINO, contendo 01 Camisa Árbitro Composição: 100% Poliéster, 01 Calção Árbitro Composição: 100% Poliéster, 01 Meião. Participação exclusivamente para MEI/ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kanga   | R\$ 240,00    | R\$ 4.800,00   |
| 14 | UNID | 20   | LUVA GOLEIRO FUTEBOL. Composição: Látex, poliéster, PVC, nylon e poliuretano Tipo: Com Dedos Costura externa, T (8): 19 cm e T (11): 22 cm. Participação exclusivamente para MEI/ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | progne  | R\$ 160,00    | R\$ 3.200,00   |
| 15 | UNID | 7500 | MEDALHA DE LATÃO (OURO, PRATA E BRONZE), medindo 2mm de espessura e 40 cm de diâmetro com gravação. Ampla Participação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | vitoria | R\$ 12,00     | R\$ 90.000,00  |
| 16 | UNID | 2500 | MEDALHA DE LATÃO (OURO, PRATA E BRONZE), medindo 2mm de espessura e 40 cm de diâmetro com gravação. Cota Reservada 25% destinados a participação exclusivamente para MEI/ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vitoria | R\$ 12,00     | R\$ 30.000,00  |
| 17 | UNID | 30   | PAR DE REDES DE SOCIETY / FUTEBOL SUÍÇO 5x2,20 - Fio 4mm confeccionada em malha 1515 Medidas: 5,00 x 2,20 Fio 4 Material: Material: Polietileno de alta densidade - Proteção u. V. Participação exclusivamente para MEI/ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | master  | R\$ 1.200,00  | R\$ 36.000,00  |
| 18 | UNID | 4    | PLACAR ELETRÔNICO, Sistema de dupla face, Números nas cores vermelha e verde limão, Tamanho: 38 x 72 cm. Participação exclusivamente para MEI/ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zl      | R\$ 10.000,00 | R\$ 40.000,00  |
| 19 | UNID | 20   | PRANCHETA MDF A4, com prendedor de metal, medindo 33 cm x 23 cm e espessura de 3 mm. Participação exclusivamente para MEI/ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kief    | R\$ 240,00    | R\$ 4.800,00   |
| 20 | UNID | 40   | REDE FUTEBOL DE CAMPO: Oficial para trave, medidas oficiais, confeccionada em polietileno (Nylon) de alta densidade, fio 5, malha 16x16. Medida padrão: 7,55m x 2,44m, modelo tradicional. Participação exclusivamente para MEI/ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | master  | R\$ 1.200,00  | R\$ 48.000,00  |
| 21 | UNID | 30   | REDE DE VÔLEI 9,5M Com Uma Faixa Sintética, Rede de Vôlei Recreativa Material: corda de Polietileno 100% Virgem de alta densidade com tratamento U.V; Dimensões: 9,5 Metros de Comprimento x 1,0 Metro de Altura; Fio: 2 mm de espessura; Malha: 14 x 14 Centímetros. Participação exclusivamente para MEI/ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | master  | R\$ 200,00    | R\$ 6.000,00   |
| 22 | UNID | 10   | TRENA LONGA FIBRA VIDRO Caixa Aberta 50m Dupla escala: metros e polegadas, Contagem inicial após puxador; Manivela para recolhimento da fita, resistente à umidade e variações de temperatura, fita em fibra de vidro de alta resistência, Clip metálico na ponta da fita. Participação exclusivamente para MEI/ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | vdr     | R\$ 120,00    | R\$ 1.200,00   |
| 23 | UNID | 3000 | TROFÉU EM PLÁSTICO com cor dourada medindo 15 cm de altura, base na cor preta para esporte com gravação. Participação exclusivamente para MEI/ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vitoria | R\$ 200,00    | R\$ 600.000,00 |
| 24 | UNID | 70   | TROFÉU EM PLÁSTICO com cor dourada medindo 50 cm de altura, base na cor preta para esporte com gravação. Participação exclusivamente para MEI/ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vitoria | R\$ 400,00    | R\$ 28.000,00  |
| 25 | UNID | 70   | TROFÉU EM PLÁSTICO com cor dourada medindo 67 cm de altura, base na cor preta para esporte com gravação. Participação exclusivamente para MEI/ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vitoria | R\$ 560,00    | R\$ 39.200,00  |
| 26 | UNID | 70   | TROFÉU EM PLÁSTICO com cor dourada medindo 82 cm de altura, base na cor preta para esporte com gravação. Participação exclusivamente para MEI/ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vitoria | R\$ 800,00    | R\$ 56.000,00  |
| 27 | UNID | 53   | UNIFORME PARA FUTEBOL-composto de 27 camisas meia manga + 03 camisas manga longa para goleiro e 27 calções, com elástico e cordão + 03 bermudas de goleiro e 30 meiões pé atalhado, punho duplo com elástico no pé e tornozelo, em cores diversas a serem definidas na requisição, confeccionado em tecido 100% poliester dry gramatura 130g com estampa total em transfer, fio 75/36, texturizado com gramatura de 118 por m², com variação de 4% para mais ou para menos. A camisa terá numeração sequencial de 01 a 20, impressa em linha cheia medindo entre 01 cm e 1,5 cm, nas seguintes medidas: costas - mínimo de 20 cm de altura x 15 cm de largura; frente - mínimo de 15 cm de altura por 10 cm de largura, com 1 logotipo frontal da prefeitura de Montes Altos, 1 logotipo da prefeitura de Montes Altos na parte de trás da camisa em cima do número e 2 logotipos nas mangas da secretaria de esportes, cultura e lazer. O calção e a bermuda poderão ter ou não numeração, sendo facultativo à unidade requisitante. Ampla Participação | kanga   | R\$ 6.480,00  | R\$ 343.440,00 |





|                    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |              |                  |
|--------------------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------------|
| 28                 | UNID | 17 | UNIFORME PARA FUTEBOL-composto de 27 camisas meia manga + 03 camisas manga longa para goleiro e 27 calções, com elástico e cordão + 03 bermudas de goleiro e 30 meiões pé atalhado, punho duplo com elástico no pé e tornozelo, em cores diversas a serem definidas na requisição, confeccionado em tecido 100% poliester dry gramatura 130g com estampa total em transfer, fio 75/36, texturizado com gramatura de 118 por m², com variação de 4% para mais ou para menos. A camisa terá numeração sequencial de 01 a 20, impressa em linha cheia medindo entre 01 cm e 1,5 cm, nas seguintes medidas: costas - mínimo de 20 cm de altura x 15 cm de largura; frente - mínimo de 15 cm de altura por 10 cm de largura, com 1 logotipo frontal da prefeitura de Montes Altos, 1 logotipo da prefeitura de Montes Altos na parte de trás da camisa em cima do número e 2 logotipos nas mangas da secretaria de esportes, cultura e lazer. O calção e a bermuda poderão ter ou não numeração, sendo facultativo à unidade requisitante. Cota Reservada 25% destinados a participação exclusivamente para MEI/ME/EPP | kanga | R\$ 6.480,00 | R\$ 110.160,00   |
| VALOR TOTAL GLOBAL |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |              | R\$ 1.643.880,00 |

**DADOS DO SÓCIO / ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELA EVENTUAL ASSINATURA DO CONTRATO:**

Nome: APARECIDA LURDES DOS SANTOS

Cargo: Sócio – Proprietário TELEFONE: (11) 4712-6690 (11) 4712-1706

RG: 92810810 CPF: 027.153.538-55 e-mail: srrepresentacomercio@gmail.com

**DADOS BANCARIOS**

BANCO DO BRASIL 001

AGÊNCIA 0523-1 SÃO ROQUE

CONTA CORRENTE 32.313-6

**PRAZOS**

Entrega: conforme Termo de Referência

Validade da proposta: conforme edital

Condição de pagamento: conforme edital

Garantia: De acordo com o fabricante.

Declaramos que no preço proposto estão incluídas todas as despesas ou encargos de qualquer natureza resultante da execução do objeto licitado, considerando os itens entregues/executados no Local indicado neste Edital.

Declaramos que os produtos ofertados atendem ao descrito do edital, e caso necessário, nos comprometemos a enviar amostras de todos ou de qualquer item dentro do prazo estabelecido.

Declaramos, ainda, que estamos de acordo com todas as condições estabelecidas pela Administração no Pregão e no Contrato.

A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

São Roque, 30 de junho de 2025.



**APARECIDA LURDES DOS SANTOS**

**RG: 92810810**

**CPF: 027.153.538-55**

**Sócio – Proprietário**



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

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

**Nome: SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA**  
**CNPJ: 19.448.062/0001-99**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:36:26 do dia 30/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/07/2025.

Código de controle da certidão: **F057.6B06.E605.FC1C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 19.448.062/0001-99

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25060052030-55

Data e hora da emissão 02/06/2025 21:16:22

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
[www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 19.448.062

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 68713018

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/06/2025 21:19:06

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
DIVISÃO DE RENDAS

Rua São Paulo, 946 - Bairro Taboão - CEP: 16.135-125 Tel: (11) 4784-8511  
Site: www.saoroque.sp.gov.br



## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITO NEGATIVA Nº

8667 2025

SR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIV  
CNPJ: 19.448.062/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para os fins de direito, que, mandando rever os registros deste Município, verificou-se em nome do contribuinte acima identificado, débito parcelado em dia, portanto, com base no Decreto nº 6148/2005, com fundamento nos incisos I e II, emito a Certidão POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA.

Esta certidão é fornecida, tendo validade por 90 dias (art. 2º do Decreto nº 6.148 de 19 de dezembro de 2005), não prevalecendo sobre certidões emitidas posteriormente.

A presente certidão tem fundamento no Decreto nº 6.148, de 19 de dezembro de 2005: "Art. 1º.

Fica o Departamento de Finanças, por meio da Divisão de Rendas, autorizado a expedir certidão positiva de débito, com efeito de negativa quando: II - o débito, inscrito ou não em dívida ativa, estiver sendo discutido em regular processo administrativo."

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 401830135401830

O REFERIDO É VERDADE. São Roque, 13 de Abril de 2025



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
DIVISÃO DE RENDAS

Rua São Paulo, Bairro Taboão, CEP 18135-125  
Site: www.saoroque.sp.gov.br



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

10267 / 2025

### IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

**Contribuinte:** RICARDO MARQUES ALVES

**Cadastro:** 101583600

**CNPJ/CPF:**

**Endereço:** RUA MAESTRO PORFIRIO TAVARES 441 CAMBARÁ

**Cep:** 18133410 **Quadra:** C **Lote:** 32 **Loteamento:** 0

Certificamos que revendo os arquivos deste Departamento de Finanças verificamos que não constam débitos até a presença data para o cadastro identificado acima.

Ressalva-se à Fazenda Pública o direito de constituir novos créditos incidentes sobre o contribuinte acima identificado é que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressaltando-se mais o direito de consolidar a este, os débitos vinculados a outros contribuintes em decorrência da não atualização dos dados cadastrais

Por ser verdade, firma a presente CERTIDÃO para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Certidão válida até: 07/08/2025

Esta certidão abrange somente o imóvel acima identificado.

Código de Controle da Certidão: 466940999466940

**ATENÇÃO:** Qualquer rasura tornará o documento NULO.

São Roque, 09/05/2025





Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 19.448.062/0001-99  
**Razão Social:** SR REP E COM DE MAT ESPORTIVOS EIRELI  
**Endereço:** RUA MAESTRO PORFIRIO TAVARES 441 / CAMBARA / SAO ROQUE / SP / 18133-410

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

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

**Validade:** 31/05/2025 a 29/06/2025

**Certificação Número:** 2025053103132326933034

Informação obtida em 12/06/2025 11:04:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.448.062/0001-99

Certidão nº: 2395644/2025

Expedição: 13/01/2025, às 11:09:07

Validade: 12/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.448.062/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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