

Empresa: DISTRIBUIDORA 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
26/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	25.065,34	24.895,07
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		170,27
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.405,36
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	VALOR A RECOLHER		196,99
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.625,17
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	VALOR A RECOLHER		84,72
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.969,35
26/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.735,42	
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	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	EMPRÉSTIMOS 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	
				569.169,35	544.169,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	569.169,35	544.169,35
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		25.000,00
30/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	860,00	
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		860,00
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	487.090,65	
30/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		487.090,65
30/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.566,70	
30/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.566,70
30/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.148,02	
30/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.148,02
30/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,20	
30/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,20
			TOTAL DO DIA	1.102.109,92	1.102.109,92
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	100,00	
31/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-ENVIO DEVOLVIDO		100,00
31/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	162,00	
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		162,00
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.750,00	
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.750,00
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	212,70	
31/05/2023	1.1.10.200.1	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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00
01/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
01/06/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	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-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	218.617,75	211.599,35
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.018,40
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	269,81	
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.786,56	
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	VALOR A RECOLHER	64,38	
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.357,08	
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	VALOR A RECOLHER	420,44	
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.052,36	
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	VALOR A RECOLHER	451,31	
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.268,00	
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	VALOR A RECOLHER	1.507,41	
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.347,04	
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	VALOR A RECOLHER	4.095,90	
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.313,21	
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	VALOR A RECOLHER	1.485,48	
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.326,96	
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	VALOR A RECOLHER	5.122,64	
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.122,64
02/06/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.070,81	
02/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.070,81
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.540,01	
02/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.540,01
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,90	
02/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,90
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.845,01	
02/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.845,01
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,70	
02/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,70
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.081,50	
02/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.081,50
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
02/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	469.956,26	469.956,26
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	417,49	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		417,49
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	72,93	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		72,93
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
			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, MUTITRAO, 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	8.490,42	8.490,42
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82.211,39	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82.211,39
05/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.233,23	
05/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.233,23
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.681,70	
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.681,70
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.778,00	
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.778,00
05/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.384,46	
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.384,46
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.746,80	
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.746,80
			TOTAL DO DIA	155.796,42	155.796,42
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	82.211,39	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		82.211,39
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.246,20	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.246,20
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.953,80	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.953,80
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.001,98	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.001,98
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.961,09	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.961,09
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.187,00	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.187,00
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	54.299,08	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		54.299,08
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.793,49	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.793,49
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	59.326,96	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		59.326,96
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.313,21	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.313,21
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	20.570,31	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		20.570,31
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.143,59	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.143,59
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.726,82	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.726,82
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
06/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	226.853,48	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		226.853,48
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.483,70	
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.483,70
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,50	
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,50
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.321,14	
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.321,14
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
			TRANSPORTE	526.044,74	525.724,74

DIÁRIO

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	10.000,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
07/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	271.657,30	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		271.657,30
			TOTAL DO DIA	585.268,32	585.268,32
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.902,40	
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29.902,40
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.213,00	
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.213,00
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.517,50	
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.517,50
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	980,10	
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		980,10
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	170,00	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		170,00
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	51,99	
			TRANSPORTE	51.834,99	51.783,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	51.834,99	51.783,00
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		51,99
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	2.000,00	
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.000,00
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	1.400,00	
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	206,57	
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



DIÁRIO

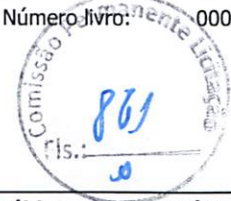
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.189,33	81.189,33
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	5,00	
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-ENVIO DEVOLVIDO		5,00
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	500,00	
12/06/2023	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 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 **Data:** 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.026.237,18	1.015.443,18
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.794,00
			TOTAL DO DIA	1.026.237,18	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



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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.855,47	77.770,31
			VALOR A RECUPERAR		2.085,16
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA			
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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184.494,01	156.162,22
			IMPOSTOS		28.331,79
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
21/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	122.830,43	
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		122.830,43
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/06/2023	28.331,79	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/06/2023		28.331,79
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.816,58	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.816,58
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	73,86	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		73,86
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.909,67	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.909,67
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	47,95	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		47,95
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.750,58	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.750,58
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	39,07	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		39,07
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.684,80	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.684,80
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.656,18	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.656,18
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.171,56	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.171,56
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.177,48	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.177,48
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.535,35	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.535,35
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.281,54	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.281,54
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	504,82	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		504,82
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.437,11	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.437,11
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	827,45	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		827,45
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.182,37	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.182,37
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	49,74	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		49,74
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.605,86	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.605,86
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.348,74	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.348,74
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.652,70	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.652,70
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.373,23	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.373,23
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.330,24	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.330,24
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.655,75	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.655,75
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.554,25	
			TRANSPORTE	580.323,11	577.768,86

Página 92 de 181
 Número livro: 0004
 Comissão de Licitação
 Fls.: 6

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	580.323,11	577.768,86
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.554,25
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	186,29	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		186,29
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.640,59	
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.640,59
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	268,80	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		268,80
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.769,10	
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.769,10
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.295,52	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		2.295,52
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.361,00	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.361,00
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	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.024,40
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,46	
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,46
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	11,87	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		11,87
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,38	
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,38
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	37,03	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		37,03
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.639,84	
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.639,84
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	394,42	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		394,42
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	923,49	
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		923,49
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	51,68	
21/06/2023			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, 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
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			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 PIS A RECOLHER EM 22/06/2023		4.152,59
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	1.1.10.100.1	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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	268.849,67	243.244,36
29/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.605,31
29/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.347,17	
29/06/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER		1.347,17
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.437,11	
29/06/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.605,86	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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	451.492,61	446.689,41
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.803,20
			TOTAL DO DIA	451.492,61	451.492,61
			TOTAL DO MÊS	6.755.136,81	6.755.136,81
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
03/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.874,80	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.874,80
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	720,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		720,00
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
03/07/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	37.793,74	
03/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		37.793,74
03/07/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.618,80	
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.618,80
			TOTAL DO DIA	104.206,28	104.206,28
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.503,50	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.503,50
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	319,86	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		319,86
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.994,65	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.994,65
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	223,25	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		223,25
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.023,41	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.023,41
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	44,94	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		44,94
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.729,13	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.729,13
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	405,20	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		405,20
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.438,82	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.438,82
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	359,59	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		359,59
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.036,06	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.036,06
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	120,12	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		120,12
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.568,54	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.568,54
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	270,55	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		270,55
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.632,71	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.632,71
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	170,22	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		170,22
			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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		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	VALOR A RECOLHER		245,11
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		1.583,20
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.903,65
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	VALOR A RECOLHER		49,63
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		843,79
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	VALOR A RECOLHER		16,20
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.728,17
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	VALOR A RECOLHER		96,37
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		758,29
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		100,91
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.540,90
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	VALOR A RECOLHER		5.159,83
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.765,80
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	VALOR A RECOLHER		2.611,29
04/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00	
			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, 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	43.609,77	43.609,77
06/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.862,37	
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.203,05	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.203,05
06/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.606,94	
06/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.606,94
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.353,38	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.353,38
06/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.411,25	
06/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.411,25
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.321,91	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.321,91
06/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.088,39	
06/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.088,39
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.768,00	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.768,00
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.003,79	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.003,79
06/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	240,44	
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		240,44
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,95	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,95
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.254,03	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.254,03
06/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	270,49	
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		270,49
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.285,75	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.285,75
06/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	154,29	
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		154,29
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.642,16	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.642,16
06/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	557,05	
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		557,05
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,33	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,33
06/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	39,27	
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		39,27
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,34	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,34
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,67	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		451,67
06/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	54,20	
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		54,20
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,18	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,18
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.295,76	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.295,76
06/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	155,49	
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		155,49
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,59	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,59
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.674,82	
			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, 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
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-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
10/07/2023	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	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.081,76
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
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, 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	48.914,70	45.530,98
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.383,72
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.657,40	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.657,40
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.640,19	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.640,19
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.713,70	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.713,70
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.197,00	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.197,00
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.035,00	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.035,00
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.707,24	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.707,24
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.775,00	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.775,00
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.066,40	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.066,40
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.657,55	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.657,55
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.684,80	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.684,80
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.063,32	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.063,32
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.750,58	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.750,58
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	39.208,49	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		39.208,49
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.102,20	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.102,20
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.688,05	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.688,05
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.025,56	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.025,56
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.443,27	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.443,27
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.555,80	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.555,80
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.235,00	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29.235,00
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	80,00	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		80,00
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,00
12/07/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	402,85	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		402,85
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.461,96	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.461,96
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.709,66	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.709,66
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.952,57	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.952,57
			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 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 **Data:** 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	223.834,40	223.834,40
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.688,00	
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		2.688,00
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		1.429,48
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		461,76
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		5.275,80
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	327,03	
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
13/07/2023	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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.093,09	153.705,41
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.387,68
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	752,42	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		752,42
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.266,00	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.266,00
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	119.709,31	
13/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		119.709,31
13/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.920,50	
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.920,50
13/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.748,00	
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.748,00
13/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.455,50	
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.455,50
13/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83.960,00	
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83.960,00
13/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.960,00	
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.960,00
13/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.396,20	
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.396,20
13/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.933,30	
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.933,30
			TOTAL DO DIA	531.194,32	531.194,32
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	36.482,30	
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		36.482,30
14/07/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200.000,00	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200.000,00
14/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.691,50	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.691,50
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	172.209,20	
14/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		172.209,20
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.037,38	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.037,38
14/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	760,45	
14/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		760,45
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.037,38	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.037,38
14/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	760,45	
14/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		760,45
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.174,80	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.174,80
14/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.331,68	
14/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.331,68
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.974,80	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.974,80
14/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	345,44	
14/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		345,44
			TOTAL DO DIA	458.805,38	458.805,38
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	4.000,75	
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES		4.000,75
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	660,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		660,00
17/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
			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 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 **Data:** 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	7.660,75	4.660,75
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	
				76.817,80	73.914,15



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
			TRANSPORTE	76.817,80	73.914,15
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.903,65
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		2.036,06
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		758,29
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		3.632,71
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		5.023,41
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		12.093,75
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.481,00	
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.481,00
21/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	145.000,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		145.000,00
21/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	550,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		550,00
21/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
21/07/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	23.232,81	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		23.232,81
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	61.939,79	
21/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		61.939,79
21/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/07/2023	23.232,81	
21/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/07/2023		23.232,81
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.453,56	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.453,56
21/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	136,69	
21/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		136,69
21/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.670,50	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.670,50
21/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALGR 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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.457,09	64.287,09
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.170,00
24/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	20.035,27	
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.098,95	
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	VALOR A RECOLHER	581,79	
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.372,80	
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	10.166,52	
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	VALOR A RECOLHER	129,84	
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.352,01	
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	VALOR A RECOLHER	477,46	
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.283,27	
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	VALOR A RECOLHER	102,16	
24/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	194.678,58	193.978,78 699,80
			TOTAL DO DIA	194.678,58	194.678,58
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.372,80	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.372,80
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.098,95	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.098,95
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.166,52	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.166,52
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.283,27	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.283,27
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.352,01	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.352,01
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.583,20	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.583,20
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.014,55	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.014,55
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	6.000,00	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		6.000,00
26/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	42.871,30	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		42.871,30
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.135,99	
26/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.135,99
26/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.207,42	
26/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.207,42
26/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.061,02	
26/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.061,02
26/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.207,32	
26/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.207,32
26/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.012,06	
26/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.012,06
			TOTAL DO DIA	169.366,41	169.366,41
27/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
27/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
27/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.085,00	
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.085,00
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	36.085,00	
27/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		36.085,00
			TOTAL DO DIA	72.170,00	72.170,00
31/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.300,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.300,00
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	53.300,00	
31/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		53.300,00
31/07/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	2.193,98	
31/07/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		2.193,98
31/07/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	10.126,10	
31/07/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		10.126,10
			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 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 **Data:** 24/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.920,08	118.920,08
31/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	6.820,68	
31/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		6.820,68
31/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	33.579,55	
31/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		33.579,55
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.469,03	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.469,03
31/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.841,48	
31/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.841,48
31/07/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.135,99	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.135,99
			TOTAL DO DIA	260.766,81	260.766,81
			TOTAL DO MÊS	4.066.720,19	4.066.720,19
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	45.240,68	
01/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		45.240,68
01/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	100.000,00	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		100.000,00
01/08/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150.000,00	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150.000,00
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/08/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	229.958,26	
01/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		229.958,26
			TOTAL DO DIA	550.397,88	550.397,88
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.024,40	
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.024,40
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.665,00	
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.665,00
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
02/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	71.460,45	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		71.460,45
02/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	41.882,43	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		41.882,43
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	229,61	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		229,61
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	799,23	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		799,23
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.025,51	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.025,51
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	84.707,83	
02/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		84.707,83
02/08/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 02/08/2023	41.882,43	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 02/08/2023		41.882,43
02/08/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 02/08/2023	71.460,45	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 02/08/2023		71.460,45
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.324,50	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.324,50
02/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.088,26	
			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, 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
			TRANSPORTE	379.550,10	378.461,84
02/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.088,26
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.397,40	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.397,40
02/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	199,98	
02/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		199,98
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.521,00	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.521,00
02/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	67,20	
02/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		67,20
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.788,35	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.788,35
02/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	18,12	
02/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18,12
02/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.442,78	
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.442,78
02/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	893,13	
02/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		893,13
02/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.359,33	
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.359,33
02/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.775,00	
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.775,00
02/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.155,00	
02/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.155,00
			TOTAL DO DIA	441.167,39	441.167,39
03/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	383,04	
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		383,04
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	383,04	
03/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		383,04
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.250,30	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.250,30
03/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.178,28	
03/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.178,28
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.476,29	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.476,29
03/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	142,94	
03/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		142,94
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.339,70	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.339,70
03/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.327,55	
03/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.327,55
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.391,75	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.391,75
03/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.521,88	
03/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.521,88
03/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.264,79	
03/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.264,79
03/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	631,79	
03/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		631,79
03/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.440,54	
03/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.440,54
03/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.492,87	
03/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.492,87
03/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.526,96	
			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, 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
03/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	121.751,72	119.224,76
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.526,96
			TOTAL DO DIA	121.751,72	121.751,72
04/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
04/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
04/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
04/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
04/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20.114,00	
04/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		20.114,00
04/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400.547,00	
04/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400.547,00
			TOTAL DO DIA	440.775,00	440.775,00
07/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
07/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.000,00	
07/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		8.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.397,40	
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.397,40
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.521,00	
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.521,00
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.788,35	
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.788,35
08/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	20.706,75	
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		20.706,75
			TOTAL DO DIA	41.413,50	41.413,50
09/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
09/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
09/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	30.000,00	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		30.000,00
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	41.000,00	
09/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		41.000,00
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.755,20	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.755,20
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.461,57	
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.461,57
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.751,21	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.751,21
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	818,44	
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		818,44
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,32	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,32
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	59,35	
			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
			TRANSPORTE	123.992,09	123.932,74
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		59,35
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.751,11	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.751,11
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	847,17	
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		847,17
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.824,19	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.824,19
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	657,69	
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		657,69
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.758,84	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.758,84
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.370,26	
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.370,26
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,80	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,80
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	52,17	
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		52,17
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.755,24	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.755,24
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.584,18	
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.584,18
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.264,26	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.264,26
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.488,58	
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.488,58
			TOTAL DO DIA	221.492,58	221.492,58
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.122,80	
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.122,80
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	600,00	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		600,00
10/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	1.522,80	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.522,80
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.508,00	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.508,00
10/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.141,17	
10/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.141,17
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.525,35	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.525,35
10/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.115,77	
10/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.115,77
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.010,44	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.010,44
10/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	79,80	
10/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		79,80
10/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.195,94	
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.195,94
10/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.583,51	
10/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.583,51
10/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.653,80	
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.653,80
			TOTAL DO DIA	145.059,38	145.059,38
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
			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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.816,69	43.816,69
17/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	18.616,69	
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397.955,10	397.955,10
18/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.600,59	
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	
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	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	101.220,00	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		101.220,00
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	11.000,00	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		11.000,00
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	796,37	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		796,37
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.292,99	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.292,99
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	800,00	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		800,00
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	124.221,26	
21/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		124.221,26
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.685,00	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.685,00
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	149,40	
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		149,40
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	759,30	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		759,30
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.135,04	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.135,04
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	354,72	
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		354,72
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.905,80	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.905,80
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	960,79	
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		960,79
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.339,00	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.339,00
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.659,62	
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.659,62
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.032,44	
			TRANSPORTE	313.423,63	309.391,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313.423,63	309.391,19
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.032,44
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	170,70	
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.609,38	
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	
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, MUTIRAÓ, 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
			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



DIÁRIO

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

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAÓ, 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
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	VAI OR 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, 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
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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	481.603,90	481.603,90
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	207,84	
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	
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

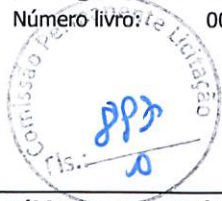
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	16.719,46	11.642,60
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
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	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, 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
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-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	181.804,97	181.804,97
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	260,51	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		260,51
08/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.747,01	
08/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.747,01
08/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.469,95	
08/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.469,95
08/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,40	
08/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,40
08/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	21,45	
08/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		21,45
08/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.304,80	
08/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.304,80
08/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.685,20	
08/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.685,20
08/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	117,96	
08/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		117,96
			TOTAL DO DIA	209.718,25	209.718,25
09/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.196,50	
09/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.196,50
			TOTAL DO DIA	6.196,50	6.196,50
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.085,50	
11/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.085,50
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.615,46	
11/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.615,46
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
11/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	4.700,96	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.700,96
11/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.198,43	
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.198,43
11/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	765,02	
11/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		765,02
11/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.435,80	
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.435,80
11/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.256,00	
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.256,00
11/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	297,92	
11/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		297,92
11/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.537,40	
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.537,40
			TOTAL DO DIA	99.892,49	99.892,49
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.135,04	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.135,04
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.278,25	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.278,25
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.507,45	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.507,45
			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-E, 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
			TRANSPORTE	35.920,74	35.920,74
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.032,44	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.032,44
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	27.339,00	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		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		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-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 55908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	77.979,79	77.943,61
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		36,18
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.267,45	
13/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.267,45
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	VALOR A RECOLHER		617,13
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.307,25
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	VALOR A RECOLHER		614,56
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.974,83
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	VALOR A RECOLHER		632,44
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.028,06
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	VALOR A RECOLHER		240,90
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.971,91
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	VALOR A RECOLHER		226,69
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.021,85
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	VALOR A RECOLHER		74,43
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.008,80
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	VALOR A RECOLHER		6.361,37
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.495,00
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	VALOR A RECOLHER		1.019,45
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.058,20
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	VALOR A RECOLHER		367,00
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
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	VALOR A RECOLHER		203,89
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
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	VALOR A RECOLHER		203,89
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.420,00
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	VALOR A RECUPERAR		779,40
13/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.743,00	
13/09/2023			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, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150.000,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150.000,00
18/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
18/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	24.832,84	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		24.832,84
18/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	43.418,56	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		43.418,56
18/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	384,50	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		384,50
18/09/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	223.795,90	
18/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		223.795,90
18/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.305,30	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.305,30
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	283,72	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		283,72
18/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.190,03	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.190,03
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	257,93	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		257,93
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.002,78	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.002,78
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	712,49	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		712,49
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.492,32	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.492,32
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	69,12	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		69,12
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.330,94	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.330,94
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	379,91	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		379,91
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.010,02	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.010,02
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	78,21	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		78,21
18/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.425,40	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.425,40
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	59,48	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		59,48
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.316,36	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.316,36
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	164,30	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		164,30
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.030,80	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.030,80
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.310,18	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.310,18
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.000,10	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.000,10
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.668,03	
TRANSPORTE				623.679,22	618.011,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	623.679,22	618.011,19 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 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	212.807,19	212.807,19
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.306,11	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.306,11
20/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.283,67	
20/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.283,67
20/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.007,75	
20/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.007,75
20/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,50	
20/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,50
20/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.207,75	
20/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.207,75
			TOTAL DO DIA	255.412,97	255.412,97
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70.000,10	
21/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70.000,10
21/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
21/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	700,00	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		700,00
21/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	167,00	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		167,00
21/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	64.133,10	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		64.133,10
			TOTAL DO DIA	140.000,20	140.000,20
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	70.276,29	
22/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		70.276,29
22/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60.000,00	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60.000,00
22/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
22/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.671,47	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.671,47
22/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	7.714,43	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		7.714,43
22/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.499,60	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.499,60
22/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	18.557,74	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		18.557,74
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	38.166,95	
22/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		38.166,95
22/09/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 22/09/2023	1.671,47	
22/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 22/09/2023		1.671,47
22/09/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 22/09/2023	7.714,43	
22/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 22/09/2023		7.714,43
22/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.814,74	
22/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.814,74
22/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.362,36	
22/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.362,36
22/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.743,00	
22/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.743,00
			TOTAL DO DIA	246.192,48	246.192,48
23/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.600,00	
23/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.600,00
			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, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 **Data:** 24/02/2021

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.742,28	
30/09/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.742,28
30/09/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	8.041,29	
30/09/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		8.041,29
30/09/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS	19.961,95	
30/09/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS		19.961,95
30/09/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS	31.534,76	
30/09/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		31.534,76
30/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	29.619,33	
30/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		29.619,33
30/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	44.957,34	
30/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		44.957,34
			TOTAL DO DIA	135.856,95	135.856,95
			TOTAL DO MÊS	5.009.760,36	5.009.760,36
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.361,00	
02/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.361,00
02/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 15:06 MARCELOPEREIRADE	510,90	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 15:06 MARCELOPEREIRADE		510,90
02/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.149,90	
02/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		10.149,90
02/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
02/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
			TOTAL DO DIA	51.361,80	51.361,80
03/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
03/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.000,00
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.019,25	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.019,25
03/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.082,86	
03/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.082,86
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.620,10	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.620,10
03/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	126,62	
03/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		126,62
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.707,52	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.707,52
03/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	179,22	
03/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		179,22
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.337,11	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.337,11
03/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	140,57	
03/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		140,57
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.009,75	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.009,75
03/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	173,56	
03/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		173,56
03/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.880,95	
			TRANSPORTE	73.277,51	66.396,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	73.277,51 73.277,51	66.396,56 6.880,95 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



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	
					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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.724,24	192.724,24
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.210,00	
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	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
			TRANSPORTE	294.985,22	294.985,22
10/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.699,14	
10/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.699,14
			TOTAL DO DIA	299.684,36	299.684,36
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.010,02	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.010,02
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.305,30	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.305,30
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.330,94	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.330,94
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.492,32	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.492,32
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.190,03	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.190,03
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.316,36	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.316,36
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.002,78	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.002,78
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.900,10	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.900,10
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.402,45	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.402,45
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.407,40	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.407,40
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.425,40	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.425,40
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	50.000,00	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		50.000,00
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	8,75	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		8,75
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	26,99	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		26,99
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	252,64	
11/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		252,64
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,20	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,20
11/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	226,77	
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		226,77
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.000,00	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.000,00
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.753,00	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.753,00
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91.980,00	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91.980,00
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.008,00	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.008,00
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.461,50	
			TRANSPORTE	474.550,95	411.089,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	474.550,95	411.089,45
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.461,50
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		24.526,00
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.130,00	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.130,00
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.378,32	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.378,32
11/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.165,40	
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.165,40
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.878,53	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.878,53
			TOTAL DO DIA	590.629,20	590.629,20
12/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.132,00	
12/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.132,00
12/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.575,84	
12/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.575,84
12/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.242,50	
12/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.242,50
12/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.189,00	
12/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.189,00
12/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	531,43	
12/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		531,43
12/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.147,90	
12/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.147,90
			TOTAL DO DIA	35.818,67	35.818,67
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.737,80	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.737,80
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.699,00	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.699,00
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.796,00	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.796,00
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.359,20	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.359,20
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.699,00	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.699,00
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.495,00	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.495,00
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.058,20	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.058,20
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	53.008,80	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		53.008,80
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.699,00	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.699,00
13/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.000,00	
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.000,00
13/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	77.552,00	
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		77.552,00
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.306,16	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.306,16
13/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.090,53	
13/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.090,53
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74.863,10	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74.863,10
13/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.629,49	
			TRANSPORTE	290.993,28	284.363,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	290.993,28	284.363,79
			TOTAL DO DIA	290.993,28	6.629,49
					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 MARANHÃO	266,39	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO		266,39
16/10/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	227,10	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		227,10
16/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
16/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	134,50	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		134,50
16/10/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.411,12	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.411,12
16/10/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023	160,00	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023		160,00
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	36.199,11	
16/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		36.199,11
16/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.847,85	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.847,85
16/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.961,78	
16/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.961,78
16/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.667,45	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.667,45
16/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.757,19	
16/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.757,19
			TOTAL DO DIA	120.632,49	120.632,49
18/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
18/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
18/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	49.000,00	
18/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		49.000,00
18/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.791,19	
18/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.791,19
18/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.414,94	
18/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.414,94
18/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.016,55	
18/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.016,55
			TOTAL DO DIA	118.222,68	118.222,68
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	78.709,64	
19/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		78.709,64
19/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	13.628,04	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		13.628,04
19/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	65.081,60	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		65.081,60
19/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/10/2023	13.628,04	
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/10/2023		13.628,04
19/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.755,35	
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.755,35
19/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.534,25	
			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 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	41.160,00	
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		41.160,00
20/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	25.162,03	
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		25.162,03
20/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	26.014,93	
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		26.014,93
20/10/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.755,35	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.755,35
20/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.790,00	
20/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.790,00
			TOTAL DO DIA	213.219,27	213.219,27
23/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
23/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
23/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.000,00	
23/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.000,00
23/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.359,43	
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.359,43
23/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	112,66	
23/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		112,66
			TOTAL DO DIA	7.472,09	7.472,09
24/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/10 12:31 MP *MILAGRES	90,00	
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/10 12:31 MP *MILAGRES		90,00
24/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.090,00	
24/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.090,00
24/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.562,55	
24/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.562,55
24/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	106,95	
24/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		106,95
			TOTAL DO DIA	10.849,50	10.849,50
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.699,00	
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.699,00
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.155,20	
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.155,20
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	53.008,80	
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		53.008,80
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.359,20	
			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 65008-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.222,20	62.863,00
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.359,20
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		3.058,20
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	679,60	
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		679,60
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	42.958,36	
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		42.958,36
25/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	84.000,00	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		84.000,00
25/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	35,50	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		35,50
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.534,76	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		31.534,76
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8.041,29	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		8.041,29
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	19.961,95	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		19.961,95
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.742,28	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.742,28
25/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	28.000,00	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		28.000,00
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	62.397,42	
25/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		62.397,42
25/10/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/10/2023	1.742,28	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/10/2023		1.742,28
25/10/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/10/2023	8.041,29	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/10/2023		8.041,29
25/10/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 25/10/2023	19.961,95	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 25/10/2023		19.961,95
25/10/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 25/10/2023	31.534,76	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 25/10/2023		31.534,76
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.629,27	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.629,27
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	212,52	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		212,52
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.315,94	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.315,94
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	461,78	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		461,78
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.628,88	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.628,88
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	311,53	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		311,53
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.330,40	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.330,40
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.575,80	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.575,80
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.318,20	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.318,20
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	89,29	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		89,29
			TRANSPORTE	475.785,45	475.785,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	475.785,45	475.785,45
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.316,63	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.316,63
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	448,50	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		448,50
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.629,84	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.629,84
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	212,47	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		212,47
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.329,81	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.329,81
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.732,81	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.732,81
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.653,79	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.653,79
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	294,41	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		294,41
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.281,50	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.281,50
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.404,95	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.404,95
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.500,00	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.500,00
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.095,80	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.095,80
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.350,00	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.350,00
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.117,76	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.117,76
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.525,50	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.525,50
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	38,99	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		38,99
			TOTAL DO DIA	666.718,21	666.718,21
26/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.000,00	
26/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.629,84	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.629,84
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.316,63	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.316,63
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43.330,40	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43.330,40
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.315,94	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.315,94
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.628,88	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.628,88
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.318,20	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.318,20
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.629,27	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.629,27
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43.329,81	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43.329,81
			TRANSPORTE	120.498,97	120.498,97



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.498,97	120.498,97
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.525,50	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.525,50
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	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		80.000,00
27/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	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 REFERENTE 27/10/2023	3,60	
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 27/10/2023		3,60
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.979,13	
27/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		11.979,13
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.653,79	
27/10/2023	4.1.10.100.3	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 MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.653,79	
27/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.653,79
27/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.780,75	
27/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.780,75
			TOTAL DO DIA	295.389,94	295.389,94
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100.000,00	
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100.000,00
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	102.000,00	
30/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		102.000,00
30/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.772,91	
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.772,91
30/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	450,03	
30/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		450,03
30/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.542,58	
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.542,58
30/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	277,66	
30/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		277,66
			TOTAL DO DIA	210.043,18	210.043,18
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	31.119,85	
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31.119,85
31/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	31.119,85	
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		31.119,85
31/10/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.693,89	
31/10/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.693,89
31/10/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	7.817,93	
31/10/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		7.817,93
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	24.228,21	
31/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		24.228,21
31/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	44.354,81	
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		44.354,81
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.564,00	
31/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.564,00
31/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.747,68	
			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 VALOR A RECUPERAR	184.646,22	179.898,54 4.747,68
			TOTAL DO DIA	184.646,22	184.646,22
			TOTAL DO MÊS	4.129.921,66	4.129.921,66
01/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
01/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
01/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	28.000,00	
01/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		28.000,00
			TOTAL DO DIA	56.000,00	56.000,00
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	74.863,10	
03/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		74.863,10
03/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
03/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	69.863,10	
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		69.863,10
03/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.977,87	
03/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.977,87
03/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.836,03	
03/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.836,03
31/10/2023			TOTAL DO DIA	194.540,10	194.540,10
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.706,22	
06/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.706,22
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 237 5389 5631031000164 FUNDO MUNICIPA	9.307,25	
06/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 237 5389 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
			TRANSPORTE	216.548,65	216.548,65
07/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.158,85	
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.004,77	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.004,77
07/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.080,57	
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.080,57
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.685,90	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.685,90
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.853,23	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.853,23
07/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	582,39	
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		582,39
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.493,86	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.493,86
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.085,31	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.085,31
07/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	850,25	
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		850,25
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.385,65	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.385,65
07/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.006,27	
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.006,27
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.915,95	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.915,95
			TOTAL DO DIA	294.651,65	294.651,65
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	60.000,00	
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		60.000,00
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.500,00	
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.500,00
08/11/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	62.560,11	
08/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		62.560,11
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.546,19	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.546,19
08/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.176,59	
08/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.176,59
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.099,90	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.099,90
08/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	315,83	
08/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		315,83
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.911,90	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.911,90
08/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	189,96	
08/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		189,96
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,52	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,52
08/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	29,73	
08/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		29,73
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.471,00	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.471,00
08/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.354,77	
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.354,77
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.479,00	
			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
			TRANSPORTE	197.102,61	165.623,61
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.479,00
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.953,00	
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	
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
08/11/2023			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
09/11/2023			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
			TRANSPORTE	332.628,41	332.628,41
09/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.432,96	
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.432,96
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.527,90	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.527,90
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.593,90	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.593,90
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.541,00	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.541,00
09/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	904,92	
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		904,92
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.608,12	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.608,12
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.561,40	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.561,40
09/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.267,37	
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.267,37
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.032,86	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.032,86
		TOTAL DO DIA		387.098,84	387.098,84
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	67.643,37	
10/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		67.643,37
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	33.905,65	
10/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		33.905,65
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/11 PM RIB FIQ ARR	1.947,30	
10/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/11 PM RIB FIQ ARR		1.947,30
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/11 PM RIBAMAR FIQ	24.339,70	
10/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/11 PM RIBAMAR FIQ		24.339,70
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	100.000,00	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		100.000,00
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
10/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	17.836,02	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		17.836,02
10/11/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.546,19	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.546,19
10/11/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.724,42	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.724,42
10/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.027,96	
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.027,96
10/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.804,48	
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.804,48
10/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	336,54	
10/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		336,54
		TOTAL DO DIA		281.111,63	281.111,63
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	22.000,00	
		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, 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	44.000,00	22.000,00
			BB RENDE FÁCIL		22.000,00
13/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS			
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.487,40	
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.487,40
13/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.833,62	
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.833,62
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.567,95	
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.567,95
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.907,25	
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.907,25
13/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.428,86	
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.428,86
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.657,76	
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.657,76
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.325,00	
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.325,00
13/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	232,50	
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		232,50
			TOTAL DO DIA	93.440,34	93.440,34
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	78.000,00	
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		78.000,00
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	81.000,00	
14/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		81.000,00
14/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.211,47	
14/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.211,47
14/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.303,75	
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.303,75
14/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	996,45	
14/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		996,45
14/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.491,80	
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.491,80
14/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	181.203,47	181.203,47
16/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
16/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	134,50	
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		134,50
16/11/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023	160,00	
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023		160,00
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.294,50	
16/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.294,50
16/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77.456,48	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77.456,48
16/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.005,05	
16/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.005,05
			TOTAL DO DIA	87.050,53	87.050,53
17/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76.742,14	
17/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76.742,14
17/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.031,67	
17/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.031,67
			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
			TRANSPORTE	85.773,81	85.773,81
17/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.250,90	
17/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.250,90
17/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.110,31	
17/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.110,31
17/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403.555,00	
17/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403.555,00
			TOTAL DO DIA	527.690,02	527.690,02
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	50.000,00	
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		50.000,00
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
20/11/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	20.232,39	
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		20.232,39
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	78.232,39	
20/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		78.232,39
20/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/11/2023	20.232,39	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/11/2023		20.232,39
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.301,15	
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.301,15
20/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.006,29	
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.006,29
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.444,92	
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.444,92
20/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	381,29	
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		381,29
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.248,50	
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.248,50
			TOTAL DO DIA	194.079,32	194.079,32
21/11/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO	281,89	
21/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO		281,89
21/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	281,89	
21/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		281,89
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.212,80	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.212,80
21/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.545,81	
21/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.545,81
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.155,20	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.155,20
21/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	978,67	
21/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		978,67
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.058,20	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.058,20
21/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	367,00	
21/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		367,00
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
21/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	203,89	
21/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		203,89
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.359,20	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.359,20
			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
			TRANSPORTE	68.143,55	68.143,55
21/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	163,11	
21/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		163,11
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,60	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,60
21/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	81,56	
21/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		81,56
			TOTAL DO DIA	69.067,82	69.067,82
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	34.250,90	
22/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34.250,90
22/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	34.250,90	
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		34.250,90
			TOTAL DO DIA	68.501,80	68.501,80
23/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	9.361,20	
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		9.361,20
23/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.361,20	
23/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		12.361,20
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.099,68	
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.099,68
23/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.615,00	
23/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.615,00
			TOTAL DO DIA	75.437,08	75.437,08
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.203,75	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.203,75
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	384,46	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		384,46
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.854,00	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.854,00
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.973,97	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.973,97
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.302,40	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.302,40
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.453,75	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.453,75
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.471,16	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.471,16
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	113,16	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		113,16
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.595,30	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.595,30
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	205,64	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		205,64
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.924,52	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.924,52
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	819,49	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		819,49
			TOTAL DO DIA	71.301,60	71.301,60
27/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
27/11/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.817,93	
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		7.817,93
			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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.817,93	12.817,93
27/11/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	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
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	23.838,36	22.391,75
30/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	PAGAMENTO		1.446,61
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	BB RENDE FÁCIL		20.945,14
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 PIS A RECOLHER NO MÊS		918,77
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	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		4.240,52
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		34.037,83
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	APURAÇÃO NO MÊS		37.412,81
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.072,20
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	VALOR A RECOLHER		1.214,77
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.172,07
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	VALOR A RECUPERAR		500,65
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		2.249,50
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		4.642,60
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.394,30	
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

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	
09/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.668,55
			TOTAL DO DIA	41.684,87	41.684,87
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.665,86	
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.665,86
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.334,14	
11/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		3.334,14
			TOTAL DO DIA	26.000,00	26.000,00
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.146,80	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.146,80
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.824,19	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.824,19
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.552,16	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.552,16
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.453,51	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.453,51
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.757,43	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.757,43
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.755,24	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.755,24
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.751,21	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.751,21
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.751,11	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.751,11
12/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
12/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	77.991,65	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		77.991,65
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.295,08	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.295,08
12/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	284,42	
12/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		284,42
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.740,42	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.740,42
12/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	173,65	
12/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		173,65
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.395,60	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.395,60
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.018,16	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.018,16
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.737,20	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.737,20
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.136,15	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.136,15
12/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	168,87	
12/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		168,87
			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, MUTTARAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	203.932,85	203.932,85
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.102,66	
12/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.102,66
12/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	88,57	
			VALOR A RECOLHER		88,57
			TOTAL DO DIA	212.124,08	212.124,08
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	671,44	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		671,44
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.057,34	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.057,34
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.342,89	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.342,89
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	45.622,25	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		45.622,25
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.678,61	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.678,61
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.021,50	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.021,50
13/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
13/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
13/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	60.273,81	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		60.273,81
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.226,10	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.226,10
13/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	127,18	
13/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		127,18
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.007,05	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.007,05
13/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	106,88	
13/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		106,88
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.045,72	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.045,72
13/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	620,38	
13/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		620,38
			TOTAL DO DIA	139.921,37	139.921,37
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.018,16	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.018,16
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.295,08	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.295,08
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.740,42	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.740,42
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.393,60	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.393,60
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.210,50	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.210,50
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	978,00	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		978,00
14/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	34.635,76	
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		34.635,76
			TOTAL DO DIA	69.271,52	69.271,52
15/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
			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, MUTITRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60,11	60,11
15/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
15/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
15/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	8.510,20	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		8.510,20
15/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
15/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.200,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.200,00
15/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	29.884,31	
15/12/2023	1.1.10.300.2	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	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150.000,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 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, 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
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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46-8109	5.000,00 918,77	5.000,00
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
			TRANSPORTE	23.192,65	16.702,93
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.489,72
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.832,80	
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.832,80
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	50.000,00	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		50.000,00
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	860,00	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		860,00
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	72.834,56	
28/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		72.834,56
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.351,25	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.351,25
28/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	371,32	
28/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		371,32
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.536,55	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.536,55
28/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	609,28	
28/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		609,28
		TOTAL DO DIA		218.588,41	218.588,41
29/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.467,49	
29/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.467,49
29/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.467,49	
29/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.467,49
		TOTAL DO DIA		2.934,98	2.934,98
31/12/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.004,50	
31/12/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.004,50
31/12/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	4.636,10	
31/12/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		4.636,10
31/12/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS	16.872,48	
31/12/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS		16.872,48
31/12/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS	25.245,33	
31/12/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		25.245,33
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	12.553,98	
31/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		12.553,98
31/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	12.499,29	
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		12.499,29
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.693.725,70	
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		6.693.725,70
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	760.847,87	
31/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		760.847,87
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.580,16	
31/12/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.580,16
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.591,52	
31/12/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.591,52
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	22,78	
31/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		22,78
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.105,70	
31/12/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.105,70
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.981.086,43	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.981.086,43
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	945.930,33	
		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 65938-253
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 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	19.459.702,17	18.513.771,84 945.930,33
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	700.838,36	
31/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		700.838,36
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	103.559,44	
31/12/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		103.559,44
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	22.437,77	
31/12/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		22.437,77
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.693.725,70	
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.693.725,70
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	103.569,46	
31/12/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		103.569,46
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	168.263,89	
31/12/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		168.263,89
31/12/2023	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.029,44	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.029,44
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.484.642,89	
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.484.642,89
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.484.642,89	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.484.642,89
TOTAL DO DIA				30.229.412,01	30.229.412,01
TOTAL DO MÊS				32.588.543,28	32.588.543,28

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

Página 164 de 181

Número livro: 0004



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	10.981.086,43
VENDA DE MERCADORIAS	10.981.086,43
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.044.599,25)
(-) 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)
RECEITA LÍQUIDA	8.936.487,18
CMV	(6.693.725,70)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(6.693.725,70)
LUCRO BRUTO	2.242.761,48
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(766.148,03)
TAXAS DIVERSAS	(760.847,87)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.580,16)
SEGUROS	(1.591,52)
JUROS DE MORA	(22,78)
TARIFA BANCÁRIA	(2.105,70)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.029,44
RECEITA POR BONIFICAÇÃO	8.029,44
RESULTADO OPERACIONAL	1.484.642,89
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.484.642,89
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.484.642,89

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



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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.40.700.5	(-) DEPRECIACÃO 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	UMJARAMA VEICULOS LTDA	5
565	2.1.30.104.3	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
566	2.1.30.104.4	MUNICIPIO DE MONTE ALTO	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 06048149336	5
587	2.1.30.106.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA ARANHA	5
588	2.1.30.106.9	MUNICIPIO DE ARAGUANA	5
589	2.1.30.107.0	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE _SECRETARIA D EDUC	5
590	2.1.30.107.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM-MA	5
591	2.1.30.107.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
592	2.1.30.107.3	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
593	2.1.30.107.5	MULLER E FONTENELE LTDA	5
594	2.1.30.107.7	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
595	2.1.30.107.8	HOTBEL COMERCIAL EIRELI	5
596	2.1.30.107.9	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
597	2.1.30.108.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	5
598	2.1.30.108.1	S. R. DOS SANTOS NOLETO E CIA LTDA	5
599	2.1.30.108.2	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5
600	2.1.30.108.3	GIRAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	5
601	2.1.30.108.4	LISS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
602	2.1.30.108.5	GAN JIANQIN - ME	5
603	2.1.30.108.6	YWP COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP	5
604	2.1.30.108.7	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	5
605	2.1.30.108.8	NANA BIJUTERIAS EIRELI - EPP	5
606	2.1.30.108.9	PAULA MANDARA PRESENTES EIRELI	5
607	2.1.30.109.0	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
608	2.1.30.109.1	VILMASIMON BIJOUTERIA LTDA	5
609	2.1.30.109.2	FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	5
610	2.1.30.109.3	FABIO ALVES 83792082691	5
611	2.1.30.109.4	COMERCIAL RUBYS - IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	5
612	2.1.30.109.5	MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
613	2.1.30.109.6	J.H. LUCKY FERRAGENS E COMPONENTES LTDA	5
614	2.1.30.109.7	JC IMPORT. BIJOUT. PRES. E ACESS. EM GERAL EIRELI	5
615	2.1.30.109.8	EDANTA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
616	2.1.30.109.9	CS FALCAO COMERCIO	5
617	2.1.30.110.0	CITY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
618	2.1.30.110.1	EMPREENDIMENTOS 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	FI ETROMAQUINAS 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	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
668	2.1.30.113.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
669	2.1.30.113.2	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
670	2.1.30.113.3	TRES 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 ACESSORIOS DE MODA	5
677	2.1.30.114.0	EMC COMERCIO DE HORTIFRUTI EIRELI	5
678	2.1.30.114.1	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE SAO JOAO DOS PATOS	5
679	2.1.30.114.2	BIJOUTERIAS BIJOMAR EIRELI	5
680	2.1.30.114.3	RAINHA BIJOUX EIRELI	5
681	2.1.30.114.4	E S FERNANDES PAPELARIA EPP	5
682	2.1.30.114.5	REAL LOVE COSMETICOS E ACESSORIO	5
683	2.1.30.114.6	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
684	2.1.30.114.7	TELEFONICA BRASIL S/A	5
685	2.1.30.114.8	NELIDA DO BRASIL COM. E IMP. LTDA	5
686	2.1.30.114.9	MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	5
687	2.1.30.115.0	H3 IMPOR E COMER DE COSME, SUPLE E MED LTDA - ME	5
688	2.1.30.115.1	FWL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
689	2.1.30.115.2	ANNA BELLA COMERCIAL LTDA	5
690	2.1.30.115.3	GARBIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	5
691	2.1.30.115.4	TRA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS PESSOAIS	5
692	2.1.30.115.5	COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI	5
693	2.1.30.115.6	ROB SOL INDUSTRIA LTDA	5
694	2.1.30.115.7	MUNICIPIO DE CARUTAPERA	5
695	2.1.30.115.8	FASHION WAY BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5
696	2.1.30.115.9	MUNICIPIO DE RIACHAO	5
697	2.1.30.116.0	BLUNSTACK COMERCIAL.	5
698	2.1.30.116.1	SFK BIJUTERIAS E ACESSORIOS EIRELI	5
699	2.1.30.116.2	MINI LTT BIJUTERIA LTDA	5
700	2.1.30.116.3	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	5
701	2.1.30.116.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA MARANHAO	5
702	2.1.30.116.5	COMERCIAL DE FRUTAS PARAISO EIRELI	5
703	2.1.30.116.6	TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	5
704	2.1.30.116.7	RUBENS PERLEBERG E CIA LTDA	5
705	2.1.30.116.8	JORGE BATISTA & CIA LTDA	5
706	2.1.30.116.9	MUNICIPIO DE SATUBINHA	5
707	2.1.30.117.0	MUNICIPIO DE DOM PEDRO - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
708	2.1.30.117.1	MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM	5
709	2.1.30.117.2	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	5
710	2.1.30.117.3	JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150	5
711	2.1.30.117.4	MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM	5
712	2.1.30.117.5	M. SANTA LUZIA DO PARUA - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
713	2.1.30.117.6	REDE 25 NA VILA VARIEDADES LTDA	5
714	2.1.30.117.7	MUNICIPIO DE RAPOSA	5
715	2.1.30.117.8	MUNICIPIO DE ALCANTARA	5
716	2.1.30.117.9	MUNICIPIO DE PASTOS BONS	5
717	2.1.30.118.0	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA	5
718	2.1.30.118.1	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI	5
719	2.1.30.118.2	MUNICIPIO DE MARACACUME	5
720	2.1.30.118.3	RIOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	5
721	2.1.30.118.4	BLUDEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
722	2.1.30.118.5	TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	5
723	2.1.30.118.6	MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO	5
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 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	FÉRIAS 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 PAGAR	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	DEPRECIÇÃO	5
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
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	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 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	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	(-) COTRIS	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

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

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

TAULANE RODRIGUES
DOS SANTOS
SILVEIRA:12244142337

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

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

JOSIEL RODRIGUES
DE
LIMA:42534496387

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

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CPF 425.344.963-87
CRC 8564 MA

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

AO

PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS (MA).



DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO DE CUSTO	IMPOSTOS FEDERAIS	IMPOSTOS ESTADUAIS	PREÇO DE VENDA/SERVIÇO	CUSTOS INDIRETOS	LUCRO	MARGEM DE LUCRO
14	Desodorizador de ambientes spray 360ml/227g, fragrância a ser definido posteriormente, caixa com 12 unidades	R\$ 46,29	R\$ 5,86	R\$ 11,28	R\$ 94,00	R\$ 0,09	R\$ 30,48	32%
15	Detergente líquido lava-louça com ph neutro caixa com 24 unidades de 500ml	R\$ 18,89	R\$ 2,39	R\$ 4,61	R\$ 38,40	R\$ 0,04	R\$ 12,47	32%
18	Escova para vaso sanitário com suporte, cor branca cerdas e cabo em material plástico.	R\$ 3,04	R\$ 0,25	R\$ 0,49	R\$ 4,09	R\$ 0,00	R\$ 0,30	7%
26	Limpa cerâmica caixa com 12 unidades de 1 litro	R\$ 41,83	R\$ 5,03	R\$ 9,68	R\$ 80,70	R\$ 0,08	R\$ 24,08	30%



DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

36	Papel higiênico branco, macio, neutro, picotado 30mx10cm pacote com 4 rolos fardo com 16 pacote.	R\$ 27,31	R\$ 2,36	R\$ 4,55	R\$ 37,90	R\$ 0,04	R\$ 3,64	10%
----	--	--------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-----

RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46 **IE:** 12.686.353-9 **IM:** 428459815-4

REGIME TRIBUTÁRIO: LUCRO PRESUMIDO

IMPOSTOS ESTADUAIS: 12%

IMPOSTOS FEDERAIS: 6,23%

CUSTOS INDIRETOS: 0,1%

IMPERATRIZ - MA 11 DE SETEMBRO DE 2025

DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:409811430001
46

Assinado de forma digital por
DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000146
Dados: 2025.09.11 10:02:42 -03'00'

DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ: 40.981.143/0001-46
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
RG: 078082162023 - CPF: 122.441.423-37





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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito 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, 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
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, 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	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
25/01/2024	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-3, 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	23.302,40	
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.302,40
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.588,00	
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	
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
14/02/2024	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	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.611,85
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,25	
15/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		426,25
			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, 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
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	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	49.000,00	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO 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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.677,55	8.677,55
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		5.080,75
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		2.915,65
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		2.693,55
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		3.423,25
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



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	101.099,16	94.807,76
			DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		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 DEVO LUÇ DOCUM	0,35	
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVO LUÇ 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 DEVO L DE CHEQUE	84,90	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVO L 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

Empresa: DISTRIBUIDORA 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
12/03/2024	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



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



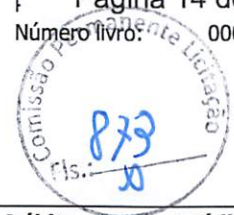
DIÁRIO

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	2.379,12	
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	
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 65008-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 **Data:** 24/02/2021

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	9.804,86	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	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



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	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	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

Comissão Permanente de Licitação
 6
 Página 16 de 70
 Número livro: 0005
 875
 Nls.: 10

Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE	30.105,54	15.052,77
BB RENDE FÁCIL		15.052,77
TOTAL DO DIA	30.105,54	30.105,54
RECEBIMENTO	4.014,66	
RECEBIMENTO		4.014,66
RECEBIMENTO	5.738,35	
RECEBIMENTO		5.738,35
RECEBIMENTO	5.861,04	
RECEBIMENTO		5.861,04
TRANSFERÊNCIA AGENDADA	3.110,27	
TRANSFERÊNCIA AGENDADA		3.110,27
PAGAMENTO	50.000,00	
PAGAMENTO		50.000,00
BB RENDE FÁCIL	31.275,68	
BB RENDE FÁCIL		31.275,68
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.455,87	
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.455,87
TOTAL DO DIA	113.455,87	113.455,87
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.947,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.947,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.083,64	
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.083,64
TOTAL DO DIA	46.030,64	46.030,64
RECEBIMENTO	13.455,87	
RECEBIMENTO		13.455,87
BB RENDE FÁCIL	13.455,87	
BB RENDE FÁCIL		13.455,87
TOTAL DO DIA	26.911,74	26.911,74
PAGAMENTO	17.302,40	
PAGAMENTO		17.302,40
BB RENDE FÁCIL	17.302,40	
BB RENDE FÁCIL		17.302,40
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.500,00
TOTAL DO DIA	38.104,80	38.104,80
RECEBIMENTO	10.000,00	
RECEBIMENTO		10.000,00
IMPOSTOS	774,99	
IMPOSTOS		774,99
IMPOSTOS	3.576,86	
IMPOSTOS		3.576,86
IMPOSTOS	3.592,75	
IMPOSTOS		3.592,75
IMPOSTOS	3.991,95	
IMPOSTOS		3.991,95
BB RENDE FÁCIL	860,41	
BB RENDE FÁCIL		860,41
TOTAL DO DIA	22.796,96	22.796,96
RECEBIMENTO	31.638,97	
RECEBIMENTO		31.638,97
PAGAMENTO	5.000,00	
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 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 **Data:** 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	TRANSPORTE 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	
13/05/2024	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 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 19 de 70
Número livro: 0005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	5.632,80	4.108,29
			TOTAL DO DIA	5.632,80	1.524,51
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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	15.105,11	15.075,11
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		30,00
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	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.000,00
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	BB RENDE FÁCIL		401,11
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.054,29	
			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



DÍÁRIO

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 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, 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	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 65808-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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	
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	263,48	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		263,48
10/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	8.089,95	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.089,95
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	418,28	
10/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		418,28
10/06/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	310.100,00	
10/06/2024	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		310.100,00
			TOTAL DO DIA	335.874,61	335.874,61
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.252,64	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.252,64
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	765,55	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		765,55
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	22,89	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		22,89
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	84,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		84,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	49,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		49,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	139,90	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		139,90
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	240,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		240,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	90,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		90,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,50	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,50
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.705,53	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.705,53
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	39,30	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		39,30
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
11/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	1.511,07	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.511,07
			TOTAL DO DIA	8.036,38	8.036,38
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,50	
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,50
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	54,99	
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		54,99
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	61,49	
12/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		61,49
			TOTAL DO DIA	122,98	122,98
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.393,50	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.393,50
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
			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, 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
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.403,00	1.403,00
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	COMPRA COM CARTÃO		21,69
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	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
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		9,50
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	146,00	
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	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	4.619,15	
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	7.264,25	
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	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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	32.096,75	32.096,75
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		5.392,96
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		11.879,35
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	200,00	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	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
				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, 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
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	BB 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	9.296,99	
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	3.186,49	
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	6.150,43	
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	3.494,22	
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	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

Página 29 de 70

Número livro: 0005



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		
03/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 14:16 PALORA	25,00	
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		
03/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 14:27 ACAI	13,80	
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		
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	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	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	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	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BEM BOLADO	90,00	
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	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	*RESTAURANTEDAM		
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	COMPRA COM CARTÃO - 05/07 13:51	24,25	
05/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	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, 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
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA COM CARTÃO - 05/07 13:51 MERCANTILCARDOSO	382,25	358,00 24,25
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	
16/07/2024			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 65908-253
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 COMPRA COM CARTÃO - 15/07 13:26 MP *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 JATO	120,00	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/07 15:38 JAM LAVA JATO		120,00
16/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/07 19:34 VOKEREIMPERATRIZ	185,29	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/07 19:34 VOKEREIMPERATRIZ		185,29
16/07/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2024	167,00	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA 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 MARANHAO	22,90	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		22,90
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	1.110,27	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		1.110,27
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	22,90	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		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

Página 32 de 70

Número livro: 0005



DIÁRIO

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 - GALPAO-8, 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
23/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8.188,04	4.094,02
			TOTAL DO DIA	8.188,04	8.188,04
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



DIÁRIO

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	
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, 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	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 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 **Data:** 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	417,50	417,50
			COMPRA COM CARTÃO - 11/08 18:48 SBT	9,50	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHOCOLATES		9,50
			COMPRA COM CARTÃO - 11/08 18:48 SBT		
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHOCOLATES		
			COMPRA COM CARTÃO - 11/08 12:24	31,00	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHURRASCARIA O FILES		31,00
			COMPRA COM CARTÃO - 11/08 12:24		
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHURRASCARIA O FILES		
			COMPRA COM CARTÃO - 11/08 12:25 AUTO	359,90	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	POSTO VALE DO S		359,90
			COMPRA COM CARTÃO - 11/08 12:25 AUTO		
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	POSTO VALE DO S		
			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	171,20	
			REFERENTE 16/08/2024		
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA		171,20
			REFERENTE 16/08/2024		
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	1.328,78	
			EM 20/08/2024		
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER		1.328,78
			EM 20/08/2024		
			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	22.237,01	
			05631031000164 FUNDO MUNICIPA		
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 237 5389		22.237,01
			05631031000164 FUNDO MUNICIPA		
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/08 14:39 05631031000164	6.405,94	
			PREF MUN SI		
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/08 14:39 05631031000164		6.405,94
			PREF MUN SI		
21/08/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46	443,70	
			-8109		
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46		443,70
			-8109		
			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, 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
21/08/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172	55.500,28 2.047,83	55.500,28
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 - 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
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	1.886,88	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	7.365,97	
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	9.874,11	
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	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, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Página 39 de 70

Número livro: 0005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.905,86	4.905,86
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		1.563,80
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		3.969,99
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		1.479,55
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

DIÁRIO

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, 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
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	VENDA DE MERCADORIAS	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	VENDA DE MERCADORIAS	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	VENDA DE MERCADORIAS	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	VENDA DE MERCADORIAS	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	VENDA DE MERCADORIAS	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	VENDA DE MERCADORIAS	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

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE	1.654,63 919,94	1.654,63
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

Página 43 de 70
Número livro: 0005



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	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	20.834,55	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		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 PAG LTDA	150,00	
08/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		150,00
08/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	150,00	
08/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		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 FACIL	4.580,00	
11/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		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 FACIL	84.469,71	
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		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 REFERENTE 16/10/2024	171,20	
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2024		171,20
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	15.663,97	
16/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		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, 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
17/10/2024	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
24/10/2024			TRANSPORTE		

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAQ, 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
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
29/10/2024	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-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-253

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 MARANHÃO	268,36	
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO		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 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.753,73	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		29.753,73
18/11/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	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, 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
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
29/11/2024	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

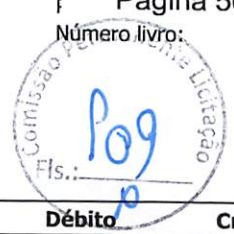
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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 PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	1.700,65 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: 24/02/2024

DIÁRIO

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	VENDA 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	
					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 65908-253
Balanco encerrado em: 31/12/2024



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.957.138,51D
ATIVO CIRCULANTE	5.956.539,51D
DISPONÍVEL	1.817.817,54D
CAIXA	249.418,82D
CAIXA GERAL	249.418,82D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	231,98D
BANCO DO BRASIL	231,98D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.568.166,74D
BB RF CP AUTO MAIS	1.568.166,74D
CLIENTES	1.423.777,57D
DUPLICATAS A RECEBER	1.423.777,57D
CLIENTES DIVERSOS	1.423.777,57D
OUTROS CRÉDITOS	2.714.944,40D
DIVIDENDOS A RECEBER	2.714.944,40D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.714.944,40D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	599,00D
IMOBILIZADO	599,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	599,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	599,00D
PASSIVO	5.957.138,51C
PASSIVO CIRCULANTE	48.523,46C
FORNECEDORES	47.974,22C
FORNECEDORES	47.974,22C
FORNECEDORES DIVERSOS	47.974,22C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	549,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	549,24C
PIS A RECOLHER	97,81C
COFINS A RECOLHER	451,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.908.615,05C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.108.615,05C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.108.615,05C
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/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 65908-253

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.466.127,09
VENDA DE MERCADORIAS	1.466.127,09
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(43.309,15)
(-) ICMS	(7.999,75)
(-) COFINS	(22.787,42)
(-) PIS	(4.937,28)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.592,75)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(3.991,95)
RECEITA LÍQUIDA	1.422.817,94
CMV	(1.087.851,73)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.087.851,73)
LUCRO BRUTO	334.966,21
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(20.765,04)
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)
RESULTADO OPERACIONAL	314.201,17
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	314.201,17
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	314.201,17

JULANE 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 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coefficiente	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. 008564/02
 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.Ô.CARVALHO DO NASCIMENTO	5
544	2.1.30.102.1	SUPER FRIOS COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	5
545	2.1.30.102.2	JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSP. LTDA	5
546	2.1.30.102.4	ELISANGELA DE ARAUJO COSTA 84793260349	5
547	2.1.30.102.5	LOJAS ECONOMIA	5
548	2.1.30.102.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA	5
549	2.1.30.102.7	PREFEITURA MUNICIPAL PRAIA NORTE	5
550	2.1.30.102.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	5
551	2.1.30.102.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO	5
552	2.1.30.103.0	MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	5
553	2.1.30.103.1	MUNICIPIO DE PENALVA	5
554	2.1.30.103.2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZE DOCA	5
555	2.1.30.103.3	MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	5
556	2.1.30.103.4	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE	5
557	2.1.30.103.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	5
558	2.1.30.103.6	MIX MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME	5
559	2.1.30.103.7	PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	5
560	2.1.30.103.8	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	5
561	2.1.30.103.9	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	5
562	2.1.30.104.0	ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	5
563	2.1.30.104.1	ATHENAS COM. DE ALIMENTOS	5
564	2.1.30.104.2	UMUARAMA VEICULOS LTDA	5
565	2.1.30.104.3	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
566	2.1.30.104.4	MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	5
567	2.1.30.104.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO	5
568	2.1.30.104.6	PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	5
569	2.1.30.104.7	PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	5
570	2.1.30.104.8	E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS LTDA ME	5
571	2.1.30.104.9	PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/A	5
572	2.1.30.105.1	BEZERRA E JORGE LTDA	5
573	2.1.30.105.2	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	5
574	2.1.30.105.3	MUNICIPIO DE ZE DOCA	5
575	2.1.30.105.4	PRFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	5
576	2.1.30.105.6	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	5
577	2.1.30.105.8	J G DE SOUSA COMERCIO LTDA	5
578	2.1.30.105.9	ATACADAO S.A.	5
579	2.1.30.106.0	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309	5
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 SÍTIO NOVO	5
582	2.1.30.106.3	LUCIANO C CONCEICAO COMERCIO	5
583	2.1.30.106.4	MISTURA FEMININA COMERCIAL LTDA	5
584	2.1.30.106.5	J R EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO LTDA	5
585	2.1.30.106.6	J SOUSA MENEZES LTDA - EPP	5
586	2.1.30.106.7	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
587	2.1.30.106.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA ARANHA	5
588	2.1.30.106.9	MUNICIPIO DE ARAGUANA	5
589	2.1.30.107.0	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE _SECRETARIA D EDUC	5
590	2.1.30.107.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM-MA	5
591	2.1.30.107.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
592	2.1.30.107.3	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
593	2.1.30.107.5	MULLER E FONTENELE LTDA	5
594	2.1.30.107.7	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
595	2.1.30.107.8	HOTBEL COMERCIAL EIRELI	5
596	2.1.30.107.9	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
597	2.1.30.108.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	5
598	2.1.30.108.1	S. R. DOS SANTOS NOLETO E CIA LTDA	5
599	2.1.30.108.2	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5
600	2.1.30.108.3	GIRAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	5
601	2.1.30.108.4	LISS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
602	2.1.30.108.5	GAN JIANQIN - ME	5
603	2.1.30.108.6	YWP COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP	5
604	2.1.30.108.7	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	5
605	2.1.30.108.8	NANA-BIJUTERIAS EIRELI - EPP	5
606	2.1.30.108.9	PAULA MANDARA PRESENTES EIRELI	5
607	2.1.30.109.0	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
608	2.1.30.109.1	VILMASIMON BIJOUTERIA LTDA	5
609	2.1.30.109.2	FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	5
610	2.1.30.109.3	FABIO ALVES 83792082691	5
611	2.1.30.109.4	COMERCIAL RUBYS - IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	5
612	2.1.30.109.5	MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
613	2.1.30.109.6	J.H. LUCKY FERRAGENS E COMPONENTES LTDA	5
614	2.1.30.109.7	JC IMPORT. BIJOUT. PRES. E ACESS. EM GERAL EIRELI	5
615	2.1.30.109.8	EDANTA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
616	2.1.30.109.9	CS FALCAO COMERCIO	5
617	2.1.30.110.0	CITY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
618	2.1.30.110.1	EMPREENHIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 027	5
619	2.1.30.110.2	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	5
620	2.1.30.110.3	MIX ALIMENTOS LTDA	5
621	2.1.30.110.4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
622	2.1.30.110.5	NOBILE INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5
623	2.1.30.110.6	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA	5
624	2.1.30.110.7	JC IMPORT DIST BIJ PRES COSME E ACESS EIRELI	5
625	2.1.30.110.8	CLIMACO COM IMP E EXP LTDA EPP	5
627	2.1.30.110.9	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5
628	2.1.30.111.0	SKJ COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	5
629	2.1.30.111.1	CERAMICA BRASILIA EIRELI	5
630	2.1.30.111.2	JF COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
631	2.1.30.111.3	NT INDUSTRIA E COMERCIO EXP. E IMP. DE ART. P/ PRES. E UTEN	5
632	2.1.30.111.4	CHARM IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI - EPP	5
633	2.1.30.111.5	LEBRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
634	2.1.30.111.8	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5
635	2.1.30.112.0	VENITTI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
636	2.1.30.112.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
637	2.1.30.112.2	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
638	2.1.30.112.3	LTT BIJUTERIA LTDA - EPP	5
639	2.1.30.112.4	POSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
640	2.1.30.112.5	ELETROMAQUINAS LTDA ME	5
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	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
668	2.1.30.113.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
669	2.1.30.113.2	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
670	2.1.30.113.3	TRES 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 ACESSORIOS DE MODA	5
677	2.1.30.114.0	EMC COMERCIO DE HORTIFRUTI EIRELI	5
678	2.1.30.114.1	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE SAO JOAO DOS PATOS	5
679	2.1.30.114.2	BIJOUTERIAS BIJOMAR EIRELI	5
680	2.1.30.114.3	RAINHA BIJOUX EIRELI	5
681	2.1.30.114.4	E S FERNANDES PAPELARIA EPP	5
682	2.1.30.114.5	REAL LOVE COSMETICOS E ACESSORIO	5
683	2.1.30.114.6	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
684	2.1.30.114.7	TELEFONICA BRASIL S/A	5
685	2.1.30.114.8	NELIDA DO BRASIL COM. E IMP. LTDA	5
686	2.1.30.114.9	MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	5
687	2.1.30.115.0	H3 IMPOR E COMER DE COSME, SUPLE E MED LTDA - ME	5
688	2.1.30.115.1	FWL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
689	2.1.30.115.2	ANNA BELLA COMERCIAL LTDA	5
690	2.1.30.115.3	GARBIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	5
691	2.1.30.115.4	TRA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS PESSOAIS	5
692	2.1.30.115.5	COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI	5
693	2.1.30.115.6	ROB SOL INDUSTRIA LTDA	5
694	2.1.30.115.7	MUNICIPIO DE CARUTAPERA	5
695	2.1.30.115.8	FASHION WAY BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5
696	2.1.30.115.9	MUNICIPIO DE RIACHAO	5
697	2.1.30.116.0	BLUNSTACK COMERCIAL	5
698	2.1.30.116.1	SFK BIJUTERIAS E ACESSORIOS EIRELI	5
699	2.1.30.116.2	MINI LTT BIJUTERIA LTDA	5
700	2.1.30.116.3	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	5
701	2.1.30.116.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA MARANHAO	5
702	2.1.30.116.5	COMERCIAL DE FRUTAS PARAISO EIRELI	5
703	2.1.30.116.6	TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	5
704	2.1.30.116.7	RUBENS PERLEBERG E CIA LTDA	5
705	2.1.30.116.8	JORGE BATISTA & CIA LTDA	5
706	2.1.30.116.9	MUNICIPIO DE SATUBINHA	5
707	2.1.30.117.0	MUNICIPIO DE DOM PEDRO - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
708	2.1.30.117.1	MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM	5
709	2.1.30.117.2	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	5
710	2.1.30.117.3	JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150	5
711	2.1.30.117.4	MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM	5
712	2.1.30.117.5	M. SANTA LUZIA DO PARUA - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
713	2.1.30.117.6	REDE 25 NA VILA VARIEDADES LTDA	5
714	2.1.30.117.7	MUNICIPIO DE RAPOSA	5
715	2.1.30.117.8	MUNICIPIO DE ALCANTARA	5
716	2.1.30.117.9	MUNICIPIO DE PASTOS BONS	5
717	2.1.30.118.0	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA	5
718	2.1.30.118.1	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI	5
719	2.1.30.118.2	MUNICIPIO DE MARACACUME	5
720	2.1.30.118.3	RIOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	5
721	2.1.30.118.4	BLUDEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
722	2.1.30.118.5	TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	5
723	2.1.30.118.6	MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO	5
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	DEPRECIÇÃO	5
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
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 TRIBUTÁRIAS	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 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 ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.10.6	PERDAS	4
401	3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
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

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: 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
amoresafacil.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, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Balanco encerrado em: 31/12/2024



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.957.138,51D
ATIVO CIRCULANTE	5.956.539,51D
DISPONÍVEL	1.817.817,54D
CAIXA	249.418,82D
CAIXA GERAL	249.418,82D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	231,98D
BANCO DO BRASIL	231,98D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.568.166,74D
BB RF CP AUTO MAIS	1.568.166,74D
CLIENTES	1.423.777,57D
DUPLICATAS A RECEBER	1.423.777,57D
CLIENTES DIVERSOS	1.423.777,57D
OUTROS CRÉDITOS	2.714.944,40D
DIVIDENDOS A RECEBER	2.714.944,40D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.714.944,40D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	599,00D
IMOBILIZADO	599,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	599,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	599,00D
PASSIVO	5.957.138,51C
PASSIVO CIRCULANTE	48.523,46C
FORNECEDORES	47.974,22C
FORNECEDORES	47.974,22C
FORNECEDORES DIVERSOS	47.974,22C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	549,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	549,24C
PIS A RECOLHER	97,81C
COFINS A RECOLHER	451,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.908.615,05C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.108.615,05C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.108.615,05C
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/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 65908-253



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.466.127,09
VENDA DE MERCADORIAS	1.466.127,09
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(43.309,15)
(-) ICMS	(7.999,75)
(-) COFINS	(22.787,42)
(-) PIS	(4.937,28)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.592,75)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(3.991,95)
RECEITA LÍQUIDA	1.422.817,94
CMV	(1.087.851,73)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.087.851,73)
LUCRO BRUTO	334.966,21
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(20.765,04)
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)
RESULTADO OPERACIONAL	314.201,17
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	314.201,17
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	314.201,17

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

JUCEMA

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

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

**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

Balanco 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 Balanco

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: 008564/02

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 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

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



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21600182387	CNPJ 40.981.143/0001-46	
NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA ABC LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 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 2	26/11/2024 a 26/11/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	40981143000146	DISTRIBUIDORA ABC LTDA:40981143000146	105606661382344785 064279	30/12/2024 a 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



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

CNPJ: 40.981.143/0001-46

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 início	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) $LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)$	5.956.539,51/48.523,46	122,76
Liquidez Corrente (LC) $LC = (AC / PC)$	5.956.539,51/48.523,46	122,76
Liquidez Seca (LS)- Estoque $LS = (AC / PC)$	5.956.539,51/48.523,46	122,76
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	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 SAO 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 deverá 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 Ro 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 inverfida 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: 146.352.478.220**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 04/09/2025 às 09:06

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

AO

PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS (MA).



DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO DE CUSTO	IMPOSTOS FEDERAIS	IMPOSTOS ESTADUAIS	PREÇO DE VENDA/SERVIÇO	CUSTOS INDIRETOS	LUCRO	MARGEM DE LUCRO
7	Balde plástico frizado 21 lts com tampa	R\$ 10,12	R\$ 1,28	R\$ 2,47	R\$ 20,60	R\$ 0,02	R\$ 6,70	33%
16	Dispenser de plástico para copo descartável de água 150/200ml	R\$ 24,08	R\$ 2,89	R\$ 5,57	R\$ 46,45	R\$ 0,05	R\$ 13,86	30%
17	Escova oval multiuso madeira, anatômica, com cerdas onduladas de 25mm.	R\$ 2,72	R\$ 0,33	R\$ 0,64	R\$ 5,30	R\$ 0,01	R\$ 1,61	30%
31	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho m	R\$ 2,57	R\$ 0,33	R\$ 0,63	R\$ 5,24	R\$ 0,01	R\$ 1,71	33%
39	Rodo de madeira (grande) 60 cm	R\$ 7,12	R\$ 0,90	R\$ 1,74	R\$ 14,50	R\$ 0,01	R\$ 4,72	33%
40	Rodo de madeira (médio) 40 cm	R\$ 6,66	R\$ 0,84	R\$ 1,63	R\$ 13,55	R\$ 0,01	R\$ 4,41	33%



DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

53	Vassoura de nylon 30 cm com cabo de madeira plastificado caixa com 12 unidades	R\$ 6,21	R\$ 0,63	R\$ 1,22	R\$ 10,19	R\$ 0,01	R\$ 2,11	21%
----	--	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----

RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46 **IE:** 12.686.353-9 **IM:** 428459815-4

REGIME TRIBUTÁRIO: LUCRO PRESUMIDO

IMPOSTOS ESTADUAIS: 12%

IMPOSTOS FEDERAIS: 6,23%

CUSTOS INDIRETOS: 0,1%

IMPERATRIZ – MA 11 DE SETEMBRO DE 2025

DISTRIBUIDORA
ABC
LTDA:40981143000
146

Assinado de forma digital
por DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000146
Dados: 2025.09.11
17:02:26 -03'00'

DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ: 40.981.143/0001-46
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
RG: 078082162023 – CPF: 122.441.423-37



**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Código de verificação: 146.352.673.589**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), monitoria (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 04/09/2025 às 09:07

**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 04/09/2025, **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, 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), 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: 04/09/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.RFAB.737E.6BVU.45FF.GQ2Q**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

AO

PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS (MA).



DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO DE CUSTO	IMPOSTOS FEDERAIS	IMPOSTOS ESTADUAIS	PREÇO DE VENDA/SERVIÇO	CUSTOS INDIRETOS	LUCRO	MARGEM DE LUCRO
30	Luvam amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho g	R\$ 2,62	R\$ 0,33	R\$ 0,64	R\$ 5,33	R\$ 0,01	R\$ 1,73	33%

RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46 **IE:** 12.686.353-9 **IM:** 428459815-4

REGIME TRIBUTÁRIO: LUCRO PRESUMIDO

IMPOSTOS ESTADUAIS: 12%

IMPOSTOS FEDERAIS: 6,23%

CUSTOS INDIRETOS: 0,1%

IMPERATRIZ – MA 15 DE SETEMBRO DE 2025

DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000146
146

Assinado de forma digital por
DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000146
Dados: 2025.09.15 16:45:11
-03'00'

DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ: 40.981.143/0001-46
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
RG: 078082162023 – CPF: 122.441.423-37





Estado do Maranhão **SINTEGRA/ICMS**
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS****IDENTIFICAÇÃO****CGC:** 40.981.143/0001-46 **Inscrição Estadual:** 12.686353-9**Razão Social:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA**Regime Apuração:** NORMAL**ENDEREÇO****Logradouro:** RUA SAO JOSE**Número:** 60 B **Complemento:** GALPAOB**Bairro:** MUTIRAO**Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA**CEP:** 65908253 **DDD:** **Telefone:** 91445043**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****CNAE** 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
Principal: GERAL**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
4643502	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4644302	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
9609208	HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4722902	PEIXARIA
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 20/03/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/12/2008 - (4644301-4634601-4634602), 01/09/2009 - (4637104-4639701-4631100), 01/04/2010 - (4633801-4652400-4649408-4651602-4651601-4623109-4646001), 01/07/2010 - (4646002-4647801-4669999), (CNAE's): 01/10/2010 - (4643501-4643502-4642701-4644302-4641903), 01/12/2010 - (4647802), 16/04/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/10/2021,

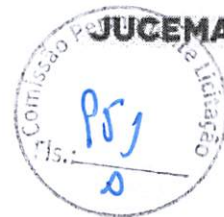
CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 04/09/2025

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12305734010 em 28/04/2023, protocolo 230563589. 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:	T. V. L. CAVALCANTE LTDA
Número de Registro:	21600182387
CNPJ:	40981143000146
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA08564
60795820313	THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 12:09 SOB Nº 20230563589.
PROTOCOLO: 230563589 DE 27/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305734010. NIRE: 21600182387.
T. V. L. CAVALCANTE LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.981.143/0001-46
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
24/02/2021

NOME EMPRESARIAL
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DISTRIBUIDORA ABC

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R SAO JOSE

NÚMERO
60 B

COMPLEMENTO
GALPAOB

CEP
65.908-253

BAIRRO/DISTRITO
MUTIRAO

MUNICÍPIO
IMPERATRIZ

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
DISTRIBUIDORA.ABC.LTDA@OUTLOOK.COM

TELEFONE
(99) 9144-5043

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

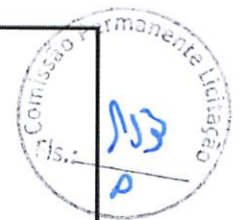
Emitido no dia 04/09/2025 às 09:26:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



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

NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA ABC LTDA
--

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R SAO JOSE	NÚMERO 60 B	COMPLEMENTO GALPAOB
--------------------------	----------------	------------------------

CEP 65.908-253	BAIRRO/DISTRITO MUTIRAO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
-------------------	----------------------------	-------------------------	----------

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/02/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 04/09/2025 às 09:26:28 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

Emitido no dia 04/09/2025 às 09:26:28 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



PREFEITURA DE IMPERATRIZ

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

CNPJ: 06.158.455/0001-16



**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2025**

674/2025

Insc. Municipal

428459815

CNPJ

40.981.143/0001-46

Data da Constituição

24/02/2021

Nome/Razão Social

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Denominação Comercial

DISTRIBUIDORA ABC

Natureza Jurídica

206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação

ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Atividades Secundárias

4644301 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

4771701 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS

4322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO

4669999 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS

9609208 - HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS

7820500 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA

4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Data de Início

24/02/2021

LOCALIZAÇÃO

Logradouro

SAO JOSE

Número

60 B

Complemento

GALPAOB

Quadra

Bairro

MUTIRAO

Data de Cadastro

Validade

31/03/2026

Código de Autenticação

GX7F-1QLQ

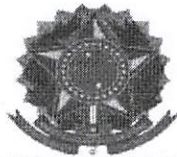
Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 25/03/2025

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

25/03/2025 10:30:24



**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, mediante número de controle a seguir:

CPF : 425.344.963-87 Controle : 2632.3887.4201.4515

A.C

ALPHA COMPANY EIRELI.

CNPJ: 43.132.870/0001-74
Insc. Est.: 42.720.910-7

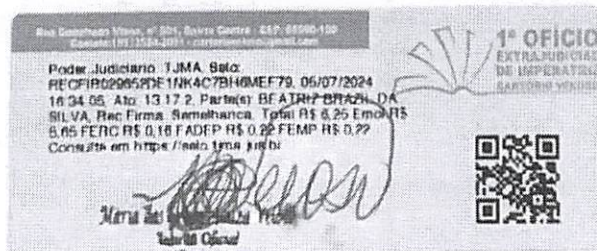
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins de direito, que a empresa **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001 - 46, estabelecida na rua São José nº 60B, Bairro Mutirão, Imperatriz - Maranhão, é nosso fornecedor de **MATERIAIS DE LIMPEZA** tendo em vista a qualidade dos produtos e fornecimento dentro do prazo e condições solicitadas pelo Órgão competente, vem sempre cumprindo todos os compromissos firmados até a presente data, não havendo nada que desabone sua conduta.

PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
ÁGUA SANITÁRIA DE 1LT	CX	8
AVENTAL IMPERMEÁVEL DE PVC	UN	10
BACIA DE PLÁSTICO 52 CM 35LT	UN	15
INSETICIDA SPRAY	CX	10
COPO DESCARTÁVEL 180 ML	CX	5
DESINFETANTE DE 1LT	CX	8
FLANELA DE LÃ 100% ALGODÃO AMARELA	UN	15
LUSTRA MÓVEIS	CX	8
PANO DE CHÃO 60X80 CM	UN	20
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UN	20
PAPEL TOALHA BRANCO PACOTE C/ 2 ROLO	PCT	15
SABÃO EM BARRA 1 KG PCT C/ 5 BARRAS	UN	15
SACO DE LIXO PRETO 100LT	PCT	10
ESPONJA LAVA - LOUÇA DUPLA FACE	UN	30

IMPERATRIZ/MA, 05 DE JULHO DE 2024.

Beatriz Brazil da Silva
CPF: 615.322.693-07
Sócia Proprietária



RUA DOM MARCELINO, Nº 684-B - BAIRRO: VILA NOVA - Fones: (99) 98511-6324
e-mail: distribuidoraaceireli@outlook.com CEP: 65.912-190 - Imperatriz/MA



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.



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



51646658/2025

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 04/09/2025, às 09:19:26 (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 03/09/2025, às 14:29:07.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 51646658

Código de Validação: 8E22 2AF3 D61F 7F29 3B1C 992D 58D3 20A0

Data da Atualização: 03/09/2025, às 14:29:07





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 066899/25

Data da

17/07/2025 12:21:54

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: 15/10/2025.

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.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 238204/25

Data da

27/08/2025 16:22:58

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 INFRAÇÃO	912463000154	03/01/2024	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 25/11/2025.

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: 28/08/2025 16:45:44



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: 41201307/2025

Expedição: 18/07/2025, às 16:53:29

Validade: 14/01/2026 - 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.

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 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; LOCAÇÃO 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 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

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; 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.

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



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

Data emissão: 18/08/2025

Nº da certidão: 12502847249

Data de validade: 18/10/2025

Código de Validação: 87c18d2140

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 - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 066899/25

Data da

17/07/2025 12:21:54

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.

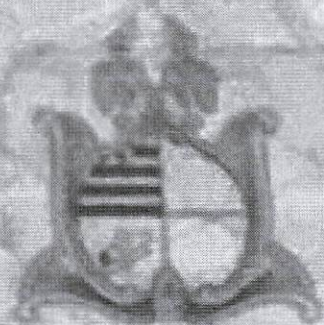
Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/10/2025.

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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRA



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
RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**

DATA NASCIMENTO **ORGÃO EXPEDIDOR**

06/09/2005

SSP/MA

NATURALIDADE

SÍTIO NOVO - MA

OBSERVAÇÃO



DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539



ANEXO II PROPOSTA ADEQUADA

AO

PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS (MA).

PREZADO SENHOR,

A EMPRESA **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, COM ENDEREÇO NA RUA SÃO JOSÉ Nº 60B, BAIRRO: MUTIRÃO, CIDADE DE IMPERATRIZ/MA INSCRITA NO CNPJ / MF SOB O Nº **40.981.143/0001-46** VEM, PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA-ASSINADO, **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA** PORTADOR(A) DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº **0780821620239E** DO CPF Nº **122.441.423-37**, 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.

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

PROPOMOS O VALOR TOTAL DE **R\$ 430.170,20 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL E CENTO E SETENTA REAIS E VINTE CENTAVOS.)** PARA O FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO ABAIXO:



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCAS	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
2	Álcool em gel etílico hidratado 70 inpm caixa com 12 unidades de 500 gramas	Asseptgel	Caixa	390	R\$ 55,50	R\$ 21.645,00
6	Balde de plástico resistente com alça em arame galvanizado capacidade 08 litros na cor preta.	SANREMO	Unidade	156	R\$ 5,00	R\$ 780,00
7	Balde plástico frizado 21 lts com tampa	SANREMO	Unidade	78	R\$ 20,60	R\$ 1.606,80
8	Balde de plástico resistente com tampa capacidade 60 lts	SANREMO	Unidade	78	R\$ 22,60	R\$ 1.762,80
11	Copo descartável em polipropileno branco p/ água 180 ml caixa com 25 pacotes contendo 100 unidades	COPOBRAS	Caixa	500	R\$ 80,80	R\$ 40.400,00
12	Copo descartável em polipropileno branco p/ café 50 ml caixa contendo 50 pacotes com 100 unidades	COPOBRAS	Caixa	450	R\$ 99,76	R\$ 44.892,00
14	Desodorizador de ambientes spray 360ml/227g, fragrância a ser definido posteriormente, caixa com 12 unidades	GLADE	Caixa	195	R\$ 94,00	R\$ 18.330,00
15	Detergente líquido lava-louça com ph neutro caixa com 24 unidades de 500ml	YPÊ	Caixa	400	R\$ 38,40	R\$ 15.360,00
16	Dispenser de plástico para copo descartável de água 150/200ml	PREMISSE	Unidade	104	R\$ 46,45	R\$ 4.830,80

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

17	Escova oval multiuso madeira, anatômica, com cerdas onduladas de 25mm.	CONDOR	Unidade	1000	R\$ 5,30	R\$ 5.300,00
18	Escova para vaso sanitário com suporte, cor branca cerdas e cabo em material plástico.	SANREMO	Unidade	1500	R\$ 4,09	R\$ 6.135,00
19	Esponja de aço fardo com 14 pacote contendo 8 unidade em cada.	BOMBRIL	Fardo	500	R\$ 19,00	R\$ 9.500,00
24	ISQUEIRO A GÁS - Tamanho grande, com corpo plástico e ponteira de metal, acionado através de dispositivo de atrito (faísca) em contato com o gás, e em conformidade com o regulamento pelo inmetro. cartela contendo 12 unidades.	BIC	cartela	50	R\$ 32,25	R\$ 1.612,50
25	Limpa alumínio liquido desengordurante e desincrustante caixa com 24 unidades de 500 ml	ZUPP	Caixa	416	R\$ 32,75	R\$ 13.624,00
26	Limpa cerâmica caixa com 12 unidades de 1 litro	PISO CLEAN	Caixa	520	R\$ 80,70	R\$ 41.964,00
30	Luvam amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho g	DANNY	Par	1040	R\$ 5,33	R\$ 5.543,20
31	Luvam amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho m	DANNY	Par	1040	R\$ 5,24	R\$ 5.449,60
36	Papel higiênico branco, macio, neutro, picotado 30mx10cm pacote com 4 rolos fardo com 16 pacote.	MILI	Fardo	700	R\$ 37,90	R\$ 26.530,00
39	Rodo de madeira (grande) 60 cm	BETTANIN	Unidade	300	R\$ 14,50	R\$ 4.350,00
40	Rodo de madeira (médio) 40 cm	BETTANIN	Unidade	300	R\$ 13,55	R\$ 4.065,00

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126863539

42	Sabão em pó sache 500 gramas caixa com 24 unidades	YPÊ	Caixa	780	R\$ 61,90	R\$ 48.282,00
43	Sabonete em barra, embalagem de 90 gramas pacote com 12 unidades	NIVEA	Dezena	400	R\$ 14,35	R\$ 5.740,00
44	Sabonete líquido cremoso ph neutro contendo 5lt	VINA	Galão	260	R\$ 15,32	R\$ 3.983,20
48	Saco p/ lixo 20l resistente fardo com 100und	FlashLimp	Fardo	2000	R\$ 9,26	R\$ 18.520,00
49	Saco p/ lixo 40l resistente fardo com 100 unidade	FlashLimp	Fardo	2000	R\$ 16,80	R\$ 33.600,00
	Saco p/ lixo 60l resistente fardo com 100 unidades	FlashLimp	Fardo	2000	R\$ 17,00	R\$ 34.000,00
51	Suporte papel toalha Inter folha plástica branco	NOBRE	Unidade	130	R\$ 13,59	R\$ 1.766,70
53	Vassoura de nylon 30 cm com cabo de madeira plastificado caixa com 12 unidades	LIMPIM	Unidade	1040	R\$ 10,19	R\$ 10.597,60
VALOR TOTAL:						R\$ 430.170,20

TIPO DE BENEFÍCIO:☒ **EX - EXCLUSIVO PARA MEI/ME/EPP**☐ CR - COTA RESERVADA PARA MEI/ME/EPP☐ SUBCONT - SUBCONTRATAÇÃO PARA MEI/ME/EPP☐ CP - COTA PRINCIPAL OU AMPLA PARTICIPAÇÃO☐ SB - SEM BENEFÍCIO OU AMPLA PARTICIPAÇÃO

NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL: TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA PORTADOR(A) DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº **0780821620239E** DO CPF Nº **122.441.423-37** E CARGO NA EMPRESA; **SOCIA - PROPRIETÁRIA**

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0554-1 C/C:966886

CONTATOS: (99) 99144 - 5043, E-MAIL; distribuidora.abc.ltdda@outlook.com.br

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DO CERTAME;

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL OU INSTRUMENTO DE COBRANÇA EQUIVALENTE PELA ADMINISTRAÇÃO, APÓS A VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DO MATERIAL E CONSEQUENTE ACEITAÇÃO MEDIANTE **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**.

LOCAL DE ENTREGA: A EMPRESA DEVERÁ ENTREGAR OS MATERIAIS/PRODUTOS SOLICITADOS NO **ALMOXARIFADO CENTRAL**, NOS HORÁRIOS DAS **08H00MIN ÀS 12H00MIN E DAS 14H00MIN ÀS 17H00MIN**.

PRAZO DE VALIDADE E/OU GARANTIA: DEVERÃO POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO;

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.

IMPERATRIZ – MA 16 DE SETEMBRO DE 2025

DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000146

Assinado de forma digital por
DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000146
Dados: 2025.09.16 09:46:25
-03'00'

DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ: 40.981.143/0001-46
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
RG: 078082162023 – CPF: 122.441.423-37

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539



ANEXO III

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

AO

PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

A EMPRESA **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, COM ENDEREÇO NA RUA SÃO JOSÉ Nº 60B, BAIRRO: MUTIRÃO, CIDADE DE IMPERATRIZ/MA INSCRITA NO CNPJ / MF SOB O Nº **40.981.143/0001-46** VEM, PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA-ASSINADO, **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA** PORTADOR(A) DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº **0780821620239E** DO CPF Nº **122.441.423-37**

➤ DECLARO QUE O **REGIME TRIBUTÁRIO** DA LICITANTE É:

1. ☐ - SIMPLES NACIONAL;
2. ☐ - LUCRO REAL;
3. ☒ - LUCRO PRESUMIDO;
4. ☐ - OUTRO: _____.

➤ DECLARO QUE A LICITANTE **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, COM ENDEREÇO NA RUA SÃO JOSÉ Nº 60B, BAIRRO: MUTIRÃO, CIDADE DE IMPERATRIZ/MA INSCRITA NO CNPJ / MF SOB O Nº **40.981.143/0001-46** POSSUI COMO SÓCIO(S) MAJORITÁRIO(S) O(S) SR(S). **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA** PORTADOR(A) DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº **0780821620239E** DO CPF Nº **122.441.423-37**.

➤ 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.

ENDEREÇO: **RUA SÃO JOSÉ, Nº 60B, BAIRRO: MUTIRÃO**

CIDADE/ESTADO: **IMPERATRIZ - MA**

CEP.: **65908 - 253**

TELEFONE: **(99) 99144 - 5043**

E-MAIL: distribuidora.abc.ltda@outlook.com.br

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539



➤ DECLARO QUE A LICITANTE/EMPRESA É ENQUADRADA COMO:

1. ☐ - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI;
2. ☐ - MICROEMPRESA - ME;
3. ☒ - EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP;
4. ☐ - SOCIEDADE COOPERATIVA;
5. ☐ - NORMAL.

➤ 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 (DEZESSEIS) ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DOS 14 (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

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

CONVOCATÓRIO E ME RESPONSABILIZO PELA VERACIDADE
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.

IMPERATRIZ – MA 16 DE SETEMBRO DE 2025

DISTRIBUIDORA

ABC

LTDA:4098114300

0146

Assinado de forma digital

por DISTRIBUIDORA ABC

LTDA:40981143000146

Dados: 2025.09.16

09:46:01 -03'00'

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA

RG: 078082162023 – CPF: 122.441.423-37

FORNECEDORES HABILITADOS

PREGÃO Nº. 017/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 045/2025

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)



Final da Proposta/Início da Sessão: 10/09/2025 às 09:00

Fornecedor: COMASA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		CPF/CNPJ: 12.088.738/0001-31		
E-mail: comasaccs@gmail.com		Telefone: (99) 98138-1971		
Lote 1				
Lote 1				
Descrição Comprador				
1 - Água sanitária cx c/ 12 unid de 1 litro solução aquosa a base de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Água sanitária cx c/ 12 unid de 1 litro solução aquosa a base de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo	600,00	Caixa	17,50	10.500,00
Marca: Clorito		Fabricante: Clorito		Modelo:
Lote 27				
Lote 27				
Descrição Comprador				
27 - Limpa vidros composto de recipiente plástico, borrifador com gatilho e extensor de 25 cm				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Limpa vidros composto de recipiente plástico, borrifador com gatilho e extensor de 25 cm	780,00	Unidade	3,70	2.886,00
Marca: START/AZULIM		Fabricante: START/AZULIM		Modelo:
Lote 52				
Lote 52				
Descrição Comprador				
52 - Touca descartável 100% polipropileno atóxico e elástico caixa com 25 unidades				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Touca descartável 100% polipropileno atóxico e elástico caixa com 25 unidades	500,00	Caixa	5,00	2.500,00
Marca: ANADONA		Fabricante: ANADONA		Modelo:
Total de COMASA COMERCIO E SERVIÇO LTDA				R\$ 15.886,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ABC LTDA		CPF/CNPJ: 40.981.143/0001-46	
E-mail: distribuidora.abc.ltd@outlook.com		Telefone: (99) 99144-5043	
Lote 2			
Lote 2			
Descrição Comprador			
2 - Álcool em gel etílico hidratado 70 inpm caixa com 12 unidades de 500 gramas			

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Álcool em gel etílico hidratado 70 inpm caixa com 12 unidades de 500 gramas	390,00	Caixa	55,50	21.645,00
Marca: Asseptgel	Fabricante: Asseptgel		Modelo:	
Comissão Permanente de Licitação Fls. 188				
Lote 6				
Lote 6				
Descrição Comprador				
6 - Balde de plástico resistente com alça em arame galvanizado capacidade 08 litros na cor preta.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Balde de plástico resistente com alça em arame galvanizado capacidade 08 litros na cor preta.	156,00	Unidade	5,00	780,00
Marca: SANREMO	Fabricante: SANREMO		Modelo:	
Lote 7				
Lote 7				
Descrição Comprador				
7 - Balde plástico frizado 21 lts com tampa				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Balde plástico frizado 21 lts com tampa	78,00	Unidade	20,60	1.606,80
Marca: SANREMO	Fabricante: SANREMO		Modelo:	
Lote 8				
Lote 8				
Descrição Comprador				
8 - Balde de plástico resistente com tampa capacidade 60 lts				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Balde de plástico resistente com tampa capacidade 60 lts	78,00	Unidade	22,60	1.762,80
Marca: SANREMO	Fabricante: SANREMO		Modelo:	
Lote 11				
Lote 11				
Descrição Comprador				
11 - Copo descartável em polipropileno branco p/ agua 180 ml caixa com 25 pacotes contendo 100 unidades				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Copo descartável em polipropileno branco p/ agua 180 ml caixa com 25 pacotes contendo 100 unidades	500,00	Caixa	80,80	40.400,00
Marca: COPOBRAS	Fabricante: COPOBRAS		Modelo:	
Lote 12				
Lote 12				
Descrição Comprador				
12 - Copo descartável em polipropileno branco p/ café 50 ml caixa contendo 50 pacotes com 100 unidades				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Copo descartável em polipropileno branco p/ café 50 ml caixa contendo 50 pacotes com 100 unidades	450,00	Caixa	99,76	44.892,00
Marca: COPOBRAS	Fabricante: COPOBRAS		Modelo:	
Lote 14				



Lote 14

Descrição Comprador

14 - Desodorizador de ambientes spray 360ml/227g, fragrância a ser definido posteriormente, caixa com 12 unidades

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Desodorizador de ambientes spray 360ml/227g, fragrância a ser definido posteriormente, caixa com 12 unidades	195,00	Caixa	94,00	18.330,00
Marca: GLADE Fabricante: GLADE Modelo:				

Lote 15

Lote 15

Descrição Comprador

15 - Detergente líquido lava-louça com ph neutro caixa com 24 unidades de 500ml

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Detergente líquido lava-louça com ph neutro caixa com 24 unidades de 500ml	400,00	Caixa	38,40	15.360,00
Marca: YPÊ Fabricante: YPÊ Modelo:				

Lote 16

Lote 16

Descrição Comprador

16 - Dispenser de plástico para copo descartável de agua 150/200ml

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Dispenser de plástico para copo descartável de agua 150/200ml	104,00	Unidade	46,45	4.830,80
Marca: PREMISSE Fabricante: PREMISSE Modelo:				

Lote 17

Lote 17

Descrição Comprador

17 - Escova oval multiuso madeira, anatômica, com cerdas onduladas de 25mm.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Escova oval multiuso madeira, anatômica, com cerdas onduladas de 25mm.	1.000,00	Unidade	5,30	5.300,00
Marca: CONDOR Fabricante: CONDOR Modelo:				

Lote 18

Lote 18

Descrição Comprador

18 - Escova para vaso sanitário com suporte, cor branca cerdas e cabo em material plástico.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Escova para vaso sanitário com suporte, cor branca cerdas e cabo em material plástico.	1.500,00	Unidade	4,09	6.135,00
Marca: SANREMO Fabricante: SANREMO Modelo:				

Lote 19

Lote 19

Descrição Comprador

19 - Esponja de aço fardo com 14 pacote contendo 8 unidade em cada.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Esponja de aço fardo com 14 pacote contendo 8 unidade em cada.	500,00	Fardo	19,00	9.500,00

Marca: BOMBRIL		Fabricante: BOMBRIL		Modelo:	
Lote 24					
Lote 24					
Descrição Comprador					
24 - ISQUEIRO A GÁS - Tamanho grande, com corpo plástico e ponteira de metal, acionado através de dispositivo de atrito (faísca) em contato com o gás, e em conformidade com o regulamento pelo inmetro. cartela contendo 12 unidades.					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ISQUEIRO A GÁS - Tamanho grande, com corpo plástico e ponteira de metal, acionado através de dispositivo de atrito (faísca) em contato com o gás, e em conformidade com o regulamento pelo inmetro. cartela contendo 12 unidades.		50,00	cartela	32,25	1.612,50
Marca: BIC		Fabricante: BIC		Modelo:	
Lote 25					
Lote 25					
Descrição Comprador					
25 - Limpa alumínio liquido desengordurante e desincrustante caixa com 24 unidades de 500 ml					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Limpa alumínio liquido desengordurante e desincrustante caixa com 24 unidades de 500 ml		416,00	Caixa	32,75	13.624,00
Marca: ZUPP		Fabricante: ZUPP		Modelo:	
Lote 26					
Lote 26					
Descrição Comprador					
26 - Limpa cerâmica caixa com 12 unidades de 1 litro					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Limpa cerâmica caixa com 12 unidades de 1 litro		520,00	Caixa	80,70	41.964,00
Marca: PISO CLEAN		Fabricante: PISO CLEAN		Modelo:	
Lote 30					
Lote 30					
Descrição Comprador					
30 - Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho g					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho g		1.040,00	Par	5,33	5.543,20
Marca: DANNY		Fabricante: DANNY		Modelo:	
Lote 31					
Lote 31					
Descrição Comprador					
31 - Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho m					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho m		1.040,00	Par	5,24	5.449,60
Marca: DANNY		Fabricante: DANNY		Modelo:	
Lote 36					
Lote 36					
Descrição Comprador					

36 - Papel higiênico branco, macio, neutro, picotado 30mx10cm pacote com 4 rolos fardo com 16 pacote.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Papel higiênico branco, macio, neutro, picotado 30mx10cm pacote com 4 rolos fardo com 16 pacote.	700,00	Fardo	37,90	26.530,00
Marca: MILI	Fabricante: MILI	Modelo:		

Lote 39

Lote 39

Descrição Comprador

39 - Rodo de madeira (grande) 60 cm

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Rodo de madeira (grande) 60 cm	300,00	Unidade	14,50	4.350,00
Marca: BETTANIN	Fabricante: BETTANIN	Modelo:		

Lote 40

Lote 40

Descrição Comprador

40 - Rodo de madeira (médio) 40 cm

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Rodo de madeira (médio) 40 cm	300,00	Unidade	13,55	4.065,00
Marca: BETTANIN	Fabricante: BETTANIN	Modelo:		

Lote 42

Lote 42

Descrição Comprador

42 - Sabão em pó sachê 500 gramas caixa com 24 unidades

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Sabão em pó sachê 500 gramas caixa com 24 unidades	780,00	Caixa	61,90	48.282,00
Marca: YPÊ	Fabricante: YPÊ	Modelo:		

Lote 43

Lote 43

Descrição Comprador

43 - Sabonete em barra, embalagem de 90 gramas pacote com 12 unidades

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Sabonete em barra, embalagem de 90 gramas pacote com 12 unidades	400,00	Dezena	14,35	5.740,00
Marca: NIVEA	Fabricante: NIVEA	Modelo:		

Lote 44

Lote 44

Descrição Comprador

44 - Sabonete líquido cremoso ph neutro contendo 5lt

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Sabonete líquido cremoso ph neutro contendo 5lt	260,00	Galão	15,32	3.983,20
Marca: VINA	Fabricante: VINA	Modelo:		

Lote 48

Lote 48

Descrição Comprador				
48 - Saco p/ lixo 20l resistente fardo com 100und				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Saco p/ lixo 20l resistente fardo com 100und	2.000,00	Fardo	9,26	18.520,00
Marca: FlashLimp		Fabricante: FlashLimp		Modelo:
Lote 49				
Lote 49				
Descrição Comprador				
49 - Saco p/ lixo 40l resistente fardo com 100 unidade				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Saco p/ lixo 40l resistente fardo com 100 unidade	2.000,00	Fardo	16,80	33.600,00
Marca: FlashLimp		Fabricante: FlashLimp		Modelo:
Lote 50				
Lote 50				
Descrição Comprador				
50 - Saco p/ lixo 60l resistente fardo com 100 unidades				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Saco p/ lixo 60l resistente fardo com 100 unidades	2.000,00	Fardo	17,00	34.000,00
Marca: FlashLimp		Fabricante: FlashLimp		Modelo:
Lote 51				
Lote 51				
Descrição Comprador				
51 - Suporte papel toalha Inter folha plástica branco				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Suporte papel toalha Inter folha plástica branco	130,00	Unidade	13,59	1.766,70
Marca: NOBRE		Fabricante: NOBRE		Modelo:
Lote 53				
Lote 53				
Descrição Comprador				
53 - Vassoura de nylon 30 cm com cabo de madeira plastificado caixa com 12 unidades				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Vassoura de nylon 30 cm com cabo de madeira plastificado caixa com 12 unidades	1.040,00	Unidade	10,19	10.597,60
Marca: LIMPIM		Fabricante: LIMPIM		Modelo:
Total de DISTRIBUIDORA ABC LTDA				R\$ 430.170,20

Fornecedor: EXCELENCIA SUCCESS LTDA

CPF/CNPJ: 28.303.707/0001-96

E-mail: cs.casasilveira@gmail.com

Telefone: (99) 98501-8536

Lote 4

Lote 4

Descrição Comprador

4 - Anti-mofo concentrado - embalagem com 1 litro - Produto químico concentrado, à base de hipoclorito de sódio, indicado para a remoção e prevenção de mofo, limo, bolor e manchas escuras em superfícies laváveis. Composição: Hipoclorito de sódio

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Anti-mofo concentrado - embalagem com 1 litro - Produto químico concentrado, à base de hipoclorito de sódio, indicado para a remoção e prevenção de mofo, limo, bolor e manchas escuras em superfícies laváveis. Composição: Hipoclorito de sódio	120,00	Unidade	14,90	1.788,00
Marca: limpa bolor	Fabricante: limpa bolor		Modelo:	



Lote 5

Lote 5

Descrição Comprador

5 - Avental reforçado e impermeável em napa 48x72 com frente única e laços para amarrar atrás

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Avental reforçado e impermeável em napa 48x72 com frente única e laços para amarrar atrás	195,00	Unidade	8,00	1.560,00
Marca: pvc	Fabricante: pvc		Modelo:	

Lote 13

Lote 13

Descrição Comprador

13 - Desinfetante liquido com ação bactericida, desinfeta, limpa e perfuma fragrância a ser definida caixa com 12 unidades de 1 litro

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Desinfetante liquido com ação bactericida, desinfeta, limpa e perfuma fragrância a ser definida caixa com 12 unidades de 1 litro	1.040,00	Caixa	42,00	43.680,00
Marca: fc	Fabricante: fc		Modelo:	

Lote 20

Lote 20

Descrição Comprador

20 - Esponja dupla face (fibra e espuma) formato retangular caixa com 60 unidades

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Esponja dupla face (fibra e espuma) formato retangular caixa com 60 unidades	500,00	Caixa	30,00	15.000,00
Marca: esfrebom	Fabricante: esfrebom		Modelo:	

Lote 28

Lote 28

Descrição Comprador

28 - LIMPA PEDRAS Desincrustante ácido. Tratamento de superfícies, agente limpador indicado para pedras porosas e ornamentais. Embalagem contendo 5 Litros; Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT .

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LIMPA PEDRAS Desincrustante ácido. Tratamento de superfícies, agente limpador indicado para pedras porosas e ornamentais. Embalagem contendo 5 Litros; Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT .	200,00	UNIDADE	31,00	6.200,00
Marca: fc	Fabricante: fc		Modelo:	

Lote 37

Lote 37

Descrição Comprador

37 - Papel toalha branco fd c/ 12 pacote com 2 unidades

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Papel toalha branco fd c/ 12 pacote com 2 unidades	800,00	Fardo	39,50	31.600,00
Marca: familiar	Fabricante: familiar	Modelo:		
Lote 47				
Lote 47				
Descrição Comprador				
47 - Saco p/ lixo 100l resistente fardo 100 unidades				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Saco p/ lixo 100l resistente fardo 100 unidades	2.000,00	Fardo	20,90	41.800,00
Marca: esfrelux	Fabricante: esfrelux	Modelo:		
Lote 54				
Lote 54				
Descrição Comprador				
54 - Vassoura de palha tradicional sem cabo fardo com 50 unidades				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Vassoura de palha tradicional sem cabo fardo com 50 unidades	78,00	Fardo	56,89	4.437,42
Marca: natural	Fabricante: natural	Modelo:		
Total de EXCELENCIA SUCCESS LTDA				R\$ 146.065,42



Fornecedor: M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA	CPF/CNPJ: 05.463.274/0001-30
E-mail: seassessorialicitacao@gmail.com	Telefone: (99) 98249-5438

Lote 3				
Lote 3				
Descrição Comprador				
3 - ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%. Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. , caixa com 12 unidades.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%. Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. , caixa com 12 unidades.	260,00	Caixa	52,75	13.715,00
Marca: Sol	Fabricante: Sol	Modelo:		

Lote 9				
Lote 9				
Descrição Comprador				
9 - Balde de plástico resistente com tampa capacidade 100 lts				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Balde de plástico resistente com tampa capacidade 100 lts	65,00	Unidade	57,00	3.705,00
Marca: Plasmont	Fabricante: Plasmont	Modelo:		

Lote 10				
Lote 10				
Descrição Comprador				
10 - Bota de borracha cano longo cor branca nº 32 a 42				

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Bota de borracha cano longo cor branca nº 32 a 42	286,00	Par	29,90	8.551,40
Marca: Vonder	Fabricante: Vonder	Modelo:		
Lote 22				
Lote 22				
Descrição Comprador				
22 - Guardanapo de papel 22x20 fardo com 50 pacote contendo 72 unidades em cada.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Guardanapo de papel 22x20 fardo com 50 pacote contendo 72 unidades em cada.	500,00	Fardo	53,23	26.615,00
Marca: Mascot	Fabricante: Mascot	Modelo:		
Lote 23				
Lote 23				
Descrição Comprador				
23 - Inseticida aerossol 300ml sem cheiro caixa .				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Inseticida aerossol 300ml sem cheiro caixa .	3.000,00	Unidade	12,53	37.590,00
Marca: Baygon	Fabricante: Baygon	Modelo:		
Lote 29				
Lote 29				
Descrição Comprador				
29 - Limpador Multiuso, Tipo Veja, Usado Em Limpeza De Fogões E Superfícies Gordurosa De Uso Doméstico, Frasco Plástico De 500 ML, Cx 24X1 Marca De Ref. Zupp Ou Similar				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Limpador Multiuso, Tipo Veja, Usado Em Limpeza De Fogões E Superfícies Gordurosa De Uso Doméstico, Frasco Plástico De 500 ML, Cx 24X1 Marca De Ref. Zupp Ou Similar	100,00	caixa	54,90	5.490,00
Marca: Cif	Fabricante: Cif	Modelo:		
Lote 32				
Lote 32				
Descrição Comprador				
32 - Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho p				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho p	1.040,00	Par	4,85	5.044,00
Marca: Sanro	Fabricante: Sanro	Modelo:		
Lote 33				
Lote 33				
Descrição Comprador				
33 - Pá p/ lixo de plástico com cabo de madeira medindo 60 cm.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Pá p/ lixo de plástico com cabo de madeira medindo 60 cm.	78,00	Unidade	6,19	482,82
Marca: Condor	Fabricante: Condor	Modelo:		
Lote 34				

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão nº 017/2025**, Processo Administrativo nº **045/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Montes Altos (MA).



Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
COMASA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 12.088.738/0001-31 comasaccs@gmail.com - (99) 99175-7925	59.048,60	15.886,00	43.162,60 Proveito (73,10%)
DISTRIBUIDORA ABC LTDA - 40.981.143/0001-46 distribuidora.abc.ltda@outlook.com - (99) 99144-5043	669.732,45	430.170,20	239.562,25 Proveito (35,77%)
EXCELENCIA SUCCESS LTDA - 28.303.707/0001-96 grupoo.renova@gmail.com - (99) 98501-8536	203.551,26	146.065,42	57.485,84 Proveito (28,24%)
M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA - 05.463.274/0001-30 seassessorialicitacao@gmail.com - (99) 98249-5438	204.213,66	147.923,02	56.290,64 Proveito (27,56%)
Totais	1.136.545,97	740.044,64	396.501,33 Proveito (34,89%)

Detalhes

Domingos Pinheiro Cirqueira na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ABC LTDA - **CPF/CNPJ:** 40.981.143/0001-46

Lote 2 **Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59**

Lote 2

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Álcool em gel etílico hidratado 70 inpm caixa com 12 unidades de 500 gramas	390,00	Caixa	55,50	21.645,00
Marca: Asseptgel	Fabricante: Asseptgel	Modelo:		

Lote 6 **Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59**

Lote 6

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Balde de plástico resistente com alça em arame galvanizado capacidade 08 litros na cor preta.	156,00	Unidade	5,00	780,00
Marca: SANREMO	Fabricante: SANREMO	Modelo:		

Lote 7 **Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59**

Lote 7

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Balde plástico frizado 21 lts com tampa	78,00	Unidade	20,60	1.606,80

Marca: SANREMO		Fabricante: SANREMO		Modelo:	
Lote 8		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59			
Lote 8					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Balde de plástico resistente com tampa capacidade 60 lts	78,00	Unidade	22,60	1.762,80	
Marca: SANREMO		Fabricante: SANREMO		Modelo:	
Lote 11		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59			
Lote 11					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Copo descartável em polipropileno branco p/ agua 180 ml caixa com 25 pacotes contendo 100 unidades	500,00	Caixa	80,80	40.400,00	
Marca: COPOBRAS		Fabricante: COPOBRAS		Modelo:	
Lote 12		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59			
Lote 12					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Copo descartável em polipropileno branco p/ café 50 ml caixa contendo 50 pacotes com 100 unidades	450,00	Caixa	99,76	44.892,00	
Marca: COPOBRAS		Fabricante: COPOBRAS		Modelo:	
Lote 14		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59			
Lote 14					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Desodorizador de ambientes spray 360ml/227g, fragrância a ser definido posteriormente, caixa com 12 unidades	195,00	Caixa	94,00	18.330,00	
Marca: GLADE		Fabricante: GLADE		Modelo:	
Lote 15		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59			
Lote 15					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Detergente líquido lava-louça com ph neutro caixa com 24 unidades de 500ml	400,00	Caixa	38,40	15.360,00	
Marca: YPÊ		Fabricante: YPÊ		Modelo:	
Lote 16		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59			
Lote 16					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Dispenser de plástico para copo descartável de agua 150/200ml	104,00	Unidade	46,45	4.830,80	
Marca: PREMISSE		Fabricante: PREMISSE		Modelo:	
Lote 17		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59			
Lote 17					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Escova oval multiuso madeira, anatômica, com cerdas onduladas de 25mm.	1.000,00	Unidade	5,30	5.300,00	
Marca: CONDOR		Fabricante: CONDOR		Modelo:	
Lote 18		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59			
Lote 18					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	

Escova para vaso sanitário com suporte, cor branca cerdas e cabo em material plástico.		1.500,00	Unidade	4,09	6.135,00
Marca: SANREMO		Fabricante: SANREMO		Modelo:	
Lote 19		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59			
Lote 19					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Espanja de aço fardo com 14 pacote contendo 8 unidade em cada.		500,00	Fardo	19,00	9.500,00
Marca: BOMBRIL		Fabricante: BOMBRIL		Modelo:	
Lote 24		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59			
Lote 24					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ISQUEIRO A GÁS - Tamanho grande, com corpo plástico e ponteira de metal, acionado através de dispositivo de atrito (faísca) em contato com o gás, e em conformidade com o regulamento pelo inmetro. cartela contendo 12 unidades.		50,00	cartela	32,25	1.612,50
Marca: BIC		Fabricante: BIC		Modelo:	
Lote 25		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59			
Lote 25					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Limpa alumínio líquido desengordurante e desincrustante caixa com 24 unidades de 500 ml		416,00	Caixa	32,75	13.624,00
Marca: ZUPP		Fabricante: ZUPP		Modelo:	
Lote 26		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59			
Lote 26					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Limpa cerâmica caixa com 12 unidades de 1 litro		520,00	Caixa	80,70	41.964,00
Marca: PISO CLEAN		Fabricante: PISO CLEAN		Modelo:	
Lote 30		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59			
Lote 30					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho g		1.040,00	Par	5,33	5.543,20
Marca: DANNY		Fabricante: DANNY		Modelo:	
Lote 31		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59			
Lote 31					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho m		1.040,00	Par	5,24	5.449,60
Marca: DANNY		Fabricante: DANNY		Modelo:	
Lote 36		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59			
Lote 36					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Papel higiênico branco, macio, neutro, picotado 30mx10cm pacote com 4 rolos fardo com 16 pacote.		700,00	Fardo	37,90	26.530,00
Marca: MILI		Fabricante: MILI		Modelo:	
Lote 39		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59			

Lote 39

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Rodo de madeira (grande) 60 cm	300,00	Unidade	14,50	4.350,00
Marca: BETTANIN		Fabricante: BETTANIN		Modelo:
Lote 40		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		

Lote 40

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Rodo de madeira (médio) 40 cm	300,00	Unidade	13,55	4.065,00
Marca: BETTANIN		Fabricante: BETTANIN		Modelo:
Lote 42		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		

Lote 42

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Sabão em pó sachê 500 gramas caixa com 24 unidades	780,00	Caixa	61,90	48.282,00
Marca: YPÊ		Fabricante: YPÊ		Modelo:
Lote 43		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		

Lote 43

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Sabonete em barra, embalagem de 90 gramas pacote com 12 unidades	400,00	Dezena	14,35	5.740,00
Marca: NIVEA		Fabricante: NIVEA		Modelo:
Lote 44		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		

Lote 44

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Sabonete líquido cremoso ph neutro contendo 5lt	260,00	Galão	15,32	3.983,20
Marca: VINA		Fabricante: VINA		Modelo:
Lote 48		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		

Lote 48

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Saco p/ lixo 20l resistente fardo com 100und	2.000,00	Fardo	9,26	18.520,00
Marca: FlashLimp		Fabricante: FlashLimp		Modelo:
Lote 49		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		

Lote 49

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Saco p/ lixo 40l resistente fardo com 100 unidade	2.000,00	Fardo	16,80	33.600,00
Marca: FlashLimp		Fabricante: FlashLimp		Modelo:
Lote 50		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		

Lote 50

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Saco p/ lixo 60l resistente fardo com 100 unidades	2.000,00	Fardo	17,00	34.000,00
Marca: FlashLimp		Fabricante: FlashLimp		Modelo:
Lote 51		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		

Lote 51

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

Suporte papel tolha Inter folha plástica branco		130,00	Unidade	13,59	1.766,70
Marca: NOBRE		Fabricante: NOBRE		Modelo:	
Lote 53		Data/Hora da Adjudicação: 17/09/2025 08:35:59			
Lote 53					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Vassoura de nylon 30 cm com cabo de madeira plastificado caixa com 12 unidades		1.040,00	Unidade	10,19	10.597,60
Marca: LIMPIM		Fabricante: LIMPIM		Modelo:	



Fornecedor: COMASA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CPF/CNPJ: 12.088.738/0001-31					
Lote 1			Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		
Lote 1					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Água sanitária cx c/ 12 unid de 1 litro solução aquosa a base de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo		600,00	Caixa	17,50	10.500,00
Marca: Clorito		Fabricante: Clorito		Modelo:	
Lote 27			Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		
Lote 27					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Limpa vidros composto de recipiente plástico, borrifador com gatilho e extensor de 25 cm		780,00	Unidade	3,70	2.886,00
Marca: START/AZULIM		Fabricante: START/AZULIM		Modelo:	
Lote 52			Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		
Lote 52					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Touca descartável 100% polipropileno atóxico e elástico caixa com 25 unidades		500,00	Caixa	5,00	2.500,00
Marca: ANADONA		Fabricante: ANADONA		Modelo:	

Fornecedor: EXCELENCIA SUCCESS LTDA - CPF/CNPJ: 28.303.707/0001-96				
Lote 4		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		
Lote 4				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Anti-mofo concentrado - embalagem com 1 litro - Produto químico concentrado, à base de hipoclorito de sódio, indicado para a remoção e prevenção de mofo, limo, bolor e manchas escuras em superfícies laváveis. Composição: Hipoclorito de sódio	120,00	Unidade	14,90	1.788,00
Marca: limpa bolor	Fabricante: limpa bolor	Modelo:		
Lote 5		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		
Lote 5				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Avental reforçado e impermeável em napa 48x72 com frente única e laços para amarrar atrás	195,00	Unidade	8,00	1.560,00
Marca: pvc	Fabricante: pvc	Modelo:		
Lote 13		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		
Lote 13				

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Desinfetante liquido com ação bactericida, desinfeta, limpa e perfuma fragrância a ser definida caixa com 12 unidades de 1 litro	1.040,00	Caixa	42,00	43.680,00
Marca: fc		Fabricante: fc		Modelo:
Lote 20		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		
Lote 20				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Esponja dupla face (fibra e espuma) formato retangular caixa com 60 unidades	500,00	Caixa	30,00	15.000,00
Marca: esfrebom		Fabricante: esfrebom		Modelo:
Lote 28		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		
Lote 28				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LIMPA PEDRAS Desincrustante ácido. Tratamento de superfícies, agente limpador indicado para pedras porosas e ornamentais. Embalagem contendo 5 Litros; Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT .	200,00	UNIDADE	31,00	6.200,00
Marca: fc		Fabricante: fc		Modelo:
Lote 37		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		
Lote 37				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Papel toalha branco fd c/ 12 pacote com 2 unidades	800,00	Fardo	39,50	31.600,00
Marca: familiar		Fabricante: familiar		Modelo:
Lote 47		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		
Lote 47				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Saco p/ lixo 100l resistente fardo 100 unidades	2.000,00	Fardo	20,90	41.800,00
Marca: esfrelux		Fabricante: esfrelux		Modelo:
Lote 54		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		
Lote 54				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Vassoura de palha tradicional sem cabo fardo com 50 unidades	78,00	Fardo	56,89	4.437,42
Marca: natural		Fabricante: natural		Modelo:

Fornecedor: M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA - CPF/CNPJ: 05.463.274/0001-30

Lote 3		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		
Lote 3				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%. Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. , caixa com 12 unidades.	260,00	Caixa	52,75	13.715,00
Marca: Sol	Fabricante: Sol	Modelo:		
Lote 9	Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59			
Lote 9				

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Balde de plástico resistente com tampa capacidade 100 lts	65,00	Unidade	57,00	3.705,00
Marca: Plasmont		Fabricante: Plasmont		Modelo:
Lote 10		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		
Lote 10				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Bota de borracha cano longo cor branca nº 32 a 42	286,00	Par	29,90	8.551,40
Marca: Vonder		Fabricante: Vonder		Modelo:
Lote 22		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		
Lote 22				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Guardanapo de papel 22x20 fardo com 50 pacote contendo 72 unidades em cada.	500,00	Fardo	53,23	26.615,00
Marca: Mascot		Fabricante: Mascot		Modelo:
Lote 23		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		
Lote 23				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Inseticida aerossol 300ml sem cheiro caixa .	3.000,00	Unidade	12,53	37.590,00
Marca: Baygon		Fabricante: Baygon		Modelo:
Lote 29		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		
Lote 29				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Limpador Multiuso, Tipo Veja, Usado Em Limpeza De Fogões E Superfícies Gordurosa De Uso Doméstico, Frasco Plástico De 500 ML, Cx 24X1 Marca De Ref. Zupp Ou Similar	100,00	caixa	54,90	5.490,00
Marca: Cif		Fabricante: Cif		Modelo:
Lote 32		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		
Lote 32				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho p	1.040,00	Par	4,85	5.044,00
Marca: Sanro		Fabricante: Sanro		Modelo:
Lote 33		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		
Lote 33				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Pá p/ lixo de plástico com cabo de madeira medindo 60 cm.	78,00	Unidade	6,19	482,82
Marca: Condor		Fabricante: Condor		Modelo:
Lote 34		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		
Lote 34				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Pano de chão saco alvejado 40x65	1.560,00	Unidade	5,30	8.268,00
Marca: Alklin		Fabricante: Alklin		Modelo:
Lote 35		Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59		
Lote 35				

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Pano de prato branco sem estampa 100% algodão medindo 65x38cm	520,00	Unidade	4,98	2.589,60
Marca: Janetex	Fabricante: Janetex	Modelo:		
Lote 41	Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2025 08:35:59			
Lote 41				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Sabão em barra cx com 50 unidades de 200 gramas	455,00	Caixa	78,84	35.872,20
Marca: Ype	Fabricante: Ype	Modelo:		

Montes Altos, 17 de Setembro de 2025.


 Autoridade Competente: Domingos Pinheiro Cirqueira

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO



No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão nº 017/2025**, Processo Administrativo nº **045/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Montes Altos (MA).

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
COMASA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 12.088.738/0001-31 comasaccs@gmail.com - (99) 99175-7925	59.048,60	15.886,00	43.162,60 Proveito (73,10%)
DISTRIBUIDORA ABC LTDA - 40.981.143/0001-46 distribuidora.abc.ltda@outlook.com - (99) 99144-5043	669.732,45	430.170,20	239.562,25 Proveito (35,77%)
EXCELENCIA SUCCESS LTDA - 28.303.707/0001-96 grupoo.renova@gmail.com - (99) 98501-8536	203.551,26	146.065,42	57.485,84 Proveito (28,24%)
M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA - 05.463.274/0001-30 seassessorialicitacao@gmail.com - (99) 98249-5438	204.213,66	147.923,02	56.290,64 Proveito (27,56%)
Totais	1.136.545,97	740.044,64	396.501,33 Proveito (34,89%)

Detalhes

Domingos Pinheiro Cirqueira na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ABC LTDA - **CPF/CNPJ:** 40.981.143/0001-46

Lote 2 **Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09**

Lote 2

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Álcool em gel etílico hidratado 70 inpm caixa com 12 unidades de 500 gramas	390,00	Caixa	55,50	21.645,00
Marca: Asseptgel	Fabricante: Asseptgel	Modelo:		

Lote 6 **Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09**

Lote 6

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Balde de plástico resistente com alça em arame galvanizado capacidade 08 litros na cor preta.	156,00	Unidade	5,00	780,00
Marca: SANREMO	Fabricante: SANREMO	Modelo:		

Lote 7 **Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09**

Lote 7

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Balde plástico frizado 21 lts com tampa	78,00	Unidade	20,60	1.606,80

Marca: SANREMO		Fabricante: SANREMO		Modelo:	
Lote 8		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09			
Lote 8					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Balde de plástico resistente com tampa capacidade 60 lts	78,00	Unidade	22,60	1.762,80	
Marca: SANREMO		Fabricante: SANREMO		Modelo:	
Lote 11		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09			
Lote 11					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Copo descartável em polipropileno branco p/ agua 180 ml caixa com 25 pacotes contendo 100 unidades	500,00	Caixa	80,80	40.400,00	
Marca: COPOBRAS		Fabricante: COPOBRAS		Modelo:	
Lote 12		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09			
Lote 12					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Copo descartável em polipropileno branco p/ café 50 ml caixa contendo 50 pacotes com 100 unidades	450,00	Caixa	99,76	44.892,00	
Marca: COPOBRAS		Fabricante: COPOBRAS		Modelo:	
Lote 14		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09			
Lote 14					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Desodorizador de ambientes spray 360ml/227g, fragrância a ser definido posteriormente, caixa com 12 unidades	195,00	Caixa	94,00	18.330,00	
Marca: GLADE		Fabricante: GLADE		Modelo:	
Lote 15		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09			
Lote 15					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Detergente líquido lava-louça com ph neutro caixa com 24 unidades de 500ml	400,00	Caixa	38,40	15.360,00	
Marca: YPÊ		Fabricante: YPÊ		Modelo:	
Lote 16		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09			
Lote 16					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Dispenser de plástico para copo descartável de agua 150/200ml	104,00	Unidade	46,45	4.830,80	
Marca: PREMISSE		Fabricante: PREMISSE		Modelo:	
Lote 17		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09			
Lote 17					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Escova oval multiuso madeira, anatômica, com cerdas onduladas de 25mm.	1.000,00	Unidade	5,30	5.300,00	
Marca: CONDOR		Fabricante: CONDOR		Modelo:	
Lote 18		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09			
Lote 18					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	

Escova para vaso sanitário com suporte, cor branca cerdas e cabo em material plástico.		1.500,00	Unidade	4,09	6.135,00
Marca: SANREMO		Fabricante: SANREMO		Modelo:	
Lote 19		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09			
Lote 19					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Esponja de aço fardo com 14 pacote contendo 8 unidade em cada.	500,00	Fardo	19,00	9.500,00	
Marca: BOMBRIL		Fabricante: BOMBRIL		Modelo:	
Lote 24		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09			
Lote 24					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
ISQUEIRO A GÁS - Tamanho grande, com corpo plástico e ponteira de metal, acionado através de dispositivo de atrito (faísca) em contato com o gás, e em conformidade com o regulamento pelo inmetro. cartela contendo 12 unidades.	50,00	cartela	32,25	1.612,50	
Marca: BIC		Fabricante: BIC		Modelo:	
Lote 25		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09			
Lote 25					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Limpa alumínio liquido desengordurante e desincrustante caixa com 24 unidades de 500 ml	416,00	Caixa	32,75	13.624,00	
Marca: ZUPP		Fabricante: ZUPP		Modelo:	
Lote 26		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09			
Lote 26					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Limpa cerâmica caixa com 12 unidades de 1 litro	520,00	Caixa	80,70	41.964,00	
Marca: PISO CLEAN		Fabricante: PISO CLEAN		Modelo:	
Lote 30		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09			
Lote 30					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho g	1.040,00	Par	5,33	5.543,20	
Marca: DANNY		Fabricante: DANNY		Modelo:	
Lote 31		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09			
Lote 31					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho m	1.040,00	Par	5,24	5.449,60	
Marca: DANNY		Fabricante: DANNY		Modelo:	
Lote 36		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09			
Lote 36					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
Papel higiênico branco, macio, neutro, picotado 30mx10cm pacote com 4 rolos fardo com 16 pacote.	700,00	Fardo	37,90	26.530,00	
Marca: MILI		Fabricante: MILI		Modelo:	
Lote 39		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09			

Lote 39

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Rodo de madeira (grande) 60 cm	300,00	Unidade	14,50	4.350,00
Marca: BETTANIN		Fabricante: BETTANIN		Modelo:
Lote 40		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09		

Lote 40

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Rodo de madeira (médio) 40 cm	300,00	Unidade	13,55	4.065,00
Marca: BETTANIN		Fabricante: BETTANIN		Modelo:
Lote 42		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09		

Lote 42

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Sabão em pó sachê 500 gramas caixa com 24 unidades	780,00	Caixa	61,90	48.282,00
Marca: YPÊ		Fabricante: YPÊ		Modelo:
Lote 43		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09		

Lote 43

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Sabonete em barra, embalagem de 90 gramas pacote com 12 unidades	400,00	Dezena	14,35	5.740,00
Marca: NIVEA		Fabricante: NIVEA		Modelo:
Lote 44		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09		

Lote 44

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Sabonete líquido cremoso ph neutro contendo 5lt	260,00	Galão	15,32	3.983,20
Marca: VINA		Fabricante: VINA		Modelo:
Lote 48		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09		

Lote 48

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Saco p/ lixo 20l resistente fardo com 100und	2.000,00	Fardo	9,26	18.520,00
Marca: FlashLimp		Fabricante: FlashLimp		Modelo:
Lote 49		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09		

Lote 49

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Saco p/ lixo 40l resistente fardo com 100 unidade	2.000,00	Fardo	16,80	33.600,00
Marca: FlashLimp		Fabricante: FlashLimp		Modelo:
Lote 50		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09		

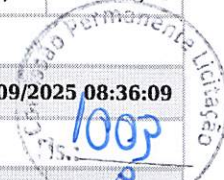
Lote 50

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Saco p/ lixo 60l resistente fardo com 100 unidades	2.000,00	Fardo	17,00	34.000,00
Marca: FlashLimp		Fabricante: FlashLimp		Modelo:
Lote 51		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09		

Lote 51

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

Suporte papel tolha Inter folha plástica branco	130,00	Unidade	13,59	1.766,70
Marca: NOBRE	Fabricante: NOBRE	Modelo:		
Lote 53	Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09			
Lote 53				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Vassoura de nylon 30 cm com cabo de madeira plastificado caixa com 12 unidades	1.040,00	Unidade	10,19	10.597,60
Marca: LIMPIM	Fabricante: LIMPIM	Modelo:		



Fornecedor: COMASA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CPF/CNPJ: 12.088.738/0001-31				
Lote 1		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09		
Lote 1				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Água sanitária cx c/ 12 unid de 1 litro solução aquosa a base de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo	600,00	Caixa	17,50	10.500,00
Marca: Clorito	Fabricante: Clorito	Modelo:		
Lote 27		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09		
Lote 27				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Limpa vidros composto de recipiente plástico, borrifador com gatilho e extensor de 25 cm	780,00	Unidade	3,70	2.886,00
Marca: START/AZULIM	Fabricante: START/AZULIM	Modelo:		
Lote 52		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09		
Lote 52				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Touca descartável 100% polipropileno atóxico e elástico caixa com 25 unidades	500,00	Caixa	5,00	2.500,00
Marca: ANADONA	Fabricante: ANADONA	Modelo:		

Fornecedor: EXCELENCIA SUCCESS LTDA - CPF/CNPJ: 28.303.707/0001-96				
Lote 4		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09		
Lote 4				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Anti-mofo concentrado - embalagem com 1 litro - Produto químico concentrado, à base de hipoclorito de sódio, indicado para a remoção e prevenção de mofo, limo, bolor e manchas escuras em superfícies laváveis. Composição: Hipoclorito de sódio	120,00	Unidade	14,90	1.788,00
Marca: limpa bolor	Fabricante: limpa bolor	Modelo:		
Lote 5		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09		
Lote 5				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Avental reforçado e impermeável em napa 48x72 com frente única e laços para amarrar atrás	195,00	Unidade	8,00	1.560,00
Marca: pvc	Fabricante: pvc	Modelo:		
Lote 13		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09		
Lote 13				

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Desinfetante liquido com ação bactericida, desinfeta, limpa e perfuma fragrância a ser definida caixa com 12 unidades de 1 litro	1.040,00	Caixa	42,00	43.680,00
Compras do Município de São Paulo - 1007				
Marca: fc	Fabricante: fc	Modelo:		
Lote 20	Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09			
Lote 20				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Esponja dupla face (fibra e espuma) formato retangular caixa com 60 unidades	500,00	Caixa	30,00	15.000,00
Marca: esfrebom Fabricante: esfrebom Modelo:				
Lote 28	Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09			
Lote 28				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LIMPA PEDRAS Desincrustante ácido. Tratamento de superfícies, agente limpador indicado para pedras porosas e ornamentais. Embalagem contendo 5 Litros; Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT .	200,00	UNIDADE	31,00	6.200,00
Marca: fc Fabricante: fc Modelo:				
Lote 37	Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09			
Lote 37				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Papel toalha branco fd c/ 12 pacote com 2 unidades	800,00	Fardo	39,50	31.600,00
Marca: familiar Fabricante: familiar Modelo:				
Lote 47	Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09			
Lote 47				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Saco p/ lixo 100l resistente fardo 100 unidades	2.000,00	Fardo	20,90	41.800,00
Marca: esfrelux Fabricante: esfrelux Modelo:				
Lote 54	Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09			
Lote 54				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Vassoura de palha tradicional sem cabo fardo com 50 unidades	78,00	Fardo	56,89	4.437,42
Marca: natural Fabricante: natural Modelo:				

Fornecedor: M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA - CPF/CNPJ: 05.463.274/0001-30

Lote 3		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09		
Lote 3				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%. Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. , caixa com 12 unidades.	260,00	Caixa	52,75	13.715,00
Marca: Sol	Fabricante: Sol	Modelo:		
Lote 9		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09		
Lote 9				

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Balde de plástico resistente com tampa capacidade 100 lts	65,00	Unidade	57,00	3.705,00
Marca: Plasmont Fabricante: Plasmont Modelo:				
Lote 10		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09		
Lote 10				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Bota de borracha cano longo cor branca nº 32 a 42	286,00	Par	29,90	8.551,40
Marca: Vonder Fabricante: Vonder Modelo:				
Lote 22		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09		
Lote 22				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Guardanapo de papel 22x20 fardo com 50 pacote contendo 72 unidades em cada.	500,00	Fardo	53,23	26.615,00
Marca: Mascot Fabricante: Mascot Modelo:				
Lote 23		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09		
Lote 23				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Inseticida aerossol 300ml sem cheiro caixa .	3.000,00	Unidade	12,53	37.590,00
Marca: Baygon Fabricante: Baygon Modelo:				
Lote 29		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09		
Lote 29				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Limpador Multiuso, Tipo Veja, Usado Em Limpeza De Fogões E Superfícies Gordurosa De Uso Doméstico, Frasco Plástico De 500 Ml, Cx 24X1 Marca De Ref. Zupp Ou Similar	100,00	caixa	54,90	5.490,00
Marca: Cif Fabricante: Cif Modelo:				
Lote 32		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09		
Lote 32				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho p	1.040,00	Par	4,85	5.044,00
Marca: Sanro Fabricante: Sanro Modelo:				
Lote 33		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09		
Lote 33				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Pá p/ lixo de plástico com cabo de madeira medindo 60 cm.	78,00	Unidade	6,19	482,82
Marca: Condor Fabricante: Condor Modelo:				
Lote 34		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09		
Lote 34				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Pano de chão saco alvejado 40x65	1.560,00	Unidade	5,30	8.268,00
Marca: Alklin Fabricante: Alklin Modelo:				
Lote 35		Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09		
Lote 35				

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Pano de prato branco sem estampa 100% algodão medindo 65x38cm	520,00	Unidade	4,98	2.589,60
Marca: Janetex	Fabricante: Janetex	Modelo:		
Lote 41	Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:36:09			
Lote 41				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Sabão em barra cx com 50 unidades de 200 gramas	455,00	Caixa	78,84	35.872,20
Marca: Ype	Fabricante: Ype	Modelo:		

Montes Altos, 17 de Setembro de 2025.


 Autoridade Competente: Domingos Pinheiro Cirqueira



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60
GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA DE MUNICIPAL DE MONTES ALTOS-MA

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO. O Município de Montes Altos, através do seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes no Termo Homologatório da Licitação da modalidade Pregão Eletrônico nº 017/2025, objetivando o Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Montes Altos - MA, e de acordo com o que dispõe na forma da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 06/2024, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, RESOLVE HOMOLOGAR o presente processo licitatório aos licitantes: **COMASA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ Nº 12.088.738/0001-31, EXCELENCIA SUCCESS LTDA - CNPJ Nº 28.303.707/0001-96, DISTRIBUIDORA ABC LTDA - CNPJ Nº 40.981.143/0001-46 e M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ Nº 05.463.274/0001-30.** Montes Altos - MA, 17 de setembro de 2025. Domingos Pinheiro Cirqueira - Prefeito Municipal.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS****AVISO DE HOMOLOGAÇÃO****EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - P.E Nº 016/2025****PREFEITURA DE MUNICIPAL DE
MONTES ALTOS-MA**

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO. O Município de Montes Altos, através do seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes no Termo Homologatório da Licitação da modalidade Pregão Eletrônico nº 016/2025, objetivando o Registro de preço para eventual e futura Aquisição de gêneros alimentícios destinados a todas as Secretarias, Departamentos e Programas vinculados ao Poder Público Municipal, e de acordo com o que dispõe na forma da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 06/2024, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, RESOLVE HOMOLOGAR o presente processo licitatório aos licitantes: **C S SILVA COMERCIO LTDA – CNPJ Nº 33.144.317/0001-50, COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS R.G LTDA ME - CNPJ Nº 26.157.840/0001-56, DISTRIBUIDORA ABC LTDA - CNPJ Nº 40.981.143/0001-46 e M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ Nº 05.463.274/0001-30.** Montes Altos - MA, 15 de setembro de 2025. Domingos Pinheiro Cirqueira - Prefeito Municipal.

Publicado por: Valdeir Moraes da Silva

Operador do Sacop

Código identificador: u2dnpr4kft20250917140959

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - P.E Nº 017/2025**PREFEITURA DE MUNICIPAL DE MONTES ALTOS-MA**

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO. O Município de Montes Altos, através do seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes no Termo Homologatório da Licitação da modalidade Pregão Eletrônico nº 017/2025, objetivando o Registro de preço para eventual e

futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Montes Altos - MA, e de acordo com o que dispõe na forma da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 06/2024, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, RESOLVE HOMOLOGAR o presente processo licitatório aos licitantes: **COMASA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ Nº 12.088.738/0001-31, EXCELENCIA SUCCESS LTDA - CNPJ Nº 28.303.707/0001-96, DISTRIBUIDORA ABC LTDA - CNPJ Nº 40.981.143/0001-46 e M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ Nº 05.463.274/0001-30.** Montes Altos - MA, 15 de setembro de 2025. Domingos Pinheiro Cirqueira - Prefeito Municipal.

Publicado por: Valdeir Moraes da Silva

Operador do Sacop

Código identificador: vy8fayyqiai20250917150910

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO****EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº****007/2025-001.2/2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS. EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 007/2025-001.2/2025. PARTES: MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA: C S SILVA COMERCIO LTDA – CNPJ Nº 33.144.317/0001-50. OBJETO: aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. DATA DO CONTRATO: 02/09/2025 - VIGÊNCIA: 31/12/2025. VALOR TOTAL: 35.220,00 (trinta e cinco mil, duzentos e vinte reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10 – Fundo Municipal de Saúde; Dotação Orçamentária: 10.301.1004.2-033 - DESCRIÇÃO: Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica; 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente; Unidade Orçamentária: 23 – Secretaria Municipal de Saúde; Dotação Orçamentária: 10.122.0052.2-072 - DESCRIÇÃO: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde; 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. DOMINGOS PINHEIRO CIRQUEIRA – Prefeito Municipal. MONTES ALTOS - MA, 02 de setembro de 2025.

Publicado por: Valdeir Moraes da Silva

Operador do Sacop

Código identificador: y4ajvfjs0n20250917140918



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015.1/2025

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro do ano de 2025, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS**, inscrita sob o CNPJ nº **06.759.104/0001-60**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (Órgão Gerenciador)** com sede na Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, s/n, Bairro Centro – Montes Altos – Maranhão, Cep. nº 65.590-000, no uso de suas atribuições, concedidas pelo **Decreto Municipal nº 007/2024**, **RESOLVE registrar os preços** da(s) empresa(s) abaixo indicada, doravante denominadas FORNECEDORAS/PRESTADORES DE SERVIÇOS, sujeitando-se as partes às determinações da **Lei nº 14.133/2023**, do **Decreto Municipal nº 007/2023**, da **Lei Complementar nº 123/2006** e em conformidades com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Montes Altos (MA)**, especificados no Edital do **Pregão Eletrônico nº 017/2025**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras.

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas neste documento, podendo o **ÓRGÃO PARTICIPANTE** promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

1.3. Os preços e especificações registradas na presente Ata de Registro de Preços, celebrada perante a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (Órgão Gerenciador)**, e o(s) Fornecedor(es) que tiver seus preços registrados, em face à realização da licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 002/2025**, encontram-se elencadas abaixo:

DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA

EMPRESA: EXCELENCIA SUCCESS LTDA	
CNPJ: 28.303.707/0001-96	Telefone: (99) 98501-8536
Endereço: Sítio Novo – MA, Rua Euclides Neiva, nº 131, Letra C Centro, CEP 65925-000	E-mail: grupoo.renova@gmail.com
Representante Legal: Cleidson Silveira Silva	
CPF nº 006.164.523-06 e RG no 016091032000-0 SESP - MA	

MATERIAL E/OU SERVIÇOS REGISTRADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Anti-mofo concentrado – embalagem com 1 litro - Produto químico concentrado, à base de hipoclorito de sódio, indicado para a remoção e prevenção de mofo, limo, bolor e manchas escuras	UNIDADE	LIMPA BOLOR	120	14,90	1.788,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

	em superfícies laváveis. Composição: Hipoclorito de sódio					
2	Avental reforçado e impermeável em napa 48x72 com frente única e laços para amarrar atrás	Unidade	PVC	195	8,00	1.560,00
3	Desinfetante líquido com ação bactericida, desinfeta, limpa e perfuma fragrância a ser definida caixa com 12 unidades de 1 litro	Caixa	FC	1040	42,00	43.680,00
4	Esponja dupla face (fibra e espuma) formato retangular caixa com 60 unidades	Caixa	ESFREBOM	500	30,00	15.000,00
5	LIMPA PEDRAS Desincrustante ácido. Tratamento de superfícies, agente limpador indicado para pedras porosas e ornamentais. Embalagem contendo 5 Litros; Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT.	UNIDADE	FC	200	31,00	6.200,00
6	Papel toalha branco fd c/ 12 pacote com 2 unidades	Fardo	FAMILIAR	800	39,50	31.600,00
7	Saco p/ lixo 100l resistente fardo 100 unidades	Fardo	ESFRELUX	2000	20,90	41.800,00
8	Vassoura de palha tradicional sem cabo fardo com 50 unidades	Fardo	NATURAL	78	56,89	4.437,42
VALOR TOTAL R\$					146.065,42	

2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços, será de **12 (doze) meses** contado a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.1.1. A resenha da ata será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Município).

3. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à **Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças**, nos seus aspectos operacionais, consoante no **Decreto Municipal nº 007/2024**.

4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

4.1. Durante a vigência da ata de registro de preços e mediante autorização prévia do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que não tenha participado do procedimento poderá aderir à ata de registro de preços, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata e haja a concordância do fornecedor beneficiário da ata.

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

4.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao **dobro do quantitativo de cada item registrado** na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

4.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes.

4.5. O órgão ou entidade referida no **subitem 4.1** poderá solicitar adesão aos itens de que não tenha figurado inicialmente como participante, atendidos os requisitos estabelecidos no §2º do art. 86 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.6. Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha consumido ou contratado o quantitativo autorizado anteriormente.

4.7. Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até **90 (noventa) dias**, observado o prazo de vigência da ata;

4.7.1. O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser excepcionalmente prorrogado, mediante solicitação do órgão ou entidade não participante aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.8. Fica dispensada a necessidade de justificativa de vantagem à adesão a ata aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal de Montes Altos.

5. DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

5.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

5.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

5.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

5.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

6. DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

6.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do subitem 5.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e edital.

6.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no inciso III, art. 13 do Decreto Municipal nº 007/2024.

6.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do subitem 10.2, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no subitem 6.2 e no subitem 6.2.1, o ÓRGÃO GERENCIADOR atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6. O ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

fer



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

7. DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

7.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

7.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

7.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

7.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

7.4. Na hipótese de remanejamento de ÓRGÃO PARTICIPANTE para ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, serão observados os limites previstos no art. 28 do Decreto Municipal nº 007/2024.

7.5. Competirá ao ÓRGÃO GERENCIADOR autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8. DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

8.1. A Contratada fica obrigada a prestar os serviços ou fornecer o objeto nos endereços contidos na "Ordem de Serviço/Fornecimento" emitida pelo Órgão Contratante.

8.1.1. O prazo para o início de fornecimento dos bens ou prestação de serviços será de acordo com a necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da "Ordem de Serviço" ou "Ordem de Fornecimento" ou "Nota de Empenho", de acordo com o **Termo de Referência - Anexo II** do Edital.

9. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1. A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações de fornecimento e/ou prestação de serviços, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O registro do fornecedor beneficiário será cancelado quando:

10.1.1. Não assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

10.1.2. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;

10.1.3. For liberado;

10.1.4. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

10.1.5. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior àqueles praticados no mercado;

10.1.6. Sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;

10.1.7. Não aceitar o preço revisado pela Administração;

10.2. A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

10.2.1. Pelo decurso do prazo de vigência;

10.2.2. Pelo cancelamento de todos os preços registrados;

10.2.3. Por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, mediante demonstração suficiente;

10.2.4. Por razões de interesse público, devidamente justificadas.

10.2.5. No caso de substancial alteração das condições de mercado.

10.3. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.4. O fornecedor será notificado por meio eletrônico ou outro meio eficaz para apresentar defesa no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, a contar do recebimento da comunicação.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

11.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços, caso exista, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

11.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

11.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no **subitem 10.1**, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. DAS ASSINATURAS

11.1. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencional ainda que a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

emitido pela ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do Assinador SERPRO ou Adobe Acrobat ou Plataforma Gov.br.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

12.2. Integra esta Ata de Registro de Preços, o Edital de **Pregão Eletrônico Nº 017/2025** e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

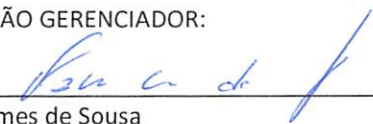
12.3. Poderá haver modificações nos locais de execução do objeto em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.

13. DO FORO

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de Montes Altos, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas, as partes assinam o presente.

Montes Altos (MA), 23 de setembro de 2025.

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR:


Fábio Gomes de Sousa
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Órgão Gerenciador

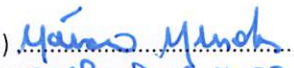
Pelo FORNECEDOR:

EXCELENCIA
SUCCESS
LTDA:283037070
00196
Assinado de forma digital
por EXCELENCIA SUCCESS
LTDA:28303707000196
Dados: 2025.09.23
16:55:07 -03'00'

Cleudson Silveira Silva
CPF Nº 006.164.523-06
EXCELENCIA SUCCESS LTDA
CNPJ Nº 28.303.707/0001-96

TESTEMUNHAS:

1ª) 
CPF 613.966.543-49

2ª) 
CPF 529.059.853-72

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015.1/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015.1/2025

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro do ano de 2025, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS, inscrita sob o CNPJ nº 06.759.104/0001-60, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (Órgão Gerenciador) com sede na Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, s/n, Bairro Centro – Montes Altos – Maranhão, Cep. nº 65.590-000, no uso de suas atribuições, concedidas pelo Decreto Municipal nº 007/2024, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo indicada, doravante denominadas FORNECEDORAS/PRESTADORES DE SERVIÇOS, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 14.133/2023, do Decreto Municipal nº 007/2023, da Lei Complementar nº 123/2006 e em conformidades com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Montes Altos (MA), especificados no Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2025, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras.

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas neste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

1.3. Os preços e especificações registradas na presente Ata de Registro de Preços, celebrada perante a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (Órgão Gerenciador), e o(s) Fornecedor(es) que tiver seus preços registrados, em face à realização da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2025, encontram-se elencadas abaixo:

DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA



EMPRESA: EXCELENCIA SUCCESS LTDA

CNPJ: 28.303.707/0001-96

Telefone: (99) 98501-8536

Endereço: Sitio Novo – MA, Rua Euclides Neiva, nº 131, Letra C Centro, CEP 65925-000

E-mail: grupoo.renova@gmail.com

Representante Legal: Cleidson Silveira Silva

CPF nº 006.164.523-06 e RG no 016091032000-0 SESP - MA

MATERIAL E/OU SERVIÇOS REGISTRADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Anti-mofo concentrado – embalagem com 1 litro – Produto químico concentrado, à base de hipoclorito de sódio, indicado para a remoção e prevenção de mofo, limo, bolor e manchas escuras em superfícies laváveis. Composição: Hipoclorito de sódio	UNIDADE	LIMPA BOLOR	120	14,90	1.788,00

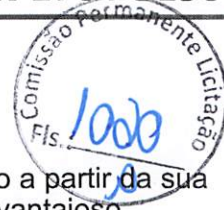


2	Avental reforçado e impermeável em napa 48x72 com frente única e laços para amarrar atrás	Unidade	PVC	195	8,00	1.560,00
3	Desinfetante líquido com ação bactericida, desinfeta, limpa e perfuma a ser definida	Caixa	FC	1040	42,00	43.680,00
4	caixa com 12 unidades de 1 litro					
	Esponja dupla face (fibra e espuma) formato retangular caixa com 60 unidades	Caixa	ESFREBOM	500	30,00	15.000,00



5	LIMPA PEDRAS Desincrustante ácido. Tratamento de superfícies, agente limpador indicado para pedras porosas e ornamentais. Embalagem contendo 5 Litros; Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT.	UNIDADE	FC	200	31,00	6.200,00
6	Papel toalha branco fd c/ 12 pacote com 2 unidades	Fardo	FAMILIAR	800	39,50	31.600,00
7	Saco p/ lixo 100l resistente fardo 100 unidades	Fardo	ESFRELUX	2000	20,90	41.800,00
8	Vassoura de palha tradicional sem cabo fardo com 50 unidades	Fardo	NATURAL	78	56,89	4.437,42
VALOR TOTAL R\$					146.065,42	

2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



2.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços, será de 12 (doze) meses contado a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.1.1. A resenha da ata será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Município).

3. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, nos seus aspectos operacionais, consoante no Decreto Municipal nº 007/2024.

4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

4.1. Durante a vigência da ata de registro de preços e mediante autorização prévia do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que não tenha participado do procedimento poderá aderir à ata de registro de preços, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata e haja a concordância do fornecedor beneficiário da ata.

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

4.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

4.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes.

4.5. O órgão ou entidade referida no subitem 4.1 poderá solicitar adesão aos itens de que não tenha figurado inicialmente como participante, atendidos os requisitos estabelecidos no §2º do art. 86 da Lei Federal nº 14.133/2021.



4.6. Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha consumido ou contratado o quantitativo autorizado anteriormente.

4.7. Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata;

4.7.1. O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser excepcionalmente prorrogado, mediante solicitação do órgão ou entidade não participante aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.8. Fica dispensada a necessidade de justificativa de vantagem à adesão a ata aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal de Montes Altos.

5. DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

5.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

5.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

5.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;



5.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

6. DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

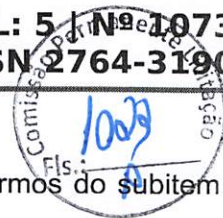
6.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e o fornecedor deverá cumprir as



obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do subitem 5.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e edital.

6.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no inciso III, art. 13 do Decreto Municipal nº 007/2024.

6.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do subitem 10.2, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no subitem 6.2 e no subitem 6.2.1, o ÓRGÃO GERENCIADOR atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6. O ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7. DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

7.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

7.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou



7.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

7.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

7.4. Na hipótese de remanejamento de ÓRGÃO PARTICIPANTE para ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, serão observados os limites previstos no art. 28 do Decreto Municipal nº 007/2024.

7.5. Competirá ao ÓRGÃO GERENCIADOR autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8. DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

8.1. A Contratada fica obrigada a prestar os serviços ou fornecer o objeto nos endereços contidos na "Ordem de Serviço/Fornecimento" emitida pelo Órgão Contratante.

8.1.1. O prazo para o início de fornecimento dos bens ou prestação de serviços será de acordo com a necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da "Ordem de Serviço" ou "Ordem de Fornecimento" ou "Nota de Empenho", de acordo com o Termo de Referência - Anexo II do Edital.

9. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1. A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações de fornecimento e/ou prestação de serviços, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O registro do fornecedor beneficiário será cancelado quando:



10.1.1. Não assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

10.1.2. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;

10.1.3. For liberado;

10.1.4. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;

10.1.5. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior àqueles praticados no mercado;

10.1.6. Sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;

10.1.7. Não aceitar o preço revisado pela Administração;

10.2. A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

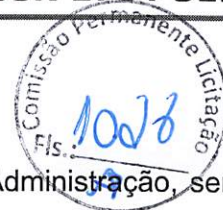
10.2.1. Pelo decurso do prazo de vigência;

10.2.2. Pelo cancelamento de todos os preços registrados;

10.2.3. Por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, mediante demonstração suficiente;

10.2.4. Por razões de interesse público, devidamente justificadas.

10.2.5. No caso de substancial alteração das condições de mercado.



10.3. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.4. O fornecedor será notificado por meio eletrônico ou outro meio eficaz para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

11.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços, caso exista, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

11.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

11.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no subitem 10.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. DAS ASSINATURAS

11.1. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencionam ainda que a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do Assinador SERPRO ou Adobe Acrobat ou Plataforma Gov.br.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



12.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

12.2. Integra esta Ata de Registro de Preços, o Edital de Pregão Eletrônico Nº 017/2025 e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

12.3. Poderá haver modificações nos locais de execução do objeto em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.

13. DO FORO

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de Montes Altos, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas, as partes assinam o presente.

Montes Altos (MA), 23 de setembro de 2025.

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR:

Fábio Gomes de Sousa

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Órgão Gerenciador

Pelo FORNECEDOR:



Cleudson Silveira Silva

CPF Nº 006.164.523-06

EXCELENCIA SUCCESS LTDA

CNPJ Nº 28.303.707/0001-96

TESTEMUNHAS:

1ª)

CPF

2ª)

CPF

Publicado por: Valdeir Moraes da Silva
Operador do Sacop
Código identificador: \$mRNy3RTA1yf

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015.2/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015.2/2025

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro do ano de 2025, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS, inscrita sob o CNPJ nº 06.759.104/0001-60, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (Órgão Gerenciador) com sede na Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, s/n, Bairro Centro – Montes Altos – Maranhão, Cep. nº 65.590-000, no uso de suas atribuições, concedidas pelo Decreto Municipal nº 007/2024, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo indicada, doravante denominadas FORNECEDORAS/PRESTADORES DE SERVIÇOS, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 14.133/2023, do Decreto Municipal nº 007/2023, da Lei Complementar nº 123/2006 e em conformidades com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015.2/2025

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro do ano de 2025, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS**, inscrita sob o CNPJ nº **06.759.104/0001-60**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (Órgão Gerenciador)** com sede na Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, s/n, Bairro Centro – Montes Altos – Maranhão, Cep. nº 65.590-000, no uso de suas atribuições, concedidas pelo **Decreto Municipal nº 007/2024**, **RESOLVE registrar os preços** da(s) empresa(s) abaixo indicada, doravante denominadas **FORNECEDORAS/PRESTADORES DE SERVIÇOS**, sujeitando-se as partes às determinações da **Lei nº 14.133/2023**, do **Decreto Municipal nº 007/2023**, da **Lei Complementar nº 123/2006** e em conformidades com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Montes Altos (MA)**, especificados no Edital do **Pregão Eletrônico nº 017/2025**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras.

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas neste documento, podendo o **ÓRGÃO PARTICIPANTE** promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

1.3. Os preços e especificações registradas na presente Ata de Registro de Preços, celebrada perante a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (Órgão Gerenciador)**, e o(s) Fornecedor(es) que tiver seus preços registrados, em face à realização da licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 002/2025**, encontram-se elencadas abaixo:

DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA

EMPRESA: DISTRIBUIDORA ABC LTDA	
CNPJ: 40.981.143/0001-46	Telefone: (99) 99144-5043
Endereço: Rua São José nº 60b, Bairro: Mutirão, Imperatriz/MA.	E-mail: distribuidora.abc.ltda@outlook.com
Representante Legal: Taulane Rodrigues dos Santos Silveira	
RG: 0780821620239 CPF: 122.441.423-37	

MATERIAL E/OU SERVIÇOS REGISTRADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Álcool em gel etílico hidratado 70 inpm caixa com 12 unidades de 500 gramas	Caixa	ASSEPTGEL	390	55,50	21.645,00
2	Balde de plástico resistente com alça em arame galvanizado capacidade 08 litros na cor preta.	Unidade	SANREMO	156	5,00	780,00
3	Balde plástico frizado 21 lts com tampa	Unidade	SANREMO	78	20,60	1.606,80

Avenida Fabrício Ferraz, nº 192, Centro. Montes Altos/MA – CEP: 65.936-000.

Site: www.montesaltos.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

4	Balde de plástico resistente com tampa capacidade 60 lts	Unidade	SANREMO	78	22,60	1.762,80
5	Copo descartável em polipropileno branco p/ água 180 ml caixa com 25 pacotes contendo 100 unidades	Caixa	COPOBRAS	500	80,80	40.400,00
6	Copo descartável em polipropileno branco p/ café 50 ml caixa contendo 50 pacotes com 100 unidades	Caixa	COPOBRAS	450	99,76	44.892,00
7	Desodorizador de ambientes spray 360ml/227g, fragrância a ser definido posteriormente, caixa com 12 unidades	Caixa	GLADE	195	94,00	18.330,00
8	Detergente líquido lava-louça com ph neutro caixa com 24 unidades de 500ml	Caixa	YPE	400	38,40	15.360,00
9	Dispenser de plástico para copo descartável de água 150/200ml	Unidade	PREMISSE	104	46,45	4.830,80
10	Escova oval multiuso madeira, anatômica, com cerdas onduladas de 25mm.	Unidade	CONDOR	1000	5,30	5.300,00
11	Escova para vaso sanitário com suporte, cor branca cerdas e cabo em material plástico.	Unidade	SANREMO	1500	4,09	6.135,00
12	Esponja de aço fardo com 14 pacote contendo 8 unidades em cada.	Fardo	BOMBRIL	500	19,00	9.500,00
13	ISQUEIRO A GÁS - Tamanho grande, com corpo plástico e ponteira de metal, acionado através de dispositivo de atrito (faísca) em contato com o gás, e em conformidade com o regulamento pelo inmetro. cartela contendo 12 unidades.	cartela	BIC	50	32,25	1.612,50
14	Limpa alumínio líquido desengordurante e desincrustante caixa com 24 unidades de 500 ml	Caixa	ZUPP	416	32,75	13.624,00
15	Limpa cerâmica caixa com 12 unidades de 1 litro	Caixa	PISO CLEAN	520	80,70	41.964,00
16	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho g	Par	DANNY	1040	5,33	5.543,20
17	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho m	Par	DANNY	1040	5,24	5.449,60
18	Papel higiênico branco, macio, neutro, picotado 30mx10cm pacote com 4 rolos fardo com 16 pacote.	Fardo	MILI	700	37,90	26.530,00
19	Rodo de madeira (grande) 60 cm	Unidade	BETTANIN	300	14,50	4.350,00
20	Rodo de madeira (médio) 40 cm	Unidade	BETTANIN	300	13,55	4.065,00
21	Sabão em pó sache 500 gramas caixa com 24 unidades	Caixa	YPE	780	61,90	48.282,00
22	Sabonete em barra, embalagem de 90 gramas pacote com 12 unidades	Dezena	NIVEA	400	14,35	5.740,00
23	Sabonete líquido cremoso ph neutro contendo 5lt	Galão	VINA	260	15,32	3.983,20
24	Saco p/ lixo 20l resistente fardo com 100und	Fardo	FLASHLIMP	2000	9,26	18.520,00
25	Saco p/ lixo 40l resistente fardo com 100 unidade	Fardo	FLASHLIMP	2000	16,80	33.600,00
26	Saco p/ lixo 60l resistente fardo com 100 unidades	Fardo	FLASHLIMP	2000	17,00	34.000,00
27	Suporte papel toalha Inter folha plástica branco	Unidade	NOBRE	130	13,59	1.766,70
28	Vassoura de nylon 30 cm com cabo de madeira plastificado caixa com 12 unidades	Unidade	LIMPIM	1040	10,19	10.597,60
VALOR TOTAL R\$					430.170,20	

Avenida Fabricio Ferraz, nº 192, Centro. Montes Altos/MA – CEP: 65.936-000.

Site: www.montesaltos.ma.gov.br

DISTRIBUIDORA ABC

Assinado de forma digital

por DISTRIBUIDORA ABC

LTDA:40981143000146

Dados: 2025.09.23 12:05:47

-03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços, será de **12 (doze) meses** contado a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.1.1. A resenha da ata será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Município).

3. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à **Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças**, nos seus aspectos operacionais, consoante no **Decreto Municipal nº 007/2024**.

4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

4.1. Durante a vigência da ata de registro de preços e mediante autorização prévia do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que não tenha participado do procedimento poderá aderir à ata de registro de preços, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata e haja a concordância do fornecedor beneficiário da ata.

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

4.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao **dobro do quantitativo de cada item registrado** na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

4.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes.

4.5. O órgão ou entidade referida no **subitem 4.1** poderá solicitar adesão aos itens de que não tenha figurado inicialmente como participante, atendidos os requisitos estabelecidos no §2º do art. 86 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.6. Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha consumido ou contratado o quantitativo autorizado anteriormente.

4.7. Após a autorização do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até **90 (noventa) dias**, observado o prazo de vigência da ata;

4.7.1. O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser excepcionalmente prorrogado, mediante solicitação do órgão ou entidade não participante aceita pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

4.8. Fica dispensada a necessidade de justificativa de vantagem à adesão a ata aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal de Montes Altos.

5. DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

5.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

5.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

5.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

5.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

6. DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Ken



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

6.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do subitem 5.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e edital.

6.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no inciso III, art. 13 do Decreto Municipal nº 007/2024.

6.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do subitem 10.2, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no subitem 6.2 e no subitem 6.2.1, o ÓRGÃO GERENCIADOR atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6. O ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7. DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

7.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

7.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

7.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

7.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

7.4. Na hipótese de remanejamento de ÓRGÃO PARTICIPANTE para ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, serão observados os limites previstos no art. 28 do Decreto Municipal nº 007/2024.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

7.5. Competirá ao ÓRGÃO GERENCIADOR autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8. DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

8.1. A Contratada fica obrigada a prestar os serviços ou fornecer o objeto nos endereços contidos na "Ordem de Serviço/Fornecimento" emitida pelo Órgão Contratante.

8.1.1. O prazo para o início de fornecimento dos bens ou prestação de serviços será de acordo com a necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da "Ordem de Serviço" ou "Ordem de Fornecimento" ou "Nota de Empenho", de acordo com o **Termo de Referência - Anexo II** do Edital.

9. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1. A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações de fornecimento e/ou prestação de serviços, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O registro do fornecedor beneficiário será cancelado quando:

10.1.1. Não assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

10.1.2. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;

10.1.3. For liberado;

10.1.4. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;

10.1.5. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior àqueles praticados no mercado;

10.1.6. Sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;

10.1.7. Não aceitar o preço revisado pela Administração;

10.2. A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

10.2.1. Pelo decurso do prazo de vigência;

10.2.2. Pelo cancelamento de todos os preços registrados;

10.2.3. Por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, mediante demonstração suficiente;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

10.2.4. Por razões de interesse público, devidamente justificadas.

10.2.5. No caso de substancial alteração das condições de mercado.

10.3. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.4. O fornecedor será notificado por meio eletrônico ou outro meio eficaz para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

11.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços, caso exista, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

11.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

11.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no subitem 10.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. DAS ASSINATURAS

11.1. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencionam ainda que a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do Assinador SERPRO ou Adobe Acrobat ou Plataforma Gov.br.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

12.2. Integra esta Ata de Registro de Preços, o Edital de Pregão Eletrônico Nº 017/2025 e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

12.3. Poderá haver modificações nos locais de execução do objeto em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.

DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:409811430001
46

Assinado de forma digital
por DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000146
Dados: 2025.09.23
12:04:08 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60

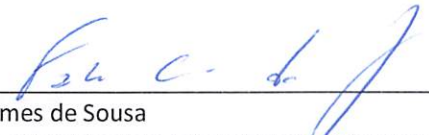
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

13. DO FORO

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de Montes Altos, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas, as partes assinam o presente.

Montes Altos (MA), 23 de setembro de 2025.

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR:


Fábio Gomes de Sousa
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Órgão Gerenciador

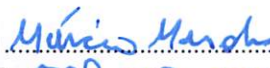
Pelo FORNECEDOR:

DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000146
146
Assinado de forma digital
por DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000146
Dados: 2025.09.23 12:03:48
-03'00'

Taulane Rodrigues dos Santos Silveira
CPF Nº 122.441.423-37
DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ Nº 40.981.143/0001-46

TESTEMUNHAS:

1ª) 
CPF 613.966.543-46

2ª) 
CPF 529.059.853-72



Cleidson Silveira Silva

CPF Nº 006.164.523-06

EXCELENCIA SUCCESS LTDA

CNPJ Nº 28.303.707/0001-96

TESTEMUNHAS:

1ª)

CPF

2ª)

CPF

Publicado por: Valdeir Moraes da Silva
Operador do Sacop
Código identificador: \$mRNy3RTA1yf

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015.2/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015.2/2025

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro do ano de 2025, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS, inscrita sob o CNPJ nº 06.759.104/0001-60, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (Órgão Gerenciador) com sede na Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, s/n, Bairro Centro – Montes Altos – Maranhão, Cep. nº 65.590-000, no uso de suas atribuições, concedidas pelo Decreto Municipal nº 007/2024, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo indicada, doravante denominadas FORNECEDORAS/PRESTADORES DE SERVIÇOS, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 14.133/2023, do Decreto Municipal nº 007/2023, da Lei Complementar nº 123/2006 e em conformidades com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO



1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Montes Altos (MA), especificados no Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2025, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras.

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas neste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

1.3. Os preços e especificações registradas na presente Ata de Registro de Preços, celebrada perante a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (Órgão Gerenciador), e o(s) Fornecedor(es) que tiver seus preços registrados, em face à realização da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2025, encontram-se elencadas abaixo:

DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA

EMPRESA: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

Telefone: (99) 99144-5043

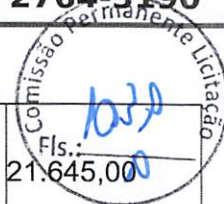
Endereço: Rua São José nº 60b, Bairro: Mutirão, Imperatriz/MA. E-mail: distribuidora.abc.ltda@outlook.com

Representante Legal: Taulane Rodrigues dos Santos Silveira

RG: 0780821620239 CPF: 122.441.423-37

MATERIAL E/OU SERVIÇOS REGISTRADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL



1	Álcool em gel etílico hidratado 70 inpm caixa com 12 unidades de 500 gramas	Caixa	ASSEPTGEL	390	55,50	21.645,00
2	Balde plástico resistente com alça em arame galvanizado capacidade 08 litros na cor preta.	Unidade	SANREMO	156	5,00	780,00
3	Balde plástico frizado 21 lts com tampa	Unidade	SANREMO	78	20,60	1.606,80
4	Balde plástico resistente com tampa capacidade 60 lts	Unidade	SANREMO	78	22,60	1.762,80
5	Copo descartável em polipropileno branco p/ água 180 ml caixa com 25 pacotes contendo 100 unidades	Caixa	COPOBRAS	500	80,80	40.400,00
6	Copo descartável em polipropileno branco p/ café 50 ml caixa contendo 50 pacotes com 100 unidades	Caixa	COPOBRAS	450	99,76	44.892,00

7	Desodorizador de ambientes spray 360ml/227g, fragrância a ser definido posteriormente, caixa com 12 unidades	Caixa	GLADE	195	94,00	18.330,00
8	Detergente líquido lava-louça com ph neutro caixa com 24 unidades de 500ml	Caixa	YPE	400	38,40	15.360,00
9	Dispenser de plástico para copo descartável de água 150/200ml	Unidade	PREMISSE	104	46,45	4.830,80
10	Escova oval multiuso madeira, anatômica, com cerdas onduladas de 25mm.	Unidade	CONDOR	1000	5,30	5.300,00
11	Escova para vaso sanitário com suporte, cor branca cerdas e cabo em material plástico.	Unidade	SANREMO	1500	4,09	6.135,00
12	Esponja de aço fardo com 14 pacote contendo 8 unidades em cada.	Fardo	BOMBRIL	500	19,00	9.500,00



13	ISQUEIRO GÁS Tamanho grande, com corpo plástico e ponteira de metal, acionado através de dispositivo de atrito (faísca) em contato com o gás, e em conformidade com o regulamento pelo inmetro. cartela contendo 12 unidades.	Acartela	BIC	50	32,25	
14	Limpa alumínio líquido desengordurante e desincrustante caixa com 24 unidades de 500 ml	Caixa	ZUPP	416	32,75	13.624,00
15	Limpa cerâmica caixa com 12 unidades de 1 litro	Caixa	PISO CLEAN	520	80,70	41.964,00
16	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho g	Par	DANNY	1040	5,33	5.543,20
17	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho m	Par	DANNY	1040	5,24	5.449,60



18	Papel higiênico branco, macio, neutro, picotado 30mx10cm pacote com 4 rolos fardo com 16 pacote.	Fardo	MILI	700	37,90	26.530,00
19	Rodo madeira (grande) cm	de Unidade 60	BETTANIN	300	14,50	4.350,00
20	Rodo madeira (médio) cm	de Unidade 40	BETTANIN	300	13,55	4.065,00
21	Sabão em pó sache 500 gramas caixa com 24 unidades	Caixa 500	YPE	780	61,90	48.282,00
22	Sabonete barra, embalagem de 90 gramas pacote com 12 unidades	em Dezena	NIVEA	400	14,35	5.740,00
23	Sabonete líquido cremoso neutro contendo 5lt	Galão	VINA	260	15,32	3.983,20
24	Saco p/ lixo 20l resistente fardo com 100und	Fardo	FLASHLIMP	2000	9,26	18.520,00
25	Saco p/ lixo 40l resistente fardo com 100 unidade	Fardo	FLASHLIMP	2000	16,80	33.600,00



26	Saco p/ lixo 60l resistente fardo com 100 unidades	Fardo	FLASHLIMP	2000	17,00	34.000,00
27	Suporte papel toalha Inter folha plástica branco	Unidade	NOBRE	130	13,59	1.766,70
28	Vassoura de nylon 30 cm com cabo de madeira plastificado caixa com 12 unidades	Unidade	LIMPIM	1040	10,19	10.597,60
VALOR TOTAL R\$					430.170,20	

2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços, será de 12 (doze) meses contado a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.1.1. A resenha da ata será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Município).

3. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, nos seus aspectos operacionais, consoante no Decreto Municipal nº 007/2024.

4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

4.1. Durante a vigência da ata de registro de preços e mediante autorização prévia do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que não tenha participado do procedimento poderá aderir à ata de registro de preços, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata e haja a concordância do fornecedor beneficiário da ata.



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

4.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

4.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes.

4.5. O órgão ou entidade referida no subitem 4.1 poderá solicitar adesão aos itens de que não tenha figurado inicialmente como participante, atendidos os requisitos estabelecidos no §2º do art. 86 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.6. Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha consumido ou contratado o quantitativo autorizado anteriormente.

4.7. Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata;

4.7.1. O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser excepcionalmente prorrogado, mediante solicitação do órgão ou entidade não participante aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.8. Fica dispensada a necessidade de justificativa de vantagem à adesão a ata aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal de Montes Altos.

5. DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução

dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:



5.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

5.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

5.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

5.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

6. DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao cancelamento da



ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do subitem 5.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e edital.

6.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no inciso III, art. 13 do Decreto Municipal nº 007/2024.

6.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do subitem 10.2, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no subitem 6.2 e no subitem 6.2.1, o ÓRGÃO GERENCIADOR atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6. O ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.



7. DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

7.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

7.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

7.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

7.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

7.4. Na hipótese de remanejamento de ÓRGÃO PARTICIPANTE para ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, serão observados os limites previstos no art. 28 do Decreto Municipal nº 007/2024.

7.5. Competirá ao ÓRGÃO GERENCIADOR autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8. DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

8.1. A Contratada fica obrigada a prestar os serviços ou fornecer o objeto nos endereços contidos na "Ordem de Serviço/Fornecimento" emitida pelo Órgão Contratante.

8.1.1. O prazo para o início de fornecimento dos bens ou prestação de serviços será de acordo com a



necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da “Ordem de Serviço” ou “Ordem de Fornecimento” ou “Nota de Empenho”, de acordo com o Termo de Referência - Anexo II do Edital.

9. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1. A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações de fornecimento e/ou prestação de serviços, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O registro do fornecedor beneficiário será cancelado quando:

10.1.1. Não assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

10.1.2. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;

10.1.3. For liberado;

10.1.4. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;

10.1.5. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior àqueles praticados no mercado;

10.1.6. Sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;

10.1.7. Não aceitar o preço revisado pela Administração;



10.2. A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

10.2.1. Pelo decurso do prazo de vigência;

10.2.2. Pelo cancelamento de todos os preços registrados;

10.2.3. Por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, mediante demonstração suficiente;

10.2.4. Por razões de interesse público, devidamente justificadas.

10.2.5. No caso de substancial alteração das condições de mercado.

10.3. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.4. O fornecedor será notificado por meio eletrônico ou outro meio eficaz para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

11.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços, caso exista, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

11.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser

respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

11.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no subitem 10.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.



11. DAS ASSINATURAS

11.1. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencionam ainda que a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do Assinador SERPRO ou Adobe Acrobat ou Plataforma Gov.br.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

12.2. Integra esta Ata de Registro de Preços, o Edital de Pregão Eletrônico Nº 017/2025 e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

12.3. Poderá haver modificações nos locais de execução do objeto em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.

13. DO FORO

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de Montes Altos, Estado do Maranhão, com renúncia



expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas, as partes assinam o presente.

Montes Altos (MA), 23 de setembro de 2025.

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR:

Fábio Gomes de Sousa

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Órgão Gerenciador

Pelo FORNECEDOR:

Taulane Rodrigues dos Santos Silveira

CPF Nº 122.441.423-37

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ Nº 40.981.143/0001-46



TESTEMUNHAS:

1ª)

CPF

2ª)

CPF

Publicado por: Valdeir Moraes da Silva
Operador do Sacop
Código identificador: \$3VSudYntfAp



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015.3/2025

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro do ano de 2025, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS**, inscrita sob o CNPJ nº **06.759.104/0001-60**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (Órgão Gerenciador)** com sede na Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, s/n, Bairro Centro – Montes Altos – Maranhão, Cep. nº 65.590-000, no uso de suas atribuições, concedidas pelo **Decreto Municipal nº 007/2024**, **RESOLVE registrar os preços** da(s) empresa(s) abaixo indicada, doravante denominadas **FORNECEDORAS/PRESTADORES DE SERVIÇOS**, sujeitando-se as partes às determinações da **Lei nº 14.133/2023**, do **Decreto Municipal nº 007/2023**, da **Lei Complementar nº 123/2006** e em conformidades com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Montes Altos (MA)**, especificados no Edital do **Pregão Eletrônico nº 017/2025**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras.

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas neste documento, podendo o **ÓRGÃO PARTICIPANTE** promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

1.3. Os preços e especificações registradas na presente Ata de Registro de Preços, celebrada perante a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (Órgão Gerenciador)**, e o(s) Fornecedor(es) que tiver seus preços registrados, em face à realização da licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 017/2025**, encontram-se elencadas abaixo:

DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA

EMPRESA: COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
CNPJ: 12.088.738/0001-31	Telefone: (99) 99175-7925
Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, – bairro Jardim das Oliveiras, CEP 65.911-648, Imperatriz/MA.	E-mail: comasaccs@gmail.com
Representante Legal: Rheyder Marlon Ferreira de Castro RG nº 1229657 SSP-TO e do CPF nº 905.530.551-00	

MATERIAL E/OU SERVIÇOS REGISTRADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Água sanitária cx c/ 12 unid de 1 litro solução aquosa a base de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo	Caixa	CLORITO	600	17,50	10.500,00
2	Limpa vidros composto de recipiente plástico, borrifador com gatilho e extensor de 25 cm	Unidade	START/AZULIM	780	3,70	2.886,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

3	Touca descartável 100% polipropileno atóxico e elástico caixa com 25 unidades	Caixa	ANADONA	500	5,00	2.500,00
VALOR TOTAL R\$					15.886,00	

2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços, será de **12 (doze) meses** contado a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.1.1. A resenha da ata será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Município).

3. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à **Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças**, nos seus aspectos operacionais, consoante no **Decreto Municipal nº 007/2024**.

4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

4.1. Durante a vigência da ata de registro de preços e mediante autorização prévia do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que não tenha participado do procedimento poderá aderir à ata de registro de preços, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata e haja a concordância do fornecedor beneficiário da ata.

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

4.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao **dobro do quantitativo de cada item registrado** na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

4.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes.

4.5. O órgão ou entidade referida no **subitem 4.1** poderá solicitar adesão aos itens de que não tenha figurado inicialmente como participante, atendidos os requisitos estabelecidos no §2º do art. 86 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.6. Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha consumido ou contratado o quantitativo autorizado anteriormente.

4.7. Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até **90 (noventa) dias**, observado o prazo de vigência da ata;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

4.7.1. O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser excepcionalmente prorrogado, mediante solicitação do órgão ou entidade não participante aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.8. Fica dispensada a necessidade de justificativa de vantagem à adesão a ata aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal de Montes Altos.

5. DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

5.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

5.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

5.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

5.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

6. DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

6.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do subitem 5.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e edital.

6.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no inciso III, art. 13 do Decreto Municipal nº 007/2024.

6.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do subitem 10.2, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no subitem 6.2 e no subitem 6.2.1, o ÓRGÃO GERENCIADOR atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6. O ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7. DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

7.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

7.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

7.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

7.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

7.4. Na hipótese de remanejamento de ÓRGÃO PARTICIPANTE para ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, serão observados os limites previstos no art. 28 do Decreto Municipal nº 007/2024.

7.5. Competirá ao ÓRGÃO GERENCIADOR autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8. DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

8.1. A Contratada fica obrigada a prestar os serviços ou fornecer o objeto nos endereços contidos na “Ordem de Serviço/Fornecimento” emitida pelo Órgão Contratante.

8.1.1. O prazo para o início de fornecimento dos bens ou prestação de serviços será de acordo com a necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da “Ordem de Serviço” ou “Ordem de Fornecimento” ou “Nota de Empenho”, de acordo com o **Termo de Referência - Anexo II** do Edital.

9. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1. A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações de fornecimento e/ou prestação de serviços, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O registro do fornecedor beneficiário será cancelado quando:

10.1.1. Não assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

10.1.2. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;

10.1.3. For liberado;

10.1.4. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;

10.1.5. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior àqueles praticados no mercado;

10.1.6. Sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;

10.1.7. Não aceitar o preço revisado pela Administração;

10.2. A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

10.2.1. Pelo decurso do prazo de vigência;

10.2.2. Pelo cancelamento de todos os preços registrados;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

10.2.3. Por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, mediante demonstração suficiente;

10.2.4. Por razões de interesse público, devidamente justificadas.

10.2.5. No caso de substancial alteração das condições de mercado.

10.3. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.4. O fornecedor será notificado por meio eletrônico ou outro meio eficaz para apresentar defesa no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, a contar do recebimento da comunicação.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

11.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços, caso exista, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

11.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

11.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no **subitem 10.1**, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. DAS ASSINATURAS

11.1. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencionam ainda que a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do **Assinador SERPRO** ou **Adobe Acrobat** ou **Plataforma Gov.br**.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

12.2. Integra esta Ata de Registro de Preços, o Edital de **Pregão Eletrônico Nº 017/2025** e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

12.3. Poderá haver modificações nos locais de execução do objeto em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



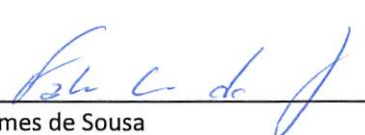
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

13. DO FORO

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de Montes Altos, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas, as partes assinam o presente.

Montes Altos (MA), 23 de setembro de 2025.

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR:


Fábio Gomes de Sousa
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Órgão Gerenciador

Pelo FORNECEDOR:

COMASA COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:12088738000131
Assinado de forma digital por
COMASA COMERCIO E SERVICOS
LTDA:12088738000131
Dados: 2025.09.24 08:57:40 -03'00'

Rheyder Marlon Ferreira de Castro
CPF nº 905.530.551-00
COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 40.981.143/0001-46

TESTEMUNHAS:

1ª) 
CPF 613.966.543-48

2ª) 
CPF

Publicado por: Valdeir Moraes da Silva

Operador do Sacoop

Código identificador: ip5beboaiu20251001101031

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015.3/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015.3/2025

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro do ano de 2025, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS**, inscrita sob o CNPJ nº **06.759.104/0001-60**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (Órgão Gerenciador)** com sede na Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, s/n, Bairro Centro – Montes Altos – Maranhão, Cep. nº 65.590-000, no uso de suas atribuições, concedidas pelo **Decreto Municipal nº 007/2024**, **RESOLVE registrar os preços** da(s) empresa(s) abaixo indicada, doravante denominadas **FORNECEDORAS/PRESTADORES DE SERVIÇOS**, sujeitando-se as partes às determinações da **Lei nº 14.133/2023**, do **Decreto Municipal nº 007/2023**, da **Lei Complementar nº 123/2006** e em conformidades com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Montes Altos (MA)**, especificados no Edital do **Pregão Eletrônico nº 017/2025**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras.

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas neste documento, podendo o **ÓRGÃO PARTICIPANTE** promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

1.3. Os preços e especificações registradas na presente Ata de Registro de Preços, celebrada perante a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (Órgão Gerenciador)**, e o(s) Fornecedor(es) que tiver seus preços registrados, em face à realização da licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 017/2025**, encontram-se elencadas abaixo:

DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA



EMPRESA: COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
CNPJ: 12.088.738/0001-31	Telefone: (99) 99175-7925
Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, – bairro Jardim das Oliveiras, CEP 65.911-648, Imperatriz/MA.	E-mail: comasaccs@gmail.com
Representante Legal: Rheyder Marlon Ferreira de Castro	
RG nº 1229657 SSP-TO e do CPF nº 905.530.551-00	

MATERIAL E/OU SERVIÇOS REGISTRADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Água sanitária cx c/ 12 unid de 1 litro solução aquosa a base de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo	Caixa	CLORITO	600	17,50	10.500,00
2	Limpa vidros composto de recipiente plástico, borrifador com gatilho e extensor de 25 cm	Unidade	START/AZULIM	780	3,70	2.886,00
3	Touca descartável 100% polipropileno atóxico e elástico caixa com 25 unidades	Caixa	ANADONA	500	5,00	2.500,00
VALOR TOTAL R\$					15.886,00	

2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



2.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços, será de **12 (doze) meses** contado a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.1.1. A resenha da ata será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Município).

3. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à **Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças**, nos seus aspectos operacionais, consoante no **Decreto Municipal nº 007/2024**.

4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

4.1. Durante a vigência da ata de registro de preços e mediante autorização prévia do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que não tenha participado do procedimento poderá aderir à ata de registro de preços, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata e haja a concordância do fornecedor beneficiário da ata.

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

4.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao **dobro do quantitativo de cada item registrado** na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

4.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes.

4.5. O órgão ou entidade referida no **subitem 4.1** poderá solicitar adesão aos itens de que não tenha figurado inicialmente como participante, atendidos os requisitos estabelecidos no §2º do art. 86 da Lei Federal nº 14.133/2021.



4.6. Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha consumido ou contratado o quantitativo autorizado anteriormente.

4.7. Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até **90 (noventa) dias**, observado o prazo de vigência da ata;

4.7.1. O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser excepcionalmente prorrogado, mediante solicitação do órgão ou entidade não participante aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.8. Fica dispensada a necessidade de justificativa de vantagem à adesão a ata aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal de Montes Altos.

5. DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

5.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

5.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

5.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

5.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.



6. DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do subitem 5.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e edital.

6.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o ÓRGÃO

GERENCIADOR convocará os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no inciso III, art. 13 do Decreto Municipal nº 007/2024.

6.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do subitem 10.2, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no subitem 6.2 e no subitem 6.2.1, o ÓRGÃO GERENCIADOR atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6. O ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7. DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

7.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

7.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

7.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

7.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.



7.4. Na hipótese de remanejamento de ÓRGÃO PARTICIPANTE para ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, serão observados os limites previstos no art. 28 do Decreto Municipal nº 007/2024.

7.5. Competirá ao ÓRGÃO GERENCIADOR autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8. DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

8.1. A Contratada fica obrigada a prestar os serviços ou fornecer o objeto nos endereços contidos na “Ordem de Serviço/Fornecimento” emitida pelo Órgão Contratante.

8.1.1. O prazo para o início de fornecimento dos bens ou prestação de serviços será de acordo com a necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da “Ordem de Serviço” ou “Ordem de Fornecimento” ou “Nota de Empenho”, de acordo com o **Termo de Referência - Anexo II** do Edital.

9. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1. A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações de fornecimento e/ou prestação de serviços, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O registro do fornecedor beneficiário será cancelado quando:

10.1.1. Não assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

10.1.2. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;



10.1.3. For liberado;

10.1.4. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;

10.1.5. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior àqueles praticados no mercado;

10.1.6. Sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;

10.1.7. Não aceitar o preço revisado pela Administração;

10.2. A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

10.2.1. Pelo decurso do prazo de vigência;

10.2.2. Pelo cancelamento de todos os preços registrados;

10.2.3. Por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, mediante demonstração suficiente;

10.2.4. Por razões de interesse público, devidamente justificadas.

10.2.5. No caso de substancial alteração das condições de mercado.

10.3. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.4. O fornecedor será notificado por meio eletrônico ou outro meio eficaz para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação.



11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

11.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços, caso exista, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

11.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

11.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no **subitem 10.1**, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. DAS ASSINATURAS

11.1. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencionam ainda que a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do **Assinador SERPRO** ou **Adobe Acrobat** ou **Plataforma Gov.br**.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

12.2. Integra esta Ata de Registro de Preços, o Edital de **Pregão Eletrônico Nº 017/2025** e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

12.3. Poderá haver modificações nos locais de execução do objeto em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.



13. DO FORO

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de Montes Altos, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas, as partes assinam o presente.

Montes Altos (MA), 23 de setembro de 2025.

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR:

Fábio Gomes de Sousa

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Órgão Gerenciador

Pelo FORNECEDOR:



Rheyder Marlon Ferreira de Castro

CPF nº 905.530.551-00

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 40.981.143/0001-46

TESTEMUNHAS:

1ª)

CPF

2ª)

CPF

Publicado por: Valdeir Moraes da Silva

Operador do Sacop

Código identificador: rvzphwojyiv20251001101052

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016.1/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016.1/2025

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro do ano de 2025, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS, inscrita sob o CNPJ nº 06.759.104/0001-60, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (Órgão Gerenciador) com sede na Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, s/n, Bairro Centro – Montes Altos – Maranhão, Cep. nº 65.590-000, no uso de suas atribuições, concedidas pelo Decreto Municipal nº 007/2024, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo indicada, doravante denominadas FORNECEDORAS/PRESTADORES DE