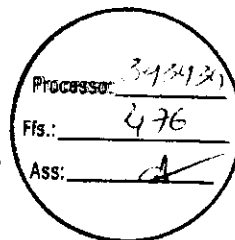


Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

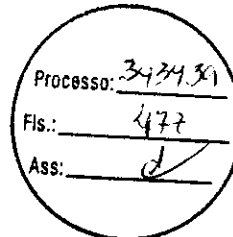


f. **Página 65 de 181**
Número livro: 0004

DIÁRIO

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


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



DIÁRIO

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

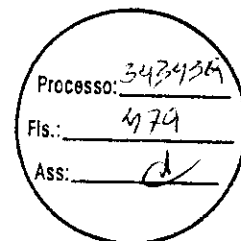
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 **Data:** 24/02/2021

Processo: 3434267
 Fls.: 478
 Ass: 

DIÁRIO

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

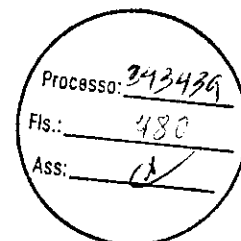
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 **Data:** 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.360.762,66	1.306.463,58
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.299,08
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.254,05	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.254,05
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.187,00	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.187,00
05/05/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.422,40	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.422,40
			TOTAL DO DIA	1.445.626,11	1.445.626,11
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.322,50	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.322,50
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	158,70	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		158,70
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,95	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,95
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	158,51	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		158,51
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,79	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,79
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.479,30	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.479,30
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	537,51	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		537,51
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.078,20	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.078,20
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	37,80	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		37,80
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.410,97	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.410,97
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	169,29	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		169,29
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.320,00	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.320,00
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	278,40	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		278,40
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.480,95	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.480,95
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	177,71	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		177,71
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,99	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,99
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	970,00	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		970,00
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	116,39	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		116,39
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,80	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,80
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,74	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		20,74
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.330,00	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.330,00
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	279,60	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		279,60

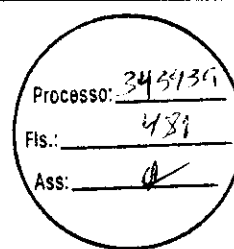
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 **Data:** 24/02/2021



DIÁRIO

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


Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA 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	37.387,07	32.125,06
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.262,01
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.798,37	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.798,37
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,96	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,96
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.385,20	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.385,20
08/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	406,22	
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		406,22
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.378,75	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.378,75
			TOTAL DO DIA	51.259,57	51.259,57
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.627,56	
09/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.627,56
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	337.500,00	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		337.500,00
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.482,19	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.482,19
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	231,95	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		231,95
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.492,48	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.492,48
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	189,32	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		189,32
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.005,76	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.005,76
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	345.274,14	
09/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		345.274,14
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,78	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,78
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	12,10	
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		12,10
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.013,14	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.013,14
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	121,57	
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		121,57
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.338,71	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.338,71
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	160,61	
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		160,61
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	839,44	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		839,44
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	100,73	
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		100,73
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.084,74	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.084,74
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	130,17	
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		130,17
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.673,39	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.673,39
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.382,04	

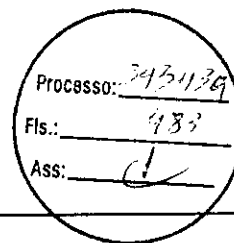
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343120
 Fls.: 482
 Ass: 

DIÁRIO

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

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

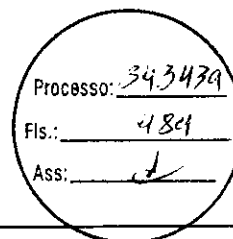


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	278.002,74	229.808,39
			BB RENDE FÁCIL		48.194,35
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			
11/05/2023	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.793,49	
11/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.793,49
11/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	278,63	
11/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		278,63
			TOTAL DO DIA	282.074,86	282.074,86
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.661,25	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.661,25
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.552,50	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.552,50
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.472,40	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.472,40
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	34.910,80	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34.910,80
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.307,88	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.307,88
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45.060,94	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45.060,94
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	120.000,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		120.000,00
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.000,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.000,00
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	28.034,23	
12/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		28.034,23
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.040,00	
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.040,00
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	144,00	
12/05/2023	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		144,00
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.875,00	
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.875,00
12/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.487,50	
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.487,50
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	6.917,71	
12/05/2023	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		6.917,71
12/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	691,77	
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		691,77
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,80	
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,80
12/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	86,28	
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		86,28
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.302,92	
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.302,92
12/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.581,00	
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.581,00
			TOTAL DO DIA	398.988,98	398.988,98
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	415,01	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		415,01
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50.000,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50.000,00
15/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.911,11	

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

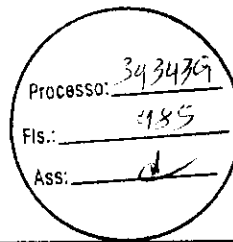
f. **Página 73 de 181**
Número livro: 0004



DIÁRIO

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

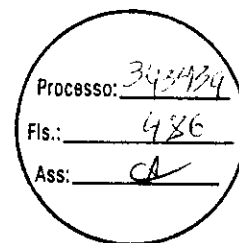
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

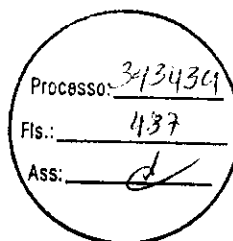
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

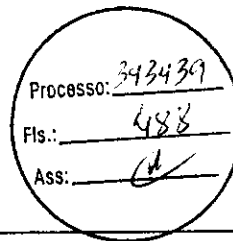
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

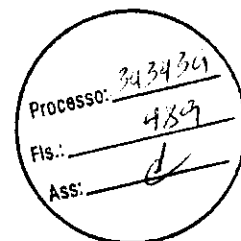
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

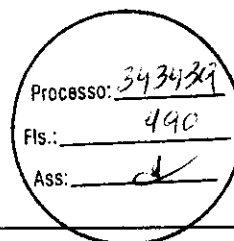
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

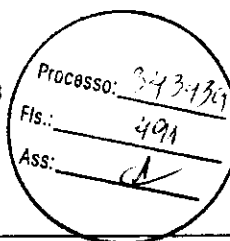
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

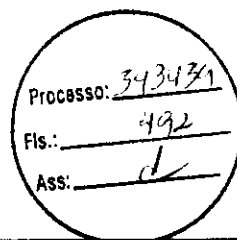
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



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
30/05/2023	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

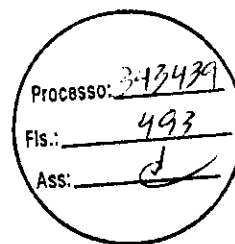
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00
			CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
01/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
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	

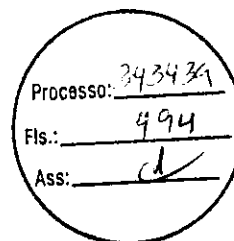
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



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

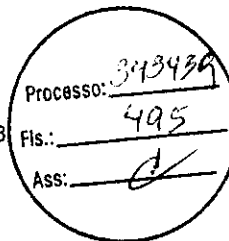
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	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	CAXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
06/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	226.853,48	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		226.853,48
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.483,70	
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.483,70
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,50	
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,50
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.321,14	
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.321,14
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	

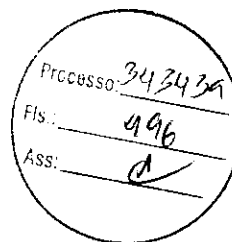
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

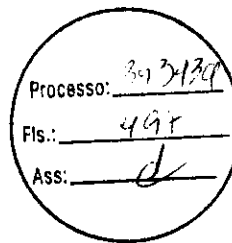
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.834,99	51.783,00
			PAGAMENTO		51,99
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			
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		2.000,00
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.400,00	
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

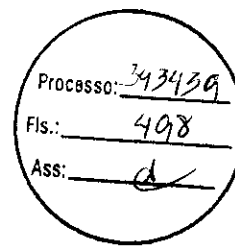
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	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	

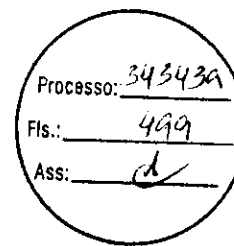
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

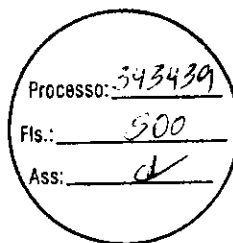
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

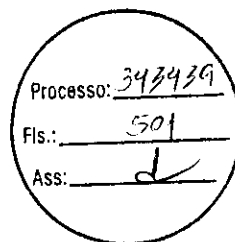
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

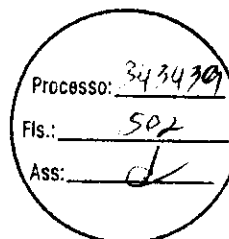
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



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

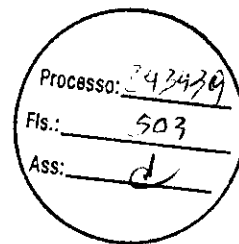
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



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	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA 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	580.323,11	577.768,86
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.554,25
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	186,29	
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.640,59	
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	VALOR A RECOLHER	268,80	
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.769,10	
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	VALOR A RECOLHER	2.295,52	
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.361,00	
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	14.824,10	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.824,10
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	775,08	
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.024,40	
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	747,46	
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	VALOR A RECOLHER	11,87	
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,38	
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	VALOR A RECOLHER	37,03	
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.639,84	
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	VALOR A RECOLHER	394,42	
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	923,49	
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	VALOR A RECOLHER	51,68	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,68
			TOTAL DO DIA	686.196,16	686.196,16
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	269,61	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		269,61
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	39.837,46	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		39.837,46
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	16.598,12	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		16.598,12
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.608,03	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.608,03
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	609,00	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		609,00
22/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	4.152,59	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		4.152,59
22/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	19.165,89	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		19.165,89
22/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
22/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00

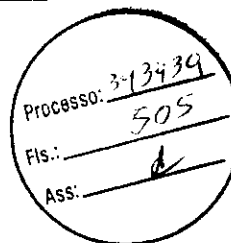
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 243470
 Fls.: 504
 Ass: *[assinatura]*

DIÁRIO

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

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

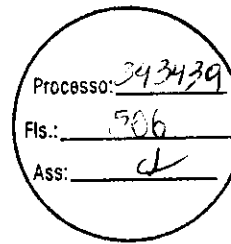


f. Página 94 de 181
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	282.246,05 282.246,05	279.246,05 3.000,00 282.246,05
26/06/2023	1.1.10.100.1	CADXA 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	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.063,32	
27/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.063,32
27/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	47,95	
27/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		47,95

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



DIÁRIO

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

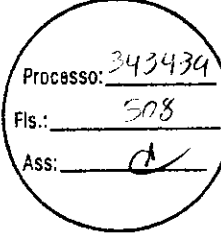
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 243439
 Fis.: 507
 Ass: *[assinatura]*

DIÁRIO

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

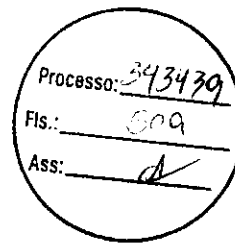
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 2.1600182387 Data: 24/02/2021



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

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

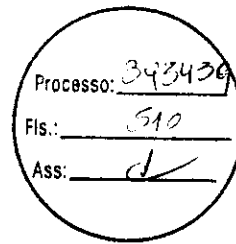


f. Página 98 de 181
Número livro: 0004

DIÁRIO

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

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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.609,77	43.609,77
			VALOR A RECOLHER	1.862,37	
06/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS			
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	

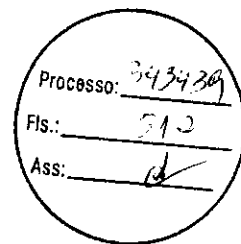
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343436
 Fls.: 501
 Ass: *[Assinatura]*

DIÁRIO

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

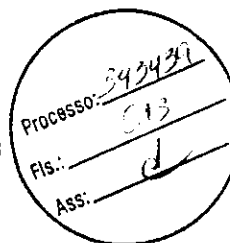
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

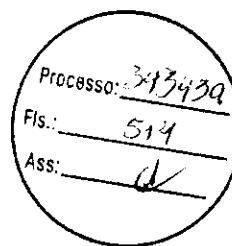
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



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

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA 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	223.834,40	223.834,40
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.688,00	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.688,00
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.429,48	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.429,48
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	461,76	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		461,76
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.275,80	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.275,80
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	327,03	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		327,03
12/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	194.226,03	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		194.226,03
			TOTAL DO DIA	428.242,50	428.242,50
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23.701,10	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.701,10
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	30.000,00	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		30.000,00
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.091,17	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.091,17
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.007,90	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.007,90
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	362,52	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		362,52
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.547,06	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.547,06
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.340,10	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.340,10
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.631,58	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.631,58
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.429,77	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.429,77
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	319,24	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		319,24
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.350,96	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.350,96
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.971,86	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.971,86
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	982,96	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		982,96
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	755,93	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		755,93
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	721,96	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		721,96
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.457,13	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.457,13
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	175,12	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		175,12
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.361,04	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.361,04
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.498,01	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.498,01
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.387,68	

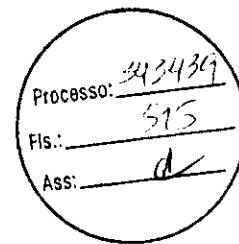
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

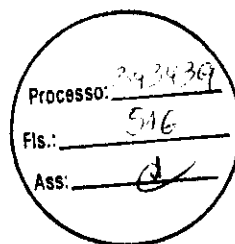
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

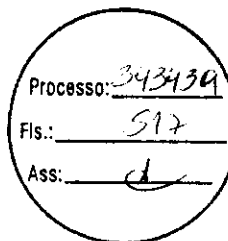
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
 C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
 Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

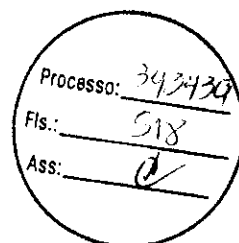
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.817,80	73.914,15
			RECEBIMENTO		2.903,65
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS			
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	VALOR A RECOLHER	187,27	
21/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		187,27
21/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.122,80	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.122,80
21/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	47,63	
21/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		47,63
			TOTAL DO DIA	384.416,88	384.416,88
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.041,56	
24/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.041,56
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33.765,80	
24/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33.765,80
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.438,82	
24/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.438,82
24/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	330,91	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		330,91
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
24/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.710,00	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.710,00
24/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.170,00	

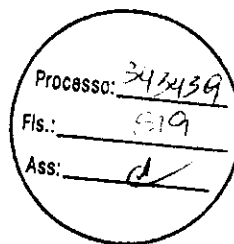
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



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	

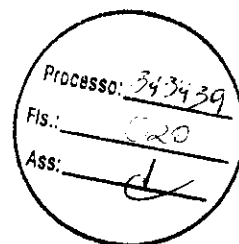
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

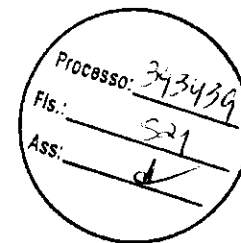
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 2.1600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

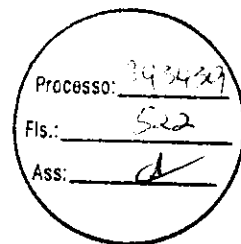
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

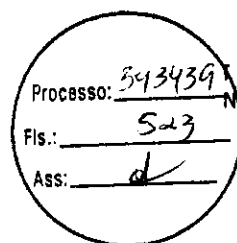
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

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



DIÁRIO

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

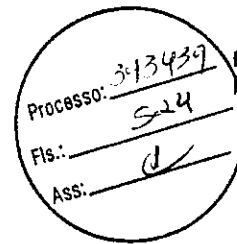
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

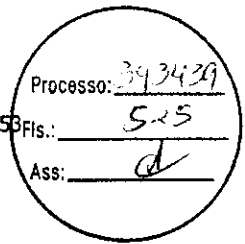
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-255
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



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

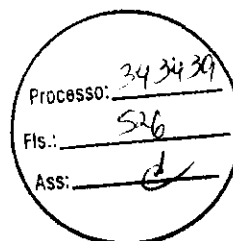
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

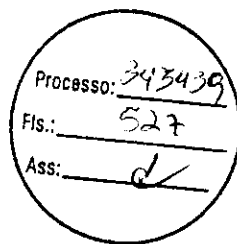
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



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

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



Página 116 de 181
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397.955,10	397.955,10
			VALOR A RECOLHER	8.600,59	
18/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS			
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	

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Processo: 3134309

Fls.: 528

Ass: d

Página 117 de 181

Número livro: 0004

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

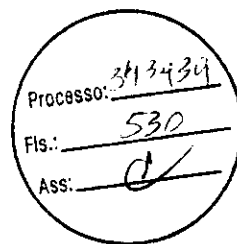
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 543439
 Fls.: 529
 Ass.: *[assinatura]*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.668,23	122.668,23
			VALOR A RECOLHER	37,17	
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS			
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

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

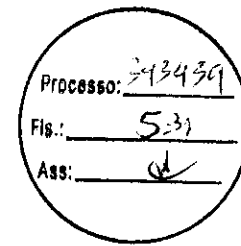


f. Página 119 de 181
Número livro: 0004

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

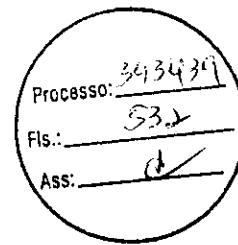
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

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



Página 121 de 181
 Número livro: 0004

DIÁRIO

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

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

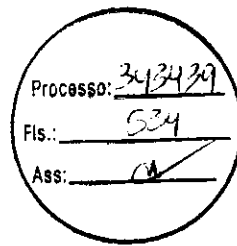
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

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



DIÁRIO

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

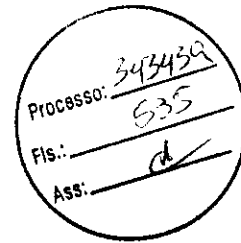
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

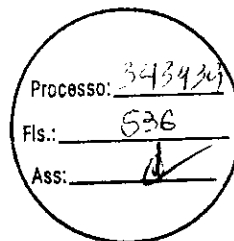
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

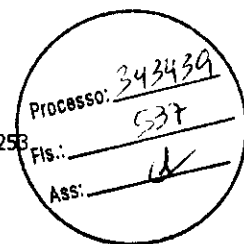
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			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

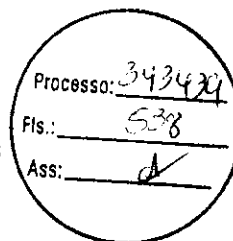
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-258
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.920,74	35.920,74
			RECEBIMENTO	4.032,44	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			
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	

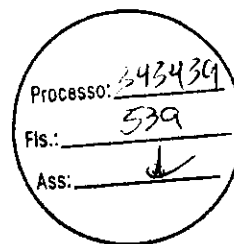
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

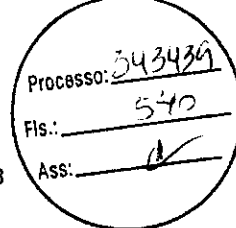
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



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

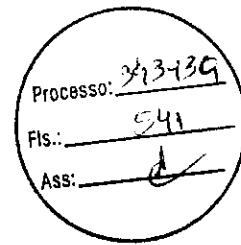
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

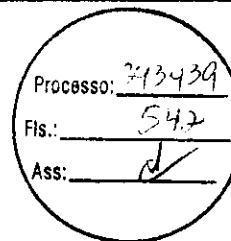
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

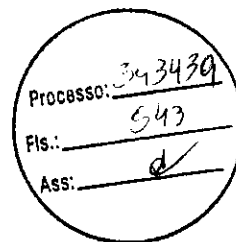
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

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



DIÁRIO

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

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Processo: 54.34309

Fls.: 544

Ass: 

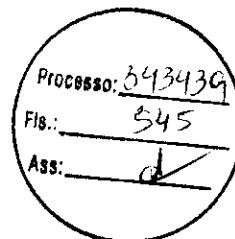
f. Página 133 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

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

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



Página 134 de 181
 Número livro: 0004

DIÁRIO

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

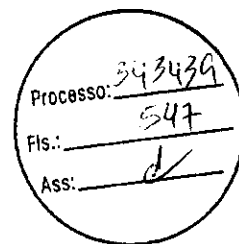
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 2413434
 Fis.: 546
 Ass: *[assinatura]*

DIÁRIO

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

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

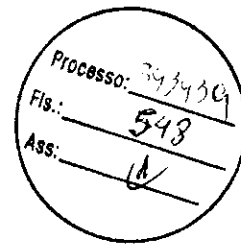


f. Página 136 de 181
Número livro: 0004

DIÁRIO

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

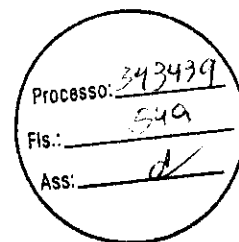
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



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

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

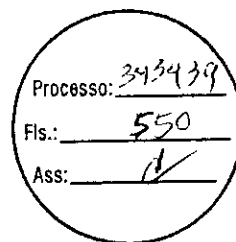


Página 138 de 181
 Número livro: 0004

DIÁRIO

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

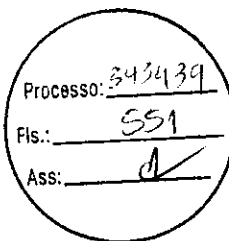
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



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	

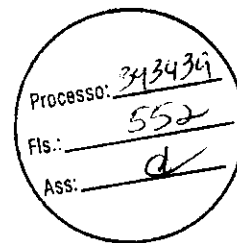
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	290.993,28	284.363,79
			TOTAL DO DIA	290.993,28	6.629,49
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	

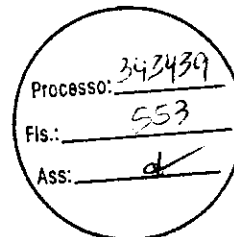
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.222,20	62.863,00
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

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

Processo: 343439
 Fls.: 554
 Ass: [assinatura]

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

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

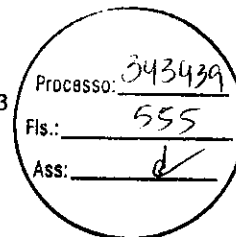
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Página 144 de 181

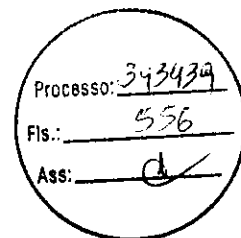
Número livro: 0004



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	

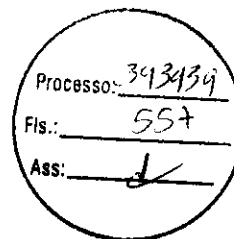
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



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

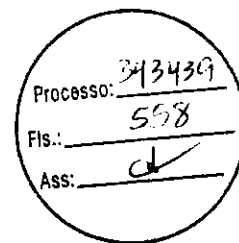
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 **Data:** 24/02/2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE	216.548,65	216.548,65
07/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	5.158,85	
07/11/2023	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	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	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	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	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	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	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	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	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	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	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	
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.479,00

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



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
			TOTAL DO DIA	271.930,42	271.930,42
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.980,88	
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.980,88
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	39.865,80	
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		39.865,80
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	47.918,00	
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		47.918,00
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.038,12	
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.038,12
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50.000,00	
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50.000,00
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50.000,00	
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50.000,00
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.440,00	
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.440,00
09/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	28.362,80	
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		28.362,80
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.724,42	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.724,42
09/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	547,57	
09/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		547,57
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.905,65	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.905,65
09/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.237,17	
09/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.237,17
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.608,00	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.608,00


Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Processo: 343479
Fls.: 559
Ass: 

Página 148 de 181

Número livro: 0004

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	

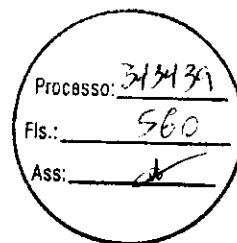
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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



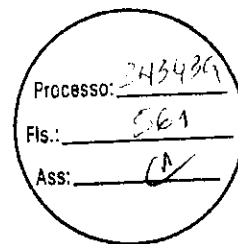
Página 149 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

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

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

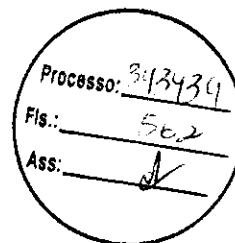


f. **Página 150 de 181**
Número livro: 0004

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

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



Página 151 de 181
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			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

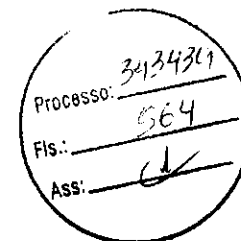
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Processo: 343439
 Fls.: 563
 Ass: *[assinatura]*

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	

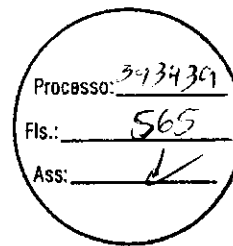
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

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

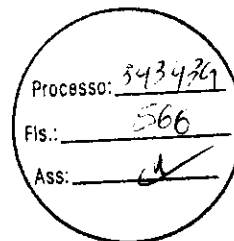


Página 154 de 181
 Número livro: 0004

DIÁRIO

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

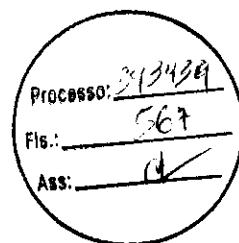
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



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

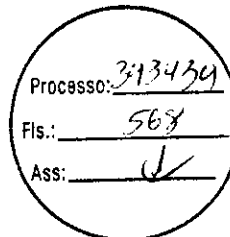
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

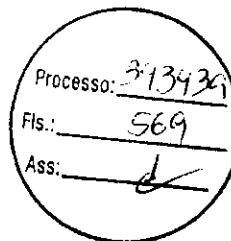
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

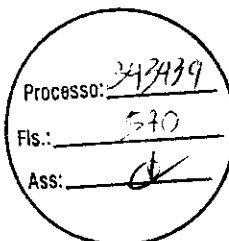
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

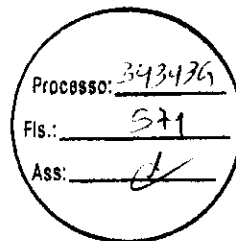
Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



DIÁRIO

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

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

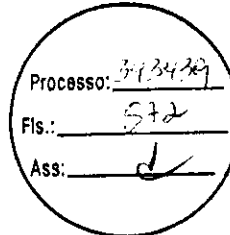


f. **Página 160 de 181**
Número livro: 0004

DIÁRIO

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

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

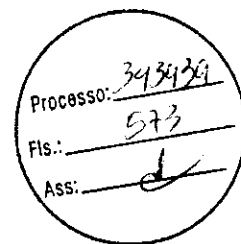


Página 161 de 181
Número livro: 0004

DIÁRIO

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

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

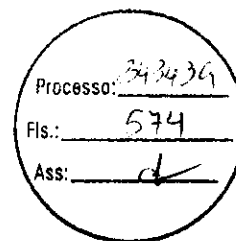


f. Página 162 de 181
 Número livro: 0004

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
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	700.838,36	945.930,33
31/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		700.838,36
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	103.559,44	
31/12/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		103.559,44
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	22.437,77	
31/12/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		22.437,77
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.693.725,70	
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.693.725,70
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	103.569,46	
31/12/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		103.569,46
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	168.263,89	
31/12/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		168.263,89
31/12/2023	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.029,44	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.029,44
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.484.642,89	
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.484.642,89
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.484.642,89	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.484.642,89
			TOTAL DO DIA	30.229.412,01	30.229.412,01
			TOTAL DO MÊS	32.588.543,28	32.588.543,28

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



Página 163 de 181
Número livro: 0004

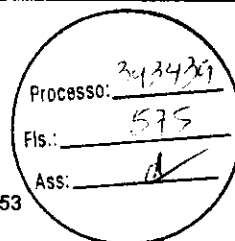
BALANÇO PATRIMONIAL

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

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 624.577.133-15

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

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



Página 164 de 181
Número livro: 0004

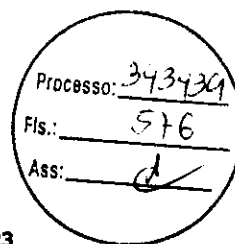
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

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



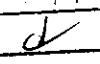
Página 165 de 181
Número livro: 0004

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

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

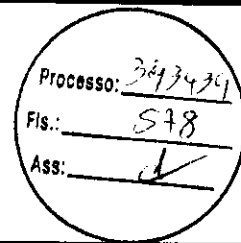
ANDRE RODRIGUES SEIDEL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 624.577.133-15

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

Processo: 34.3430
 Fis.: 577
 Ass: 

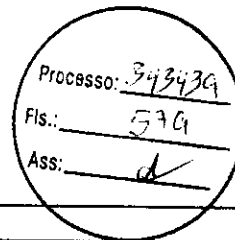
PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6	1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.10.300.1	BB CDB DI	5
729	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	5
23 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4



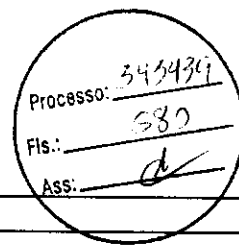
PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50 S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51	1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72	1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511	1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.30.400.1	FINOR	5
99	1.2.30.400.2	FINAM	5



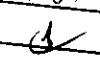
PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
100 S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113	1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115	1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
654	1.2.40.100.3	IMOBILIZADO	5
116 S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.40.700.5	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5
131	1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
661	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
153 S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4



PLANO DE CONTAS

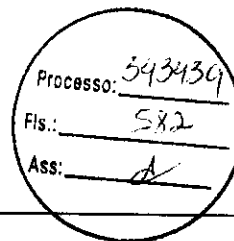
Código T	Classificação	Nome	Grau
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
505	2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
525	2.1.30.100.2	FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	5
526	2.1.30.100.3	ATACADAO SAO JOAO LTDA	5
527	2.1.30.100.4	MATEUS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

Processo: 343439
 Fls.: 581
 Ass: 

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 EIRELLI - EPP	5
633	2.1.30.111.5	LEBRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
634	2.1.30.111.8	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5
635	2.1.30.112.0	VENITTI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
636	2.1.30.112.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
637	2.1.30.112.2	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
638	2.1.30.112.3	LTT BIJUTERIA LTDA - EPP	5
639	2.1.30.112.4	POSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
640	2.1.30.112.5	ELETROMAQUINAS LTDA ME	5

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

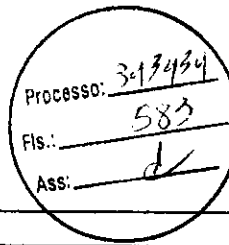


Página 171 de 181

Número livro: 0004

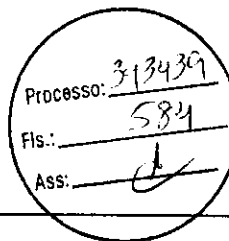
PLANO DE CONTAS

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 CORAÇÖES 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



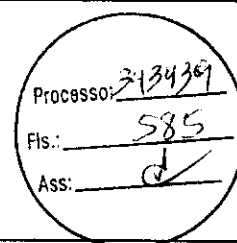
PLANO DE CONTAS

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



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206 S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
659	2.1.60.600.1	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	5
658	2.1.60.600.2	TÍTULOS A PAGAR	5
660	2.1.60.602	TÍTULOS A PAGAR	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209	2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR - LUCIANO RODRIGUES SEIDEL	5
211 S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
657	2.1.8	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	3
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
667	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
220 S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229	2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230	2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
656	2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
236 S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224 S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
655 S	2.2.18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4

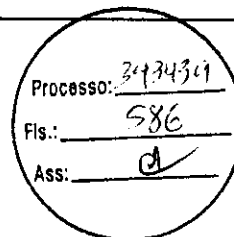


PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
252	2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
662	2.3.20.300.7	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
730	2.3.50.100.6	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279	3.1.10.200.6	INSS	5
280	3.1.10.200.7	FGTS	5
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.20.6	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.20.600.1	DEPRECIACIÓN	5
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3

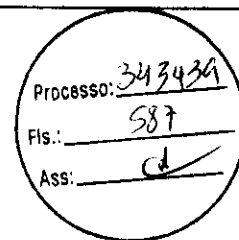
PLANO DE CONTAS

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



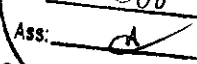
PLANO DE CONTAS

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



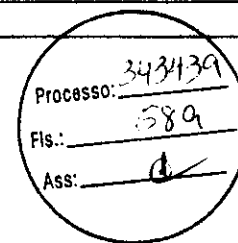
PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
379	3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.10.500.2	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

Processo: 3434361
 Fis.: 588
 Ass: 

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

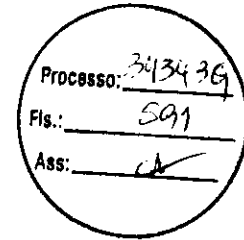
Código T	Classificação	Nome	Grau
649	6.1.10.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5
650 S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2
651 S	6.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	3
652 S	6.2.20.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	4
653	6.2.20.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5

Processo: 343439
Fis.: 580
Ass: d

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

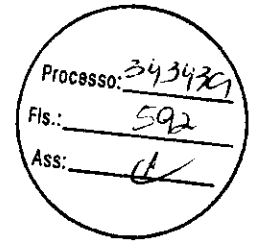


O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 180, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA.

Imperatriz, 31/12/2023

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
Administrador, Sócio
CPF 624.577.133-15



ASSINATURA ELETRÔNICA

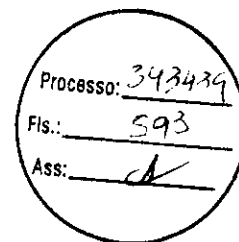
Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA consta assinado digitalmente por:

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

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

JUCEMA

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



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 DEMONSTRAÇÕES 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

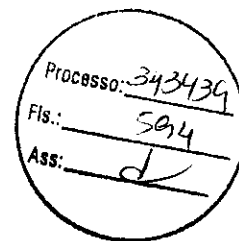
Assinado de forma digital por
TAULANE RODRIGUES DOS
SANTOS SILVEIRA:12244142337
Dados: 2025.04.02 15:49:00
-03'00'

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



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

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 EXPEDIENTE** 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.

- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME O CONTRATO Nº 002/2025-018.1/2025, NOTA FISCAL Nº 1.138

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	CLIPS GALVANIZADOS N 02/0 100X1	CX	42
2	CLIPS NIQUELADOS N 4/0 CX C/ 50	CX	42
3	COLA BRANCA ATOXICA TUBO C/ 1KG	UND	2
4	COLA ISOPOR 1 LT	UND	3
5	ESTILETE 9 MM	CX	6
6	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ALAVANCA, METAL, 12X2	UND	31
7	GRAMPO FIXA PAPEL, TIPO TRILHO ACO NIQUELADO C/ 50 UND	CX	20
8	GRAMPO NIQUELADO 26/6 P/ GRAMPEADOR	CX	39
9	LAPIS DE COR GRANDE CX C/ 12 CORES	CX	31
10	LIVRO DE PONTOS COM 100 FOLHAS - 22X32	UND	11
11	LIVRO PROTOCOLO 104 FLS	UND	9
12	MOLHA DEDOS 12G	UND	19



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

13	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M CX C/ 10 RESMA DE 500FLS	CX	20
14	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO 11CM CX C/ 12 UND	CX	28

Montes Altos/MA, 1º DE DEZEMBRO DE 2025

FABIO GOMES DE
SOUSA:01323417354

Assinado de forma digital por
FABIO GOMES DE
SOUSA:01323417354
Dados: 2025.12.01 15:52:26 -03'00'

FÁBIO GOMES DE SOUSA
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Portaria nº 005/2025

PROCESSO: 313479
 Fis.: 596
 Ass: d



ALPHA COMPANY EIRELI.

CNPJ: 43.132.670/0001-74
 Insc. Est.: 12.720.910-7

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

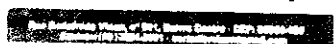
Declaramos para os devidos fins de direito, que a empresa **DISTRIBUIDORA ABC LTDA.** inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001 - 46, estabelecida na rua São José nº 60B, Bairro Mutirão, Imperatriz - Maranhão, é nosso fornecedor de **MATERIAIS DE EXPEDIENTE** tendo em vista a qualidade dos produtos e fornecimento 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
AGENDA COM 1 FOLHA PARA CADA DIA CAPA DE PAPELÃO COURO	UN	10
ALFINETE PARA MAPAS 15CM CABEÇA PLASTICA	CX	8
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, PRETA E VERMELHA CX C/50 UND	CX	10
CLIP 3/0 NIQUELADO CX C/100	CX	10
CLIP 6/0 NIQUELADO CX C/50 UND	CX	10
CLIP 8/0 NIQUELADO CX C/50UND	CX	10
CORRETIVO LIQUIDO 18ML	CX	10
CARTOLINA CORES VARIADAS 50X66CM PCT 100 FLS	PCT	10
COLA QUENTE BASTÃO GROSSO	PCT	10
COLA QUENTE BASTÃO FINO	PCT	10
COLA BRANCA 40G	CX	14
CAIXA DE PAPEL A4	CX	3

IMPERATRIZ/MA, 05 DE JULHO DE 2024.

Beatriz Brazil da Silva

Beatriz Brazil da Silva
 CPF: 615.322.693-07
 Sócia Proprietária



Poder Judiciário TJMA Belo Horizonte
 RECF01020805102E0011E20M15F07 05/07/2024
 14 34 04 4to 13172 (Partido) BEATRIZ BRAZIL DA SILVA
 506 FFCR 0101EADP RRS 0297TMC R\$ 0,22
 Consulte em <https://reco.tjma.jus.br>

1º OFÍCIO
 EXTRAJUDICIAL
 DE IMPERATRIZ
 MARANHÃO

Maria da Conceição...
 Maria da Conceição
 Tabela Oficial



Processo: 343439
Fls: 59



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



Estado do Maranhão
SINTEGRACIAMS
 Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Legislação em Vigência

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

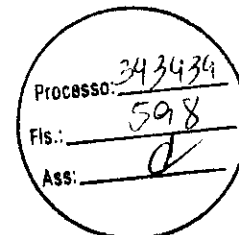
CEP: 65908253 DDD: Telefone: 91445043

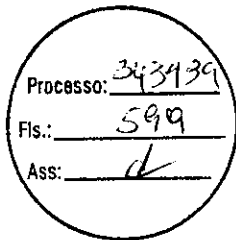
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM 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
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
9609208	HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
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 - AÇOUQUES
4722902	PEIXARIA
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMÉRCIO 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
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS





CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
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
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 (CNAE's): 01/12/2008 - (4634601-4644301-4634602), 01/09/2009 - (4639701-4637104-4631100), 01/04/2010 - (4633801-4652400-4649408-4649402-4651602-4651601-4623109-4646001), 01/07/2010 - (4646002-4647801-4669999), 01/10/2010 - (4643501-4643502-4642701-4644302-4649404-4641903), 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.

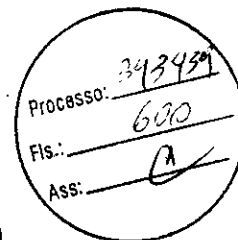
Data da Consulta: 12/02/2026

Número da Consulta:





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 02/03/2026 11:31:41

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

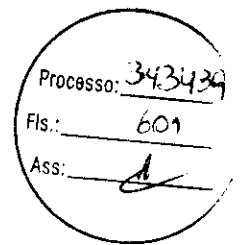
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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



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



Governador Edison Lobão - MA, 25 de fevereiro de 2026.

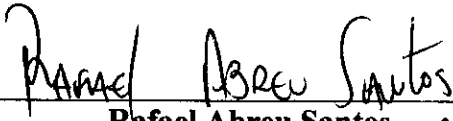
**À Procuradoria Geral do Município de Governador Edison Lobão - MA
Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão - MA**

Senhor Procurador;

Estamos encaminhando, em anexo, a esta egrégia assessoria jurídica os autos do processo administrativo nº 343439.2026.2152-08, para a emissão de parecer jurídico relativo à Adesão 002/2026, cujo objeto é Adesão à Ata "Carona" nº 0.18/2025, Pregão Eletrônico Nº 015/2025, para Registro de Preço para eventual e futura aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para atender às necessidades do Município de Governador Edison Lobão – MA, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

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

Atenciosamente,


Rafael Abreu Santos
Agente de Contratação
Portaria nº 332/2025

Rafael Abreu Santos
Agente de Contratação
Portaria nº 332/2025



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

Processo: 34 3439
Fls.: 002
Ass:

PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 343439.2026.2152-08

INTERESSADO: Gerência de Contratações Públicas - GECONP

ASSUNTO: Parecer Jurídico Contrato Adesão 002/2026

PARECER JURIDICO SOBRE ADESÃO À ATA "CARONA" Nº 0.18/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025, DO MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS - MA, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA.

1 - RELATÓRIO

Chega a esta Procuradoria, aos cuidados da subprocuradora do Município signatária, para solicitação de parecer jurídico para aprovação do Processo Administrativo nº 343439.2026.2152-08, que tem como objeto, contratação da empresa especializada na prestação de serviços de aquisição de matérias de expedientes, didáticos e pedagógicos, visando atender as necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA.

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

Para instruir os autos, foram juntados os seguintes documentos:

1. Protocolo de abertura – Processo Administrativo;
2. Documento de formalização da Demanda (DFD);
3. Cópia da ARP Nº 0.18/2025, oriundas do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025, e sua publicação;
4. Ofício solicitando autorização para usar ARP;
5. Ofício de aceite do município, bem como no fornecedor;
6. Cópia do pregão na íntegra, TR, edital e contrato;
7. Pesquisas de preços/cotação;
8. Mapa de apuração;
9. Matriz de risco;
10. Justificativa da vantagem da adesão.
11. Solicitação e dotação orçamentária, declaração do ordenador de despesa atestando está em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal; SEFAZ, SEDES, SEMED, SEMAD, SEMUS;



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

Processo: 24.631-6
Fls.: 603
Ass: [assinatura]

12. Estudo Técnico Preliminar (ETP);
13. Ofício de solicitação de autorização para a adesão e a respectiva autorização da autoridade máxima do órgão;
14. Solicitação e juntada de parecer do Controle Interno
15. Autorização do agente de contratação;
16. Autuação;
17. Solicitação da juntada dos documentos de habilitação da empresa;
18. Documentos de habilitação;
19. Ofício solicitando parecer da procuradoria;

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

É o breve relatório

2 – DA DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DA ANÁLISE JURÍDICA

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

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

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

Neste sentido, revela o MS 24.631-6:



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



“É lícito concluir que é abusiva a responsabilização do parecerista à luz de uma alargada relação de causalidade entre seu parecer e o ato administrativo do qual tenha resultado dano ao erário. Salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida às instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu parecer de natureza meramente opinativa. Mandado de segurança deferido. (STF - MS 24.631-6 - DISTRITO FEDERAL - Relator(a): Min. Joaquim Barbosa - Julgamento: 09/08/2007 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: DJ 01-02-2008)”

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

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

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

3 – FUNDAMENTAÇÃO

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



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

Processo: 247939
Fls.: 605
Ass: [assinatura]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Processo: 393439
Fls.: 606
Ass: CA

gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 6º A adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo federal por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 desta Lei.

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

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

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

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

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

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

e

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

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

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

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

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



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

Processo: 393434
Fls.: 607
Ass: *[assinatura]*

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

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

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

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

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

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

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

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

VI - Razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.

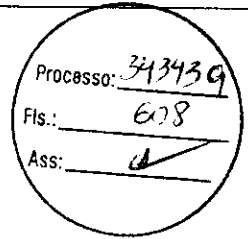
Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

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

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



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



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

4 CONCLUSÃO

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

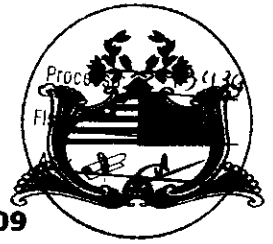
Cumpre salientar que o presente parecer reveste-se de natureza estritamente jurídica e consultiva, não possuindo caráter vinculante, competindo a decisão final ao Chefe do Poder Executivo, a quem incumbe a apreciação, bem como a assunção das responsabilidades decorrentes de sua deliberação.

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

É o Parecer, salvo melhor juízo.

Governador Edison Lobão, 27 de fevereiro de 2026.


Juliana dos Santos Silva
Subprocuradora OAB:21262



Índice

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA.....	2
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO	2
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO.....	2



PROCESSO: 242430
Fls.: 610
ASS: *[assinatura]*

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

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO

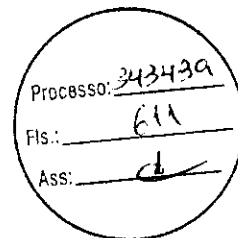
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES, PARECERES, DOCUMENTOS E DESPACHOS CONTIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343439.2026.2152-08, HOMOLOGO E ADJUDICO A ADESÃO RECONHECIDA PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA CONTRATAR A EMPRESA **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, CNPJ 40.981.143/0001-46, OBJETIVANDO A ADESÃO À ATA “CARONA” Nº 0.18/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA.

ESSE TERMO SE FUNDAMENTA NO INCISO DO § 2º DO ART. 86 DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, E ART. 31 DO DECRETO 11.642 DE 31 DE MARÇO DE 2023. O VALOR GLOBAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO É R\$ 202.477,12 (DUZENTOS E DOIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS), QUE SERÁ PAGO COM OS SEGUINTE RECURSOS: EXERCÍCIO: 2026; PODER: PODER EXECUTIVO 02; ÓRGÃO: SECRETARIA MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMAD - 02.03; ÓRGÃO: SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA - SEFAZ - 02.04; ÓRGÃO: SECRETARIA MUN. DE AGRIC. PROD. ABASTECIMENTO E PESCA - SEMAP - 02.05;

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS - SEMMA - 02.06; ÓRGÃO: SEC. MUN. DE GOV. COMUM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOV - 02.07; ÓRGÃO: SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL - 02.08; ÓRGÃO: SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - SINFR - 02.09; ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS - 02.10; ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES 02.11; ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - 02.12; ÓRGÃO: SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO SECULT - 02.13; ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - SMPM - 02.24. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0052.2026.000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA - SEFAZ 04.123.0054.6082.0000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO 20.122.0661.6069.0000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE 18.122.0052.2070.000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO 04.122.0052.6136.000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUNTEÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV URBANOS 04.122.0052.2026.000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 10.122.0052.2030.0000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0052.2040.0000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE:



MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 04.122.0052.6129.000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUNTEÇÃO DA SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA MULHERES 04.122.1310.6216.000; NATUREZA DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00. SENDO ASSIM, AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA DESPESA E DETERMINO O RESPECTIVO EMPENHO, CONSEQUENTEMENTE O TERMO DE CONTRATO. NESTA OPORTUNIDADE, DETERMINO A PUBLICAÇÃO DESTE ATO. GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, 04 DE MARÇO DE 2026. DANIEL SILVA PEREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA, PORTARIA Nº 001/2025.

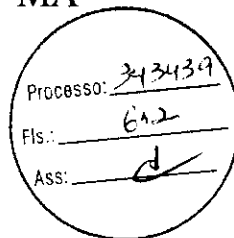


Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: \$/g.5W4ijCdv



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO



MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO:01597627000134
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua Imperatriz, II, 800, Centro
Cep: 65.928-000


FLÁVIO SOARES LIMA
Prefeito Municipal

ISABELA CAROLINE OLIVEIRA SILVA
Procuradora Geral do Município.

Informações: gabgovel@gmail.com

**MUNICIPIO DE
GOVERNADOR EDISON
LOBAO:01597627000134**

/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=Certificado Digital PJ
A1/OU=Videoconferencia/OU=45452048000179/
OU=AC SyngularID Multipla/CN=MUNICIPIO
DE GOVERNADOR EDISON
LOBAO:01597627000134 Data:05.03.2026 21:00

Ass: 

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Eu, **DANIEL SILVA PEREIRA**, Secretário Municipal De Finanças, Fazenda E Receita no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do Art. 16 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, na qualidade de Ordenador de Despesas, **DECLARO** existir adequação orçamentária e financeira para atender O objeto do presente Termo de Contrato, para Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos, cujas despesas serão empenhadas nas Dotações Orçamentárias:

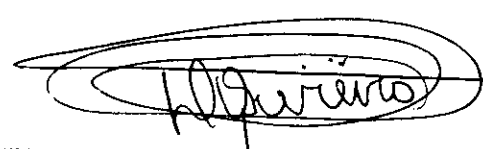
ANO	2026	
Poder	Poder Executivo	02
Órgão	SECRETARIA MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMAD	02.03
	SECRETARIA MUN. DE FINANANÇAS, FAZENDA E RECEITA – SEFAZ	02.04
	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. PROD. ABASTECIMENTO E PESCA -SEMAP	02.05
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS – SEMMA	02.06
	SEC. MUN. DE GOV. COMUM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – SEGOV	02.07
	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – SEJEL	02.08
	SRECRTARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – SINFRA	02.09
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE – SEMUS	02.10
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES	02.11
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED	02.12
	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO – SECULT	02.13
	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - SMPM	02.24
Unidade Orçamentária/ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0052.2006.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA – SEFAZ	04.123.0054.6082.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	20.122.0661.6069.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0052.2070.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0052.6136.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	04.122.0052.6137.0000

Ass: 

	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV URBANOS	04.122.0052.2026.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0052.2030.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0052.2040.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	12.122.0403.2019.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	04.122.0052.6129.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	04.122.1310.6216.0000
Natureza da Despesa	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00

As referidas despesas estão adequadas a Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Atribui-se um custo estimado de **R\$ 50.874,26** (cinquenta mil oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

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



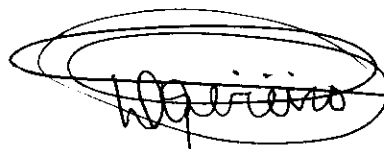
Daniel Silva Pereira
Sec. Mun. de Finanças,
Fazenda e Recolta (SEFAZ)
Portaria nº 001/2025

DANIEL SILVA PEREIRA
PORTARIA Nº 001/2025
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA.
CONTRATANTE

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
(Inciso II, Art. 16, da Lei Complementar nº 101/2000).

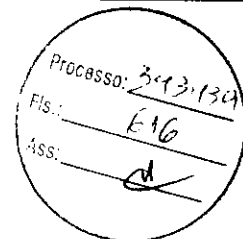
Na qualidade de Ordenador de Despesas, declaro, para os efeitos dos incisos I e II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para atender às necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2026, no contrato nº 030/2026.

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



Daniel Silva Pereira
Sec. Mun. de Finanças,
Fazenda e Receita (SEFAZ)
Portaria nº 001/2025

DANIEL SILVA PEREIRA
PORTARIA Nº 001/2025
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA.
CONTRATANTE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA
CNPJ: 01.597.627/0001-34

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

O Município de Governador Edison Lobão, através da Secretaria Municipal de Finanças, Fazenda E Receita convoca a Sra. TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, Representante legal da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA sob CNPJ: 40.981.143/0001-46, com sede na rua São José, nº 60 B, Bairro Mutirão, Imperatriz – MA, CEP: 65908-253, para a assinatura do Contrato Nº 030/2026 decorrente do ADESÃO DE ATA N º nº 002/2026, Referente O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “Carona” nº 0.18/2025, Pregão Eletrônico Nº 015/2025, para Registro de Preço para eventual e futura aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para atender às necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA.

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

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

Daniel Silva Pereira
Sec. Mun. de Finanças,
Fazenda e Receita (SEFAZ)
Portaria nº 001/2025

DANIEL SILVA PEREIRA
PORTARIA Nº 001/2025
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA.

RECEBI EM ____ / ____ 2026

DISTRIBUIDORA ABC Assinado de forma digital por
DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000 LTDA:40981143000146
146 Dados: 2026.03.09 12:02:56
-03'00'

DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ Nº 40.981.143/0001-46
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CONTRATADA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 030/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 343439.2026.2152-08
ADESÃO DE ATA: Nº 002/2026

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

O Município de Governador Edison Lobão, **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA** CNPJ nº 01.597.627/0001-34, com sede na cidade de Governador Edison Lobão/MA, Estado do Maranhão, situada na Rua Imperatriz II, nº 800, Centro, CEP: 65928-000, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Finanças, Fazenda E Receita o Sr. Daniel Silva Pereira, portadora do CPF Nº 048.***.***-85, residente e domiciliada em Governador Edison Lobão/MA, e de outro lado a Empresa **DISTRIBUIDORA ABC LTDA** sob CNPJ: 40.981.143/0001-46 localizada na RUA SAO JOSE, nº 60 B, BAIRRO MUTIRAO, Imperatriz – MA, CEP: 65908-253, Contratada, neste ato representada pelo Sra. TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, portador (a) da Carteira de Identidade nº 078082162023-9 expedida pela (o) SESP-MA, e CPF Nº 122.***.***-37, firmam o presente instrumento contratual, nos termos e condições estabelecidas a seguir, tudo de acordo com a lei 14.133/21, se houver.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “Carona” nº 0.18/2025, Pregão Eletrônico Nº 015/2025, para Registro de Preço para eventual e futura aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para atender às necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA.

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

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

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Agenda executiva brochura diária e permanente formato	FORONI	Unidade	64	R\$ 30,00	R\$ 1.920,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

	aproximado 140x210 preta.					
2	Caderno brochurão 96 fls	FORONI	Unidade	375	R\$ 7,00	R\$ 2.625,00
3	Caixa de correspondência tripla	DELLO	Unidade	14	R\$ 39,72	R\$ 556,08
4	Caixa arquivo, material polipropileno, dimensões mínimas: 350 X 130 X 250 Mm.	DELLO	Unidade	250	R\$ 6,06	R\$ 1.515,00
5	Calculadora média de mesa com 12 dígitos.	ELGIN	Unidade	39	R\$ 18,45	R\$ 719,55
6	Clips nº 2/0, tipo paralelo, material metal, tratamento superficial niquelado, caixa com 100 unidades	BRW	Caixa	125	R\$ 2,70	R\$ 337,50
7	Clips nº 4/0, tipo paralelo, material metal, tratamento superficial niquelado, caixa com 50 unidades	BRW	Caixa	125	R\$ 3,28	R\$ 410,00
8	Clips nº 8/0, tipo paralelo, material metal, tratamento superficial niquelado, caixa com 25 unidades	BRW	Caixa	125	R\$ 5,48	R\$ 685,00
9	Cola branca líquida, atóxica, solúvel em água e com secagem rápida, tubo com 1kg	ACRILEX	Unidade	75	R\$ 10,30	R\$ 772,50
10	Cola isopor, atóxica e com secagem rápida tubo de 1 litro.	ACRILEX	Unidade	50	R\$ 20,10	R\$ 1.005,00
11	Estilete tipo lâmina retrátil, material corpo plástico resistente, com lâmina de largura 9mm fino cx c/ 12	VONDER	Caixa	25	R\$ 8,23	R\$ 205,75
12	Extrator de grampo, tipo alavanca, em aço cromado ou niquelado, comprimento mínimo 12, largura mínima 2.	ACC	Unidade	77	R\$ 3,03	R\$ 233,31
13	Fita adesiva, material crepe, tipo gomada, largura 45, comprimento 50, cor marrom	3M	Unidade	82	R\$ 11,14	R\$ 913,48
14	Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo	3M	Unidade	263	R\$ 7,15	R\$ 1.880,45



PROCESSO 548419

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

	monoface, largura 48, comprimento 30, aplicação multiuso					
15	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 10 mm	ISODOX	Folha	250	R\$ 3,40	R\$ 850,00
16	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 15 mm	ISODOX	Folha	250	R\$ 4,73	R\$ 1.182,50
17	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 20 mm	ISODOX	Folha	250	R\$ 4,36	R\$ 1.090,00
18	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 25 mm	ISODOX	Folha	250	R\$ 4,22	R\$ 1.055,00
19	Gizão de cera, atóxico. Embalagem em caixa com 12 unidades.	MAPED	Caixa	189	R\$ 5,02	R\$ 948,78
20	Grampo fixa papel, tipo trilho, encadernador, material aço niquelado. Embalagem em caixa com 50 unidades	WALEU	Caixa	50	R\$ 7,78	R\$ 389,00
21	Grampo niquelado 23/10 para grampeador. Embalagem em caixa com 1000 unidades.	WALEU	Caixa	45	R\$ 8,97	R\$ 403,65
22	Grampo niquelado 26/6 para grampeador. Embalagem em caixa com 5000 unidades	WALEU	Caixa	82	R\$ 5,70	R\$ 467,40
23	Lápis de cor, ponta resistente, atóxico. Composição: pigmentos aglutinantes, carga inerte, parafina sintética e madeira reflorestada. Tamanho grande. Embalagem em caixa com 12 cores.	FABER CASTELL	Caixa	250	R\$ 6,60	R\$ 1.650,00
24	Lápis hidrocor, à base d'água, ponta resistente, tampa ventilada, anti-asfíxiante e atóxico. Composição: resina plástica e corantes.	FABER CASTELL	Pacote	250	R\$ 5,69	R\$ 1.422,50



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

	Embalagem em pacote com 12 unidades.					
25	Livro ata com 100 folhas, sem margem, capa dura, folhas numeradas, formato: 205x300mm, gramatura 56g/m ²	SÃO DOMINGOS	Unidade	25	R\$ 13,82	R\$ 345,50
26	Livro de ponto c/ 100 fls numeradas, formato 22x32, livro costurado, capa dura preta.	SÃO DOMINGOS	Unidade	50	R\$ 14,66	R\$ 733,00
27	Livro de protocolo correspondência de 104 páginas, capa	SÃO DOMINGOS	Unidade	25	R\$ 6,10	R\$ 152,50
28	Massa de modelar grossa, caixa com 12 unidades. Cores variadas.	FABER CASTELL	Caixa	250	R\$ 4,02	R\$ 1.005,00
29	Molhador de dedos para manuseio de papéis e papel moeda, que não mancha e atóxico. Composição: ácido graxo, glicóis, corante alimentício e essência aromática. Não contém glicerina. Embalagem com aproximadamente 12g com dados	WALEU	Unidade	75	R\$ 2,40	R\$ 180,00
30	Papel camurça, cores variadas, dimensões aproximadas: 40x60cm. Embalagem em pacote com 25 unidades.	VMP	Pacote	63	R\$ 13,90	R\$ 875,70
31	Papel carbono, tipo monoface, cor preta, caixa com 100 folhas	ACC	Caixa	17	R\$ 27,54	R\$ 468,18
32	Papel cartolina comum, cores variadas, dimensões aproximadas: 50 x 66cm. 140 gramas	ROMITEC	Folha	314	R\$ 1,26	R\$ 395,64
33	Papel cartolina, tipo guache, cores variadas dimensões aproximadas: 48 x 66cm.	ROMITEC	Folha	314	R\$ 1,04	R\$ 326,56
34	Papel crepom, cores variadas, dimensões aproximadas: 48x2.	NOVAPRINT	Folha	314	R\$ 1,76	R\$ 552,64



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

35	Papel de seda, 18 g/m2, dimensões aproximadas: 48 x 60 cm. Embalagem em pacote com 100 folhas, cores variadas.	NOVAPRINT	Pacote	20	R\$ 21,54	R\$ 430,80
36	Papel sulfite, formato a4 (210 x 297mm). Gramatura: 75 g/m2. Embalagem em caixa com 10 resmas de 500 folhas.	CHAMEX	Caixa	75	R\$ 208,63	R\$ 15.647,25
37	Pincel marcador para quadro branco, removível, tamanho mínimo de 11cm, material ponta feltro, tipo recarregável. Cx com 12 unidades.	BRW	Caixa	88	R\$ 27,10	R\$ 2.384,80
38	Pincel marcador, permanente, tinta de alta qualidade e ponta chanfrada. Cores variadas cx com 12 unidades	BRW	Caixa	102	R\$ 23,30	R\$ 2.376,60
39	Prancheta em acrílico, tamanho ofício com prendedor metálico niquelado.	DELLO	Unidade	88	R\$ 12,60	R\$ 1.108,80
40	Prancheta em duratex, tamanho ofício com prendedor metálico niquelado	DELLO	Unidade	88	R\$ 7,43	R\$ 653,84
VALOR TOTAL:					R\$ 50.874,26	

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

3. [REDACTED].
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 50.874,26 (cinquenta mil oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos)**.

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

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

5.

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

5.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

5.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

5.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

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

7.

7.1. Os objetos serão entregues diariamente, **não ultrapassar 10 (dez) dias úteis**, após o recebimento da requisição de compra emitida pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão, no próprio município em local apropriado para entrega, indicado através de requisições conforme quantidades.

7.2. Os objetos devem estar de acordo com as normas de segurança e regulamentos técnicos específicos. Não serão aceitos produtos, sem marca.

7.3. Os objetos deverão conter a marca de cada item oferecido.

8.

8.1. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 441 da Lei nº 14.133/2021.

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9.

9.1. São obrigações da Contratante:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

9.3.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

9.4. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10. [REDACTED]

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- iv. Multa:
 - 1.1. Moratória de 20% (vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
 - 1.2. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
 - 1.2.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
 - 1.2.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
 - 1.2.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

1.2.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

10.3. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.4. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.5. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.6. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.7. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.8. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

1.9. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

12 -CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

1.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ANO	2026	
Poder	Poder Executivo	02
Órgão	SECRETARIA MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMAD	02.03
	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA – SEFAZ	02.04
	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. PROD. ABASTECIMENTO E PESCA -SEMAP	02.05
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS – SEMMA	02.06
	SEC. MUN. DE GOV. COMUM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – SEGOV	02.07
	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – SEJEL	02.08
	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – SINFRA	02.09
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE – SEMUS	02.10
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES	02.11
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED	02.12
	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO – SECULT	02.13
	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - SMPM	02.24
Unidade Orçamentária/ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0052.2006.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA – SEFAZ	04.123.0054.6082.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	20.122.0661.6069.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0052.2070.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0052.6136.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	04.122.0052.6137.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV URBANOS	04.122.0052.2026.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0052.2030.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0052.2040.0000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	12.122.0403.2019.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	04.122.0052.6129.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	04.122.1310.6216.0000
Natureza da Despesa	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

13.1. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais rege-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de IMPERATRIZ-MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente contrato administrativo foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

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

Daniel Silva Pereira
Sec. Mun. de Finanças,
Fazenda e Receita (SEFAZ)
Portaria nº 001/2025

DANIEL SILVA PEREIRA
PORTARIA Nº 001/2025
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA
CONTRATANTE

DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000146

Assinado de forma digital por
DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000146
Dados: 2026.03.09 12:01:09 -03'00'

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CONTRATADA.

TESTEMUNHAS:

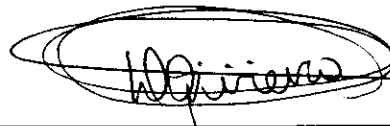
1-

2-

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Em atendimento às exigências contidas no artigo 117 da Lei nº 14.133/2021 fica designado o servidor **WILSON FERREIRA SOARES** CPF: *****.173.993-****, lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA**, para ser fiscal, representante da Secretaria Municipal de Finanças, Fazenda e Receita no contrato nº 030/2026, celebrado oriundo da ADESÃO DE ATA 002/2026 que entre si celebram o Município de Governador Edison Lobão, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA e a Pessoa Jurídica a empresa **DISTRIBUIDORA ABC LTDA** sob CNPJ: 40.981.143/0001-46.

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



Daniel Silva Pereira
Sec. Mun. de Finanças,
Fazenda e Receita (SEFAZ)
Portaria nº 001/2025

DANIEL SILVA PEREIRA
PORTARIA Nº 001/2025
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA.

CIENTE:



WILSON FERREIRA SOARES
CPF: *****.173.993-****



Processo: 343438
Fls.: 630
Ass:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA
CNPJ: 01.597.627/0001-34

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviços, AUTORIZO a Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para atender às necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA, oriunda da ADESÃO DE ATA Nº 002/2026, seus anexos e proposta comercial apresentada pela empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA sob CNPJ: 40.981.143/0001-46, Rua São José, nº 60 B, Bairro Mutirão, Imperatriz - MA CEP: 65908-253, contratada neste ato representada pelo Sra. TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, portador (a) da Carteira de Identidade nº 078082162023-9 expedida pela (o) SESP-MA, e CPF Nº 122.***.***-37, vencedora dos itens com valor total de **R\$ 50.874,26 (cinquenta mil oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos)**.

Sendo obedecidas as condições e especificações estabelecidas no certame.

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

Daniel Silva Pereira
Sec. Mun. de Finanças,
Fazenda e Receita (SEFAZ)
Portaria nº 001/2025

DANIEL SILVA PEREIRA
PORTARIA Nº 001/2025
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA
CONTRATANTE.

DE ACORDO:

_____/_____/_____.

DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000146

Assinado de forma digital por
DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000146
Dados: 2026.03.09 12:40:04 -03'00'

DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ Nº 40.981.143/0001-46.
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CONTRATADA.

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

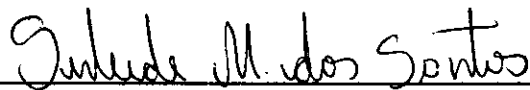
Eu, **SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS** Secretária Municipal de SAÚDE no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do Art. 16 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, na qualidade de Ordenador de Despesas, **DECLARO** existir adequação orçamentária e financeira para atender O objeto do presente Termo de Contrato, para Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos, cujas despesas serão empenhadas nas Dotações Orçamentárias:

ANO	2026	
Poder	Poder Executivo	02
Órgão	SECRETARIA MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMAD	02.03
	SECRETARIA MUN. DE FINANANÇAS, FAZENDA E RECEITA - SEFAZ	02.04
	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. PROD. ABASTECIMENTO E PESCA - SEMAP	02.05
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS - SEMMA	02.06
	SEC. MUN. DE GOV. COMUM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOV	02.07
	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL	02.08
	SRECRARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - SINFR	02.09
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS	02.10
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES	02.11
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	02.12
	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO - SECULT	02.13
	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - SMPM	02.24
Unidade Orçamentária/ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0052.2006.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA - SEFAZ	04.123.0054.6082.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	20.122.0661.6069.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0052.2070.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0052.6136.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	04.122.0052.6137.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV URBANOS	04.122.0052.2026.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0052.2030.0000

	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0052.2040.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	12.122.0403.2019.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	04.122.0052.6129.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	04.122.1310.6216.0000
Natureza da Despesa	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00

As referidas despesas estão adequadas a Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Atribui-se um custo estimado de **R\$ 50.501,39** (cinquenta mil quinhentos e um reais e trinta e nove centavos).

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



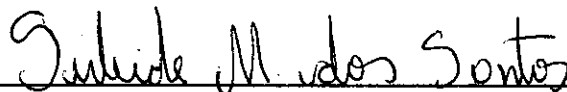
SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS
PORTARIA Nº 003/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATANTE

Sirleide Marinho dos Santos
Secretária Mun. de Saúde
Port. 003/2025

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
(Inciso II, Art. 16, da Lei Complementar nº 101/2000).

Na qualidade de Ordenador de Despesas, declaro, para os efeitos dos incisos I e II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para atender às necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2026, no contrato nº 031/2026.

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

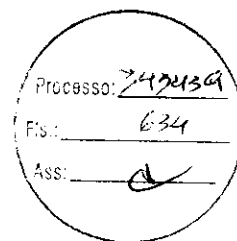


SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS
PORTARIA Nº 003/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATANTE

Sirleide Marinho dos Santos
Secretária Mun. de Saúde
Port. 003/2025



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 13.877.696/0001-80



CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

O Município de Governador Edison Lobão, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** convoca o Sra. **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**, Representante legal da empresa **DISTRIBUIDORA ABC LTDA** sob CNPJ: 40.981.143/0001-46, com sede na rua São José, nº 60 B, Bairro Mutirão, Imperatriz – MA, CEP: 65908-253, para a assinatura do Contrato Nº 031/2026 decorrente do ADESÃO DE ATA N ° nº 002/2026, Referente O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “Carona” nº 0.18/2025, Pregão Eletrônico Nº 015/2025, para Registro de Preço para eventual e futura aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para atender às necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA.

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

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

Sirleide M. dos Santos

SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS
PORTARIA Nº 003/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Sirleide Marinho dos Santos
Secretária Mun. de Saúde
Port. 003/2025

RECEBI EM ___/___/2026

DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000146

Assinado de forma digital por
DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000146
Dados: 2026.03.09 12:03:18 -03'00'

DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ Nº 40.981.143/0001-46
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CONTRATADA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

Ass: _____

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 031/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 343439.2026.2152-08
ADESÃO DE ATA: Nº 002/2026

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

O Município de Governador Edison Lobão, **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ nº 13.877.696/0001-80, com sede na cidade de Governador Edison Lobão/MA, Estado do Maranhão, situada na Rua Tiradentes, nº 230, Centro, CEP: 65928-000, neste ato representado pelo Secretária Municipal de Saúde o Sra. SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS, portadora do CPF Nº 034.***.***-06, residente e domiciliada em Governador Edison Lobão/MA, e de outro lado a Empresa **DISTRIBUIDORA ABC LTDA** sob CNPJ: 40.981.143/0001-46, localizada na RUA SÃO JOSÉ, nº 60 B, BAIRRO MUTIRÃO, Imperatriz – MA, CEP: 65908-253, Contratada, neste ato representada pelo Sra. TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, portador (a) da Carteira de Identidade nº 078082162023-9 expedida pela (o) SESP-MA, e CPF Nº 122.***.***-37, firmam o presente instrumento contratual, nos termos e condições estabelecidas a seguir, tudo de acordo com a lei 14.133/21, se houver.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “Carona” nº 0.18/2025, Pregão Eletrônico Nº 015/2025, para Registro de Preço para eventual e futura aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para atender às necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA.

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

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

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.
1	Agenda executiva brochura diária e permanente formato aproximado 140x210 preta.	FORONI	Unidade	62	R\$ 30,00	R\$ 1.860,00
2	Caderno brochurão 96 fls	FORONI	Unidade	375	R\$ 7,00	R\$ 2.625,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

3	Caixa de correspondência tripla	DELLO	Unidade	12	R\$ 39,72	R\$ 476,64
4	Caixa arquivo, material polipropileno, dimensões mínimas: 350 X 130 X 250 Mm.	DELLO	Unidade	250	R\$ 6,06	R\$ 1.515,00
5	Calculadora média de mesa com 12 dígitos.	ELGIN	Unidade	37	R\$ 18,45	R\$ 682,65
6	Clips nº 2/0, tipo paralelo, material metal, tratamento superficial niquelado, caixa com 100 unidades	BRW	Caixa	125	R\$ 2,70	R\$ 337,50
7	Clips nº 4/0, tipo paralelo, material metal, tratamento superficial niquelado, caixa com 50 unidades	BRW	Caixa	125	R\$ 3,28	R\$ 410,00
8	Clips nº 8/0, tipo paralelo, material metal, tratamento superficial niquelado, caixa com 25 unidades	BRW	Caixa	125	R\$ 5,48	R\$ 685,00
9	Cola branca líquida, atóxica, solúvel em água e com secagem rápida, tubo com 1kg	ACRILEX	Unidade	75	R\$ 10,30	R\$ 772,50
10	Cola isopor, atóxica e com secagem rápida tubo de 1 litro.	ACRILEX	Unidade	50	R\$ 20,10	R\$ 1.005,00
11	Estilete tipo lâmina retrátil, material corpo plástico resistente, com lâmina de largura 9mm fino cx c/ 12	VONDER	Caixa	25	R\$ 8,23	R\$ 205,75
12	Extrator de grampo, tipo alavanca, em aço cromado ou niquelado, comprimento mínimo 12, largura mínima 2.	ACC	Unidade	76	R\$ 3,03	R\$ 230,28
13	Fita adesiva, material crepe, tipo gomada, largura 45, comprimento 50, cor marrom	3M	Unidade	81	R\$ 11,14	R\$ 902,34
14	Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 48, comprimento 30, aplicação multiuso	3M	Unidade	262	R\$ 7,15	R\$ 1.873,30
15	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 10 mm	ISODOX	Folha	250	R\$ 3,40	R\$ 850,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

16	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 15 mm	ISODOX	Folha	250	R\$ 4,73	R\$ 1.182,50
17	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 20 mm	ISODOX	Folha	250	R\$ 4,36	R\$ 1.090,00
18	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 25 mm	ISODOX	Folha	250	R\$ 4,22	R\$ 1.055,00
19	Gizão de cera, atóxico. Embalagem em caixa com 12 unidades.	MAPED	Caixa	187	R\$ 5,02	R\$ 938,74
20	Grampo fixa papel, tipo trilho, encadernador, material aço niquelado. Embalagem em caixa com 50 unidades	WALEU	Caixa	50	R\$ 7,78	R\$ 389,00
21	Grampo niquelado 23/10 para grampeador. Embalagem em caixa com 1000 unidades.	WALEU	Caixa	43	R\$ 8,97	R\$ 385,71
22	Grampo niquelado 26/6 para grampeador. Embalagem em caixa com 5000 unidades	WALEU	Caixa	81	R\$ 5,70	R\$ 461,70
23	Lápis de cor, ponta resistente, atóxico. Composição: pigmentos aglutinantes, carga inerte, parafina sintética e madeira reflorestada. Tamanho grande. Embalagem em caixa com 12 cores.	FABER CASTELL	Caixa	250	R\$ 6,60	R\$ 1.650,00
24	Lápis hidrocor, à base d'água, ponta resistente, tampa ventilada, anti-asfíxiante e atóxico. Composição: resina plástica e corantes. Embalagem em pacote com 12 unidades.	FABER CASTELL	Pacote	250	R\$ 5,69	R\$ 1.422,50
25	Livro ata com 100 folhas, sem margem, capa dura, folhas numeradas, formato: 205x300mm, gramatura 56g/m ²	SÃO DOMINGOS	Unidade	25	R\$ 13,82	R\$ 345,50
26	Livro de ponto c/ 100 folhas numeradas, formato 22x32, livro costurado, capa dura preta.	SÃO DOMINGOS	Unidade	50	R\$ 14,66	R\$ 733,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

ASS:

27	Livro de protocolo correspondência de 104 páginas, capa	SÃO DOMINGOS	Unidade	25	R\$ 6,10	R\$ 152,50
28	Massa de modelar grossa, caixa com 12 unidades. Cores variadas.	FABER CASTELL	Caixa	250	R\$ 4,02	R\$ 1.005,00
29	Molhador de dedos para manuseio de papéis e papel moeda, que não mancha e atóxico. Composição: ácido graxo, glicóis, corante alimentício e essência aromática. Não contém glicerina. Embalagem com aproximadamente 12g com dados	WALEU	Unidade	75	R\$ 2,40	R\$ 180,00
30	Papel camurça, cores variadas, dimensões aproximadas: 40x60cm. Embalagem em pacote com 25 unidades.	VMP	Pacote	62	R\$ 13,90	R\$ 861,80
31	Papel carbono, tipo monoface, cor preta, caixa com 100 folhas	ACC	Caixa	16	R\$ 27,54	R\$ 440,64
32	Papel cartolina comum, cores variadas, dimensões aproximadas: 50 x 66cm. 140 gramas	ROMITEC	Folha	312	R\$ 1,26	R\$ 393,12
33	Papel cartolina, tipo guache, cores variadas dimensões aproximadas: 48 x 66cm.	ROMITEC	Folha	312	R\$ 1,04	R\$ 324,48
34	Papel crepom, cores variadas, dimensões aproximadas: 48x2.	NOVAPRINT	Folha	312	R\$ 1,76	R\$ 549,12
35	Papel de seda, 18 g/m2, dimensões aproximadas: 48 x 60 cm. Embalagem em pacote com 100 folhas, cores variadas.	NOVAPRINT	Pacote	19	R\$ 21,54	R\$ 409,26
36	Papel sulfite, formato a4 (210 x 297mm). Gramatura: 75 g/m2. Embalagem em caixa com 10 resmas de 500 folhas.	CHAMEX	Caixa	75	R\$ 208,63	R\$ 15.647,25
37	Pincel marcador para quadro branco, removível, tamanho mínimo de 11cm, material ponta feltro, tipo	BRW	Caixa	87	R\$ 27,10	R\$ 2.357,70



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

Ass: _____

	recarregável. Cx com 12 unidades.					
38	Pincel marcador, permanente, tinta de alta qualidade e ponta chanfrada. Cores variadas cx com 12 unidades	BRW	Caixa	101	R\$ 23,30	R\$ 2.353,30
39	Prancheta em acrílico, tamanho ofício com prendedor metálico niquelado.	DELLO	Unidade	87	R\$ 12,60	R\$ 1.096,20
40	Prancheta em duratex, tamanho ofício com prendedor metálico niquelado	DELLO	Unidade	87	R\$ 7,43	R\$ 646,41
VALOR TOTAL:					R\$ 50.501,39	

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

3. [REDACTED]
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 50.501,39 (cinquenta mil quinhentos e um reais e trinta e nove centavos)**.
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

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

5. [REDACTED]
5.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
5.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

5.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

5.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

[REDACTED]

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

7. [REDACTED]

7.1. Os objetos serão entregues diariamente, **não ultrapassar 10 (dez) dias úteis**, após o recebimento da requisição de compra emitida pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão, no próprio município em local apropriado para entrega, indicado através de requisições conforme quantidades.

7.2. Os objetos devem estar de acordo com as normas de segurança e regulamentos técnicos específicos. Não serão aceitos produtos, sem marca.

7.3. Os objetos deverão conter a marca de cada item oferecido.

8. [REDACTED]

8.1. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 441 da Lei nº 14.133/2021.

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9. [REDACTED]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

9.1. São obrigações da Contratante:

- 9.1.1.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 9.1.2.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 9.1.3.** Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 9.1.4.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 9.1.5.** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 9.2.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- 9.3.** A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- 9.3.1.** Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;
- 9.3.2.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 9.3.3.** Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 9.3.4.** Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 9.3.5.** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 9.4.** Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10.

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 10.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
- i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- iv. Multa:
- 1.1. Moratória de 20% (vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
- 1.2. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
- 1.2.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 1.2.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
- 1.2.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 1.2.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 10.3. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 10.4. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 11.5. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

Processo: 245490

como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.6. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.7. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.8. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

1.9. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

12 -CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

1.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ANO	2026	
Poder	Poder Executivo	02
Órgão	SECRETARIA MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMAD	02.03
	SECRETARIA MUN. DE FINANANÇAS, FAZENDA E RECEITA – SEFAZ	02.04
	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. PROD. ABASTECIMENTO E PESCA -SEMAP	02.05
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS – SEMMA	02.06
	SEC. MUN. DE GOV. COMUM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – SEGOV	02.07
	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – SEJEL	02.08
	SRECRATARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – SINFRA	02.09



PROCESSO 342457
CIVIL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE – SEMUS	02.10
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES	02.11
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED	02.12
	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO – SECULT	02.13
	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - SMPM	02.24
Unidade Orçamentária/ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0052.2006.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA – SEFAZ	04.123.0054.6082.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	20.122.0661.6069.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0052.2070.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0052.6136.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	04.122.0052.6137.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV URBANOS	04.122.0052.2026.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0052.2030.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0052.2040.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	12.122.0403.2019.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	04.122.0052.6129.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	04.122.1310.6216.0000
Natureza da Despesa	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

13.1. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de IMPERATRIZ-MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente contrato administrativo foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

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

SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS
PORTARIA Nº 003/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

Sirleide Marinho dos Santos
Secretária Mun. de Saúde
Port. 003/2025



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

DISTRIBUIDORA ABC Assinado de forma digital por
LTDA:4098114300014 DISTRIBUIDORA ABC
6 LTDA:40981143000146
Dados: 2026.03.09 12:01:36 -03'00'

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CONTRATADA.

TESTEMUNHAS:

1-

2-

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Em atendimento às exigências contidas no artigo 117 da Lei nº 14.133/2021 fica designado o servidor **JOSIVAN SILVA AROUCHA** CPF: ***.421.533-**, lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, para ser fiscal, representante da SECRETARIA Municipal De Saúde no contrato nº 031/2026, celebrado oriundo da ADESÃO DE ATA 002/2026 que entre si celebram o Município de Governador Edison Lobão, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a Pessoa Jurídica a empresa **DISTRIBUIDORA ABC LTDA** sob CNPJ: 40.981.143/0001-46.

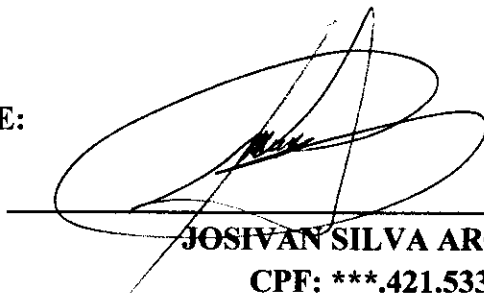
Governador Edison Lobão/MA, 09 de março de 2026.



SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS
PORTARIA Nº 003/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

*Sirleide Marinho dos Santos
Secretária Mún. de Saúde
Port. 003/2025*

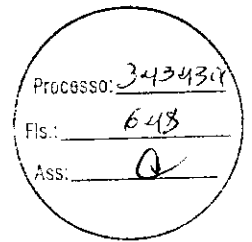
CIENTE:



JOSIVAN SILVA AROUCHA
CPF: *.421.533-****



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 13.877696/0001-80



ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviços, AUTORIZO a Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para atender às necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA, oriunda da ADESÃO DE ATA Nº 002/2026, seus anexos e proposta comercial apresentada pela empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA sob CNPJ: 40.981.143/0001-46, Rua São José, nº 60 B, Bairro Mutirão, Imperatriz - MA CEP: 65908-253, contratada neste ato representada pelo Sra. TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, portador (a) da Carteira de Identidade nº 078082162023-9 expedida pela (o) SESP-MA, e CPF Nº 122.***.***-37, vencedora dos itens com valor total de **R\$ 50.501,39 (cinquenta mil quinhentos e um reais e trinta e nove centavos)**.

Sendo obedecidas as condições e especificações estabelecidas no certame.

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

SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS
PORTARIA Nº 003/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE.

*Sirleide Marinho dos Santos
Secretária Mun. de Saúde
Port. 003/2025*

DE ACORDO:

____/____/____.

DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000146

Assinado de forma digital por
DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000146
Dados: 2026.03.09 12:40:29 -03'00'

DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ Nº 40.981.143/0001-46.
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CONTRATADA.

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

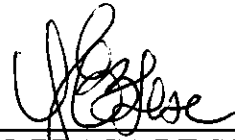
Eu, **GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA**, Secretário Municipal de Educação no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do Art. 16 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, na qualidade de Ordenador de Despesas, **DECLARO** existir adequação orçamentária e financeira para atender O objeto do presente Termo de Contrato, para Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos, cujas despesas serão empenhadas nas Dotações Orçamentárias:

ANO	2026	
Poder	Poder Executivo	02
Órgão	SECRETARIA MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMAD	02.03
	SECRETARIA MUN. DE FINANANÇAS, FAZENDA E RECEITA – SEFAZ	02.04
	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. PROD. ABASTECIMENTO E PESCA -SEMAP	02.05
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS – SEMMA	02.06
	SEC. MUN. DE GOV. COMUM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – SEGOV	02.07
	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – SEJEL	02.08
	SRECRRTARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – SINFRA	02.09
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE – SEMUS	02.10
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES	02.11
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED	02.12
	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO – SECULT	02.13
	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - SMPM	02.24
Unidade Orçamentária/ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0052.2006.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA – SEFAZ	04.123.0054.6082.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	20.122.0661.6069.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0052.2070.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0052.6136.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	04.122.0052.6137.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV URBANOS	04.122.0052.2026.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0052.2030.0000

	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0052.2040.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	12.122.0403.2019.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	04.122.0052.6129.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	04.122.1310.6216.0000
Natureza da Despesa	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00

As referidas despesas estão adequadas a Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Atribui-se um custo estimado de **R\$ 50.600,08 (cinquenta mil e seiscientos reais e oito centavos)**.

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



GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PORTARIA Nº 005/2025
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CONTRATANTE

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
Secretaria Municipal de Educação
Portaria nº 005/2025

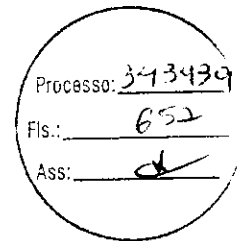
**DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
(Inciso II, Art. 16, da Lei Complementar nº 101/2000).**

Na qualidade de Ordenador de Despesas, declaro, para os efeitos dos incisos I e II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para atender às necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2026, no contrato nº 032/2026.

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



GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PORTARIA Nº 005/2025
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CONTRATANTE



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

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

O Município de Governador Edison Lobão, através da Secretaria Municipal de Educação convoca o Sra. TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, Representante legal da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA sob CNPJ: 40.981.143/0001-46, com sede na rua São José, nº 60 B, Bairro Mutirão, Imperatriz – MA, CEP: 65908-253, para a assinatura do Contrato Nº 032/2026 decorrente do ADESÃO DE ATA N ° nº 002/2026, Referente O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “Carona” nº 0.18/2025, Pregão Eletrônico Nº 015/2025, para Registro de Preço para eventual e futura aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para atender às necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA.

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

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


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PORTARIA Nº 005/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
Secretaria Municipal de Educação
Portaria nº 005/2025

RECEBI EM ___/___/2026

DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:4098114300014
6

Assinado de forma digital por
DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000146
Dados: 2026.03.09 12:06:30 -03'00'

DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ Nº 40.981.143/0001-46
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CONTRATADA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 032/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 343439.2026.2152-08
ADESÃO DE ATA: Nº 002/2026

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

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

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “Carona” nº 0.18/2025, Pregão Eletrônico Nº 015/2025, para Registro de Preço para eventual e futura aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para atender às necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA.

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

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

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.
1	Agenda executiva brochura diária e permanente formato aproximado 140x210 preta.	FORONI	Unidade	62	R\$ 30,00	R\$ 1.860,00
2	Caderno brochurão 96 fls	FORONI	Unidade	375	R\$ 7,00	R\$ 2.625,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

3	Caixa de correspondência tripla	DELLO	Unidade	12	R\$ 39,72	R\$ 476,64
4	Caixa arquivo, material polipropileno, dimensões mínimas: 350 X 130 X 250 Mm.	DELLO	Unidade	250	R\$ 6,06	R\$ 1.515,00
5	Calculadora média de mesa com 12 dígitos.	ELGIN	Unidade	37	R\$ 18,45	R\$ 682,65
6	Clips nº 2/0, tipo paralelo, material metal, tratamento superficial niquelado, caixa com 100 unidades	BRW	Caixa	125	R\$ 2,70	R\$ 337,50
7	Clips nº 4/0, tipo paralelo, material metal, tratamento superficial niquelado, caixa com 50 unidades	BRW	Caixa	125	R\$ 3,28	R\$ 410,00
8	Clips nº 8/0, tipo paralelo, material metal, tratamento superficial niquelado, caixa com 25 unidades	BRW	Caixa	125	R\$ 5,48	R\$ 685,00
9	Cola branca líquida, atóxica, solúvel em água e com secagem rápida, tubo com 1kg	ACRILE X	Unidade	75	R\$ 10,30	R\$ 772,50
10	Cola isopor, atóxica e com secagem rápida tubo de 1 litro.	ACRILE X	Unidade	50	R\$ 20,10	R\$ 1.005,00
11	Estilete tipo lâmina retrátil, material corpo plástico resistente, com lâmina de largura 9mm fino cx c/ 12	VONDER	Caixa	25	R\$ 8,23	R\$ 205,75
12	Extrator de grampo, tipo alavanca, em aço cromado ou niquelado, comprimento mínimo 12, largura mínima 2.	ACC	Unidade	76	R\$ 3,03	R\$ 230,28
13	Fita adesiva, material crepe, tipo gomada, largura 45, comprimento 50, cor marrom	3M	Unidade	81	R\$ 11,14	R\$ 902,34
14	Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 48, comprimento 30, aplicação multiuso	3M	Unidade	263	R\$ 7,15	R\$ 1.880,45
15	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 10 mm	ISODOX	Folha	250	R\$ 3,40	R\$ 850,00
16	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 15 mm	ISODOX	Folha	250	R\$ 4,73	R\$ 1.182,50



PROCESSO: 343434

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

17	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 20 mm	ISODOX	Folha	250	R\$ 4,36	R\$ 1.090,00
18	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 25 mm	ISODOX	Folha	250	R\$ 4,22	R\$ 1.055,00
19	Gizão de cera, atóxico. Embalagem em caixa com 12 unidades.	MAPED	Caixa	187	R\$ 5,02	R\$ 938,74
20	Grampo fixa papel, tipo trilho, encadernador, material aço niquelado. Embalagem em caixa com 50 unidades	WALEU	Caixa	50	R\$ 7,78	R\$ 389,00
21	Grampo niquelado 23/10 para grampeador. Embalagem em caixa com 1000 unidades.	WALEU	Caixa	44	R\$ 8,97	R\$ 394,68
22	Grampo niquelado 26/6 para grampeador. Embalagem em caixa com 5000 unidades	WALEU	Caixa	81	R\$ 5,70	R\$ 461,70
23	Lápis de cor, ponta resistente, atóxico. Composição: pigmentos aglutinantes, carga inerte, parafina sintética e madeira reflorestada. Tamanho grande. Embalagem em caixa com 12 cores.	FABER CASTEL L	Caixa	250	R\$ 6,60	R\$ 1.650,00
24	Lápis hidrocor, à base d'água, ponta resistente, tampa ventilada, anti-asfíxiante e atóxico. Composição: resina plástica e corantes. Embalagem em pacote com 12 unidades.	FABER CASTEL L	Pacote	250	R\$ 5,69	R\$ 1.422,50
25	Livro ata com 100 folhas, sem margem, capa dura, folhas numeradas, formato: 205x300mm, gramatura 56g/m ²	SÃO DOMING OS	Unidade	25	R\$ 13,82	R\$ 345,50
26	Livro de ponto c/ 100 fls numeradas, formato 22x32, livro costurado, capa dura preta.	SÃO DOMING OS	Unidade	50	R\$ 14,66	R\$ 733,00
27	Livro de protocolo correspondência de 104 páginas, capa	SÃO DOMING OS	Unidade	25	R\$ 6,10	R\$ 152,50
28	Massa de modelar grossa, caixa com 12 unidades. Cores variadas.	FABER CASTEL L	Caixa	250	R\$ 4,02	R\$ 1.005,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

29	Molhador de dedos para manuseio de papéis e papel moeda, que não mancha e atóxico. Composição: ácido graxo, glicóis, corante alimentício e essência aromática. Não contém glicerina. Embalagem com aproximadamente 12g com dados	WALEU	Unidade	75	R\$ 2,40	R\$ 180,00
30	Papel camurça, cores variadas, dimensões aproximadas: 40x60cm. Embalagem em pacote com 25 unidades.	VMP	Pacote	63	R\$ 13,90	R\$ 875,70
31	Papel carbono, tipo monoface, cor preta, caixa com 100 folhas	ACC	Caixa	16	R\$ 27,54	R\$ 440,64
32	Papel cartolina comum, cores variadas, dimensões aproximadas: 50 x 66cm. 140 gramas	ROMITE C	Folha	312	R\$ 1,26	R\$ 393,12
33	Papel cartolina, tipo guache, cores variadas dimensões aproximadas: 48 x 66cm.	ROMITE C	Folha	312	R\$ 1,04	R\$ 324,48
34	Papel crepom, cores variadas, dimensões aproximadas: 48x2.	NOVAPR INT	Folha	312	R\$ 1,76	R\$ 549,12
35	Papel de seda, 18 g/m2, dimensões aproximadas: 48 x 60 cm. Embalagem em pacote com 100 folhas, cores variadas.	NOVAPR INT	Pacote	20	R\$ 21,54	R\$ 430,80
36	Papel sulfite, formato a4 (210 x 297mm). Gramatura: 75 g/m2. Embalagem em caixa com 10 resmas de 500 folhas.	CHAME X	Caixa	75	R\$ 208,63	R\$ 15.647,25
37	Pincel marcador para quadro branco, removível, tamanho mínimo de 11 cm, material ponta feltro, tipo recarregável. Cx com 12 unidades.	BRW	Caixa	88	R\$ 27,10	R\$ 2.384,80
38	Pincel marcador, permanente, tinta de alta qualidade e ponta chanfrada. Cores variadas cx com 12 unidades	BRW	Caixa	101	R\$ 23,30	R\$ 2.353,30
39	Prancheta em acrílico, tamanho ofício com prendedor metálico niquelado.	DELLO	Unidade	88	R\$ 12,60	R\$ 1.108,80



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

40	Prancheta em duratex, tamanho ofício com prendedor metálico niquelado	DELLO	Unidade	88	R\$ 7,43	R\$ 653,84
VALOR TOTAL:						R\$ 50.600,08

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

3. [REDACTED].
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 50.600,08 (cinquenta mil e seiscentos reais e oito centavos)**.
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

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

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

5.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

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

7.

7.1. Os objetos serão entregues diariamente, **não ultrapassar 10 (dez) dias úteis**, após o recebimento da requisição de compra emitida pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão, no próprio município em local apropriado para entrega, indicado através de requisições conforme quantidades.

7.2. Os objetos devem estar de acordo com as normas de segurança e regulamentos técnicos específicos. Não serão aceitos produtos, sem marca.

7.3. Os objetos deverão conter a marca de cada item oferecido.

8.

8.1. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 441 da Lei nº 14.133/2021.

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9.

9.1. São obrigações da Contratante:

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

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

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

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

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

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

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

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

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

9.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

9.3.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.4. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10.

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

Processo: 343/130

660

iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1.1. Moratória de 20% (vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

1.2. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

1.2.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

1.2.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

1.2.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

1.2.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

10.3. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.4. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.5. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.6. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

Processo 24.547/21

todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.7. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.8. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

1.9. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

12 -CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

1.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ANO	2026	
Poder	Poder Executivo	02
Órgão	SECRETARIA MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMAD	02.03
	SECRETARIA MUN. DE FINANANÇAS, FAZENDA E RECEITA – SEFAZ	02.04
	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. PROD. ABASTECIMENTO E PESCA -SEMAP	02.05
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS – SEMMA	02.06
	SEC. MUN. DE GOV. COMUM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – SEGOV	02.07
	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – SEJEL	02.08
	SRECRATARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – SINFRA	02.09
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE – SEMUS	02.10
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES	02.11
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED	02.12
	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO – SECULT	02.13
	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - SMPM	02.24



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

Processo: 243778
Fl. 02

Unidade Orçamentária/ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0052.2006.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA – SEFAZ	04.123.0054.6082.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	20.122.0661.6069.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0052.2070.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0052.6136.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	04.122.0052.6137.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV URBANOS	04.122.0052.2026.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0052.2030.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0052.2040.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	12.122.0403.2019.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	04.122.0052.6129.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	04.122.1310.6216.0000
Natureza da Despesa	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

13.1. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de IMPERATRIZ-MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente contrato administrativo foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

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

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PORTARIA Nº 005/2025
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 005/2025

DISTRIBUIDORA ABC Assinado de forma digital por
DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000 LTDA:40981143000146
146 Dados: 2026.03.09 12:02:04
-03'00'

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CONTRATADA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

TESTEMUNHAS:

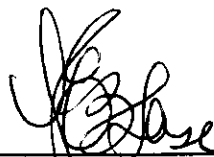
1-

2-

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Em atendimento às exigências contidas no artigo 117 da Lei nº 14.133/2021 fica designado a servidora **CHARLIANE DE ABREU MACIEL** CPF: 032.***.***-60, lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, para ser fiscal, representante da Secretaria Municipal De Educação no contrato nº 032/2026, celebrado oriundo da ADESÃO DE ATA 002/2026 que entre si celebram o Município de Governador Edison Lobão, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** e a Pessoa Jurídica a empresa **DISTRIBUIDORA ABC LTDA** sob CNPJ: 40.981.143/0001-46.

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

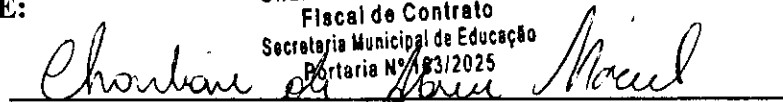


GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 005/2025

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PORTARIA Nº 005/2025
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CIENTE:

Charliane de Abreu Maciel
Fiscal de Contrato
Secretaria Municipal de Educação
Portaria Nº 031/2025



CHARLIANE DE ABREU MACIEL
CPF: 032.*.***-60**



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

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviços, AUTORIZO a Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para atender às necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA, oriunda da ADESÃO DE ATA Nº 002/2026, seus anexos e proposta comercial apresentada pela empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA sob CNPJ: 40.981.143/0001-46, Rua São José, nº 60 B, Bairro Mutirão, Imperatriz - MA CEP: 65908-253, contratada neste ato representada pelo Sra. TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, portador (a) da Carteira de Identidade nº 078082162023-9 expedida pela (o) SESP-MA, e CPF Nº 122.***.***-37, vencedora dos itens com valor total de **R\$ 50.600,08 (cinquenta mil e seiscentos reais e oito centavos)**.

Sendo obedecidas as condições e especificações estabelecidas no certame.

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

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PORTARIA Nº 005/2025
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE.

DE ACORDO:

_____/_____/_____.

DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000146

Assinado de forma digital por
DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000146
Dados: 2026.03.09 12:40:55 -03'00'

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ Nº 40.981.143/0001-46.

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CONTRATADA.

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS


Eu, **FERNANDA NUNES ROCHA**, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do Art. 16 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, na qualidade de Ordenador de Despesas, **DECLARO** existir adequação orçamentária e financeira para atender O objeto do presente Termo de Contrato, para Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos, cujas despesas serão empenhadas nas Dotações Orçamentárias:

ANO	2026	
Poder	Poder Executivo	02
Órgão	SECRETARIA MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMAD	02.03
	SECRETARIA MUN. DE FINANANÇAS, FAZENDA E RECEITA - SEFAZ	02.04
	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. PROD. ABASTECIMENTO E PESCA - SEMAP	02.05
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS - SEMMA	02.06
	SEC. MUN. DE GOV. COMUM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOV	02.07
	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL	02.08
	SRECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - SINFRA	02.09
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS	02.10
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES	02.11
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	02.12
	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO - SECULT	02.13
	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - SMPM	02.24
Unidade Orçamentária/ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0052.2006.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA - SEFAZ	04.123.0054.6082.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	20.122.0661.6069.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0052.2070.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0052.6136.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	04.122.0052.6137.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV URBANOS	04.122.0052.2026.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0052.2030.0000

	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0052.2040.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	12.122.0403.2019.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	04.122.0052.6129.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	04.122.1310.6216.0000
Natureza da Despesa	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00

As referidas despesas estão adequadas a Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Atribui-se um custo estimado de **RS 50.501,39 (cinquenta mil quinhentos e um reais e trinta e nove centavos)**.

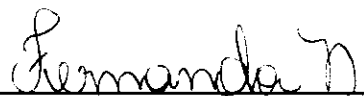
Governador Edison Lobão – MA, 09 de março de 2026.


FERNANDA NUNES ROCHA
PORTARIA Nº 006/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
CONTRATANTE

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
(Inciso II, Art. 16, da Lei Complementar nº 101/2000).

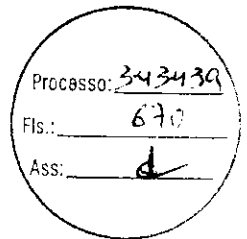
Na qualidade de Ordenador de Despesas, declaro, para os efeitos dos incisos I e II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para atender às necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2026, no contrato nº 033/2026.

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



Fernanda Nunes Rocha
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
Portaria: 006/2025

FERNANDA NUNES ROCHA
PORTARIA Nº 006/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
CONTRATANTE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ: 22.757.771/0001-80

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

O Município de Governador Edison Lobão, através da Secretaria Municipal de DESENVOLVIMENTO SOCIAL convoca o Sra. TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, Representante legal da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA sob CNPJ: 40.981.143/0001-46, com sede na rua São José, nº 60 B, Bairro Mutirão, Imperatriz – MA, CEP: 65908-253, para a assinatura do Contrato Nº 033/2026 decorrente do ADESÃO DE ATA Nº nº 002/2026, Referente O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “Carona” nº 0.18/2025, Pregão Eletrônico Nº 015/2025, para Registro de Preço para eventual e futura aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para atender às necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA.

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

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

Fernanda Nunes Rocha
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
Portaria: 006/2025

FERNANDA NUNES ROCHA
PORTARIA Nº 006/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

RECEBI EM ___ / ___ 2026

DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000146

Assinado de forma digital por
DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000146
Dados: 2026.03.09 12:06:58 -03'00'

DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ Nº 40.981.143/0001-46
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CONTRATADA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 033/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 343439.2026.2152-08
ADESÃO DE ATA: Nº 002/2026

Processo: 343439

671

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

O Município de Governador Edison Lobão, **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, CNPJ nº 22.757.771/0001-80, com sede na cidade de Governador Edison Lobão/MA, Estado do Maranhão, situada na Rua João Luís, nº 1101, Vila Edinho, CEP: 65928-000, neste ato representado pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Social a Sra. Fernanda Nunes Rocha, portadora do CPF Nº 989.***.***-49, residente e domiciliada em Governador Edison Lobão/MA, e de outro lado a Empresa **DISTRIBUIDORA ABC LTDA** sob CNPJ: 40.981.143/0001-46, localizada na RUA SÃO JOSÉ, nº 60 B, BAIRRO MUTIRÃO, Imperatriz – MA, CEP: 65908-253, Contratada, neste ato representada pelo Sra. TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, portador (a) do CPF Nº 122.***.***-37, firmam o presente instrumento contratual, nos termos e condições estabelecidas a seguir, tudo de acordo com a lei 14.133/21, se houver.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “Carona” nº 0.18/2025, Pregão Eletrônico Nº 015/2025, para Registro de Preço para eventual e futura aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para atender às necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA.

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

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

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Agenda executiva brochura diária e permanente formato aproximado 140x210 preta.	FORONI	Unidade	62	R\$ 30,00	R\$ 1.860,00
2	Caderno brochurão 96 fls	FORONI	Unidade	375	R\$ 7,00	R\$ 2.625,00

Processo: 242439
622**ESTADO DO MARANHÃO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

3	Caixa de correspondência tripla	DELLO	Unidade	12	RS 39,72	RS 476,64
4	Caixa arquivo, material polipropileno, dimensões mínimas: 350 X 130 X 250 Mm.	DELLO	Unidade	250	RS 6,06	RS 1.515,00
5	Calculadora média de mesa com 12 dígitos.	ELGIN	Unidade	37	RS 18,45	RS 682,65
6	Clips nº 2/0, tipo paralelo, material metal, tratamento superficial niquelado, caixa com 100 unidades	BRW	Caixa	125	RS 2,70	RS 337,50
7	Clips nº 4/0, tipo paralelo, material metal, tratamento superficial niquelado, caixa com 50 unidades	BRW	Caixa	125	RS 3,28	RS 410,00
8	Clips nº 8/0, tipo paralelo, material metal, tratamento superficial niquelado, caixa com 25 unidades	BRW	Caixa	125	RS 5,48	RS 685,00
9	Cola branca líquida, atóxica, solúvel em água e com secagem rápida, tubo com 1kg	ACRILE X	Unidade	75	RS 10,30	RS 772,50
10	Cola isopor, atóxica e com secagem rápida tubo de 1 litro.	ACRILE X	Unidade	50	RS 20,10	RS 1.005,00
11	Estilete tipo lâmina retrátil, material corpo plástico resistente, com lâmina de largura 9mm fino cx c/ 12	VONDER	Caixa	25	RS 8,23	RS 205,75
12	Extrator de grampo, tipo alavanca, em aço cromado ou niquelado, comprimento mínimo 12, largura mínima 2.	ACC	Unidade	76	RS 3,03	RS 230,28
13	Fita adesiva, material crepe, tipo gomada, largura 45, comprimento 50, cor marrom	3M	Unidade	81	RS 11,14	RS 902,34
14	Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 48, comprimento 30, aplicação multiuso	3M	Unidade	262	RS 7,15	RS 1.873,30
15	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 10 mm	ISODOX	Folha	250	RS 3,40	RS 850,00



PROCESSO: 343930
613

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

16	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 15 mm	ISODOX	Folha	250	R\$ 4,73	R\$ 1.182,50
17	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 20 mm	ISODOX	Folha	250	R\$ 4,36	R\$ 1.090,00
18	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 25 mm	ISODOX	Folha	250	R\$ 4,22	R\$ 1.055,00
19	Gizão de cera, atóxico. Embalagem em caixa com 12 unidades.	MAPED	Caixa	187	R\$ 5,02	R\$ 938,74
20	Grampo fixa papel, tipo trilho, encadernador, material aço niquelado. Embalagem em caixa com 50 unidades	WALEU	Caixa	50	R\$ 7,78	R\$ 389,00
21	Grampo niquelado 23/10 para grampeador. Embalagem em caixa com 1000 unidades.	WALEU	Caixa	43	R\$ 8,97	R\$ 385,71
22	Grampo niquelado 26/6 para grampeador. Embalagem em caixa com 5000 unidades	WALEU	Caixa	81	R\$ 5,70	R\$ 461,70
23	Lápis de cor, ponta resistente, atóxico. Composição: pigmentos aglutinantes, carga inerte, parafina sintética e madeira reflorestada. Tamanho grande. Embalagem em caixa com 12 cores.	FABER CASTEL L	Caixa	250	R\$ 6,60	R\$ 1.650,00
24	Lápis hidrocor, à base d'água, ponta resistente, tampa ventilada, anti-asfíxiante e atóxico. Composição: resina plástica e corantes. Embalagem em pacote com 12 unidades.	FABER CASTEL L	Pacote	250	R\$ 5,69	R\$ 1.422,50
25	Livro ata com 100 folhas, sem margem, capa dura, folhas numeradas, formato: 205x300mm, gramatura 56g/m ²	SÃO DOMINGOS	Unidade	25	R\$ 13,82	R\$ 345,50
26	Livro de ponto c/ 100 fls numeradas, formato 22x32, livro costurado, capa dura preta.	SÃO DOMINGOS	Unidade	50	R\$ 14,66	R\$ 733,00
27	Livro de protocolo correspondência de 104 páginas, capa	SÃO DOMINGOS	Unidade	25	R\$ 6,10	R\$ 152,50



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

28	Massa de modelar grossa, caixa com 12 unidades. Cores variadas.	FABER CASTEL L	Caixa	250	R\$ 4,02	R\$ 1.005,00
29	Molhador de dedos para manuseio de papéis e papel moeda, que não mancha e atóxico. Composição: ácido graxo, glicóis, corante alimentício e essência aromática. Não contém glicerina. Embalagem com aproximadamente 12g com dados	WALEU	Unidade	75	R\$ 2,40	R\$ 180,00
30	Papel camurça, cores variadas, dimensões aproximadas: 40x60cm. Embalagem em pacote com 25 unidades.	VMP	Pacote	62	R\$ 13,90	R\$ 861,80
31	Papel carbono, tipo monoface, cor preta, caixa com 100 folhas	ACC	Caixa	16	R\$ 27,54	R\$ 440,64
32	Papel cartolina comum, cores variadas, dimensões aproximadas: 50 x 66cm. 140 gramas	ROMITE C	Folha	312	R\$ 1,26	R\$ 393,12
33	Papel cartolina, tipo guache, cores variadas dimensões aproximadas: 48 x 66cm.	ROMITE C	Folha	312	R\$ 1,04	R\$ 324,48
34	Papel crepom, cores variadas, dimensões aproximadas: 48x2.	NOVAPR INT	Folha	312	R\$ 1,76	R\$ 549,12
35	Papel de seda, 18 g/m2, dimensões aproximadas: 48 x 60 cm. Embalagem em pacote com 100 folhas, cores variadas.	NOVAPR INT	Pacote	19	R\$ 21,54	R\$ 409,26
36	Papel sulfite, formato a4 (210 x 297mm). Gramatura: 75 g/m2. Embalagem em caixa com 10 resmas de 500 folhas.	CHAME X	Caixa	75	R\$ 208,63	R\$ 15.647,25
37	Pincel marcador para quadro branco, removível, tamanho mínimo de 11cm, material ponta feltro, tipo recarregável. Cx com 12 unidades.	BRW	Caixa	87	R\$ 27,10	R\$ 2.357,70
38	Pincel marcador, permanente, tinta de alta qualidade e ponta chanfrada. Cores variadas cx com 12 unidades	BRW	Caixa	101	R\$ 23,30	R\$ 2.353,30



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

Processo 3-12439
645

39	Prancheta em acrílico, tamanho ofício com prendedor metálico niquelado.	DELLO	Unidade	87	R\$ 12,60	R\$ 1.096,20
40	Prancheta em duratex, tamanho ofício com prendedor metálico niquelado	DELLO	Unidade	87	R\$ 7,43	R\$ 646,41
VALOR TOTAL:						R\$ 50.501,39

2. [REDACTED]

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

3. [REDACTED]

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 50.501,39 (cinquenta mil quinhentos e um reais e trinta e nove centavos)**.

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

[REDACTED]

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

5. [REDACTED]

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

5.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

5.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

Processo: 342139
696

5.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

5.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

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

7.

7.1. Os objetos serão entregues diariamente, **não ultrapassar 10 (dez) dias úteis**, após o recebimento da requisição de compra emitida pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão, no próprio município em local apropriado para entrega, indicado através de requisições conforme quantidades.

7.2. Os objetos devem estar de acordo com as normas de segurança e regulamentos técnicos específicos. Não serão aceitos produtos, sem marca.

7.3. Os objetos deverão conter a marca de cada item oferecido.

8.

8.1. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 441 da Lei n.º 14.133/2021.

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9.

9.1. São obrigações da Contratante:

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

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

Processo: 21293A

- 9.1.3.** Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 9.1.4.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 9.1.5.** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 9.2.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- 9.3.** A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- 9.3.1.** Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;
- 9.3.2.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 10.3.3.** Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 9.3.4.** Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 9.3.5.** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 9.4.** Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10.

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

- i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- iv. Multa:
 - 1.1. Moratória de 20% (vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
 - 1.2. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
 - 1.2.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
 - 1.2.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
 - 1.2.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
 - 1.2.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
 - 10.3. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
 - 10.4. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
 - a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
 - b) as peculiaridades do caso concreto;
 - c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 - d) os danos que dela provierem para o Contratante;
 - e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
 - 11.5. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

10.6. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.7. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.8. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

1.9. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

12 -CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

1.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ANO	2026	
Poder	Poder Executivo	02
Órgão	SECRETARIA MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMAD	02.03
	SECRETARIA MUN. DE FINANANÇAS, FAZENDA E RECEITA – SEFAZ	02.04
	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. PROD. ABASTECIMENTO E PESCA -SEMAP	02.05
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS – SEMMA	02.06
	SEC. MUN. DE GOV. COMUM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – SEGOV	02.07
	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER – SEJEL	02.08
	SRECRATARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – SINFRA	02.09
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE – SEMUS	02.10
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES	02.11



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

Processo: 343434
Fls.: 680

	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED	02.12
	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO – SECULT	02.13
	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - SMPM	02.24
Unidade Orçamentária/ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0052.2006.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA – SEFAZ	04.123.0054.6082.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	20.122.0661.6069.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0052.2070.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0052.6136.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	04.122.0052.6137.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV URBANOS	04.122.0052.2026.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0052.2030.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0052.2040.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	12.122.0403.2019.0000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	04.122.0052.6129.0000
	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	04.122.1310.6216.0000
Natureza da Despesa	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

13.1. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- ALTERAÇÕES

- 15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
- 15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

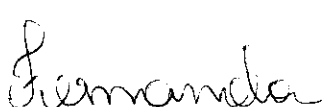
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

- 16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- FORO (art. 92, §1º)

- 17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de IMPERATRIZ-MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.
- 17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente contrato administrativo foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

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


FERNANDA NUNES ROCHA
PORTARIA Nº 006/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATANTE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

DISTRIBUIDORA ABC Assinado de forma digital por
LTDA:40981143000146 DISTRIBUIDORA ABC LTDA:40981143000146
Dados: 2026.03.09 12:02:33 -03'00'

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CONTRATADA.

TESTEMUNHAS:

1-

2-



TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Em atendimento às exigências contidas no artigo 117 da Lei nº 14.133/2021 fica designado a servidora **JHENYFFER VIEIRA DA SILVA** CPF: 614.***.***-07, lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, para ser fiscal, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social no contrato nº 033/2026, celebrado oriundo da ADESÃO DE ATA 002/2026 que entre si celebram o Município de Governador Edison Lobão, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL e a Pessoa Jurídica a empresa **DISTRIBUIDORA ABC LTDA** sob CNPJ: 40.981.143/0001-46.

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

Fernanda Nunes Rocha
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
Portaria nº 006/2025

FERNANDA NUNES ROCHA
PORTARIA Nº 006/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

CIENTE:

Jhenyffer Vieira da Silva
Fiscal de Contrato
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social
Portaria nº 185/2025

JHENYFFER VIEIRA DA SILVA
CPF: 614.*.***-07**



Processo: 342439
Fls.: 684
Ass: *[Signature]*

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ: 22.757.771/0001-60

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviços, AUTORIZO a Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para atender às necessidades do Município de Governador Edison Lobão - MA, oriunda da ADESÃO DE ATA Nº 002/2026, seus anexos e proposta comercial apresentada pela empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA sob CNPJ: 40.981.143/0001-46, Rua São José, nº 60 B, Bairro Mutirão, Imperatriz - MA CEP: 65908-253, contratada neste ato representada pelo Sra. TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, portador (a) da Carteira de Identidade nº 078082162023-9 expedida pela (o) SESP-MA, e CPF Nº 122.***.***-37, vencedora dos itens com valor total de **R\$ 50.501,39 (cinquenta mil quinhentos e um reais e trinta e nove centavos)**.

Sendo obedecidas as condições e especificações estabelecidas no certame.

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

Fernanda Nunes Rocha
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
Portaria 006/2025

FERNANDA NUNES ROCHA

PORTARIA Nº 006/2025

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATANTE.

DE ACORDO:

_____/_____/_____

DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000146

Assinado de forma digital por
DISTRIBUIDORA ABC
LTDA:40981143000146
Dados: 2026.03.09 12:41:20 -03'00'

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ Nº 40.981.143/0001-46.

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA

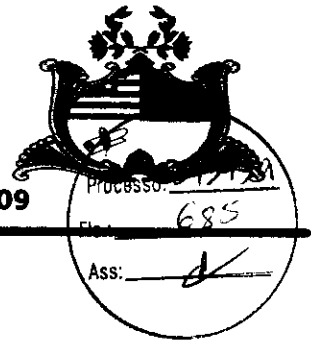
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONTRATADA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 003 DE 20 DE JANEIRO DE 2017



Quarta, 25 de março de 2026 | VOL: 6 | Nº 1673 | ISSN 2764-3409

Índice

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2
EXTRATO DE CONTRATO	2
EXTRATO DO CONTRATO Nº 032/2026	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	2
EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2026	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3
EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2026	3
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4
EXTRATO DO CONTRATO Nº 033/2026	4
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS	5
EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2026	5
GABINETE DO PREFEITO	6
LEI	6
LEI MUNICIPAL Nº 189, DE 25 DE MARÇO DE 2026	6
LEI MUNICIPAL Nº 190, DE 25 DE MARÇO DE 2026	9
PORTARIA	18
PORTARIA Nº 035, DE 25 DE MARÇO DE 2026	18
PORTARIA Nº 036, DE 25 DE MARÇO DE 2026	18
PORTARIA Nº 037, DE 25 DE MARÇO DE 2026	19



Processo: 343439

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 032/2026

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 032/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
343439.2026.2152-08, ADESAO DE ATA Nº
002/2026, CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON
LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ Nº
06.077.947/0001-87.**

**CONTRATADA: DISTRIBUIDORA ABC
LTDA.**

**OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE TERMO
DE CONTRATO, ADESAO À ATA
"CARONA" Nº 0.18/2025, PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 015/2025, PARA REGISTRO
DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
EXPEDIENTE, DIDÁTICOS E
PEDAGÓGICOS PARA ATENDER ÀS
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA.**

**VIGÊNCIA DO CONTRATO: O PRAZO DE
VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12
(DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE
SUA ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO
105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.**

**VALOR: R\$ 50.600,08 (CINQUENTA MIL E
SEISCENTOS REAIS E OITO CENTAVOS).**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
EXERCÍCIO. 2026. PODER: PODER
EXECUTIVO. 02.00 ÓRGÃO: SECRETARIA
MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO, ORÇ. E
GESTÃO - SEMAD 02.03 SECRETARIA MUN.
DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA -
SEFAZ 02.04 SECRETARIA MUN. DE AGRIC.
PROD. ABASTECIMENTO E PESCA - SEMAP
02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E REC. NATURAIS - SEMMA
02.06 SEC. MUN. DE GOV. COMUM. E
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOV
02.07 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER - SEJEL 02.08
SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA**

**E TRANSPORTES - SINFRASIS: 02.09 686
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -
SEMUS 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - SEMED 02.12 SECRETARIA
MUN. DE CULTURA E TURISMO - SECULT
02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS
MULHERES - SMPM 02.24 UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA/**

**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E
RECEITA - SEFAZ 04.123.0054.6082.0000
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E
ABASTECIMENTO 20.122.0661.6069.0000
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO
AMBIENTE 18.122.0052.2070.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
GOVERNO 04.122.0052.6136.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E
LAZER 04.122.0052.6137.0000
MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES,
OBRAS E SERV URBANOS
04.122.0052.2026.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE SAÚDE
10.122.0052.2030.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0052.2040.0000
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE
EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
CULTURA 04.122.0052.6129.0000
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE
POLÍTICAS PARA AS MULHERES
04.122.1310.6216.0000 NATUREZA DA
DESPESA: MATERIAL DE
CONSUMO 03.3.90.30.00.**

**GOVERNADOR EDISON LOBÃO (MA), 09
DE MARÇO DE 2026. ASSINATURA:
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA E
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS
SILVEIRA, REPRESENTANTE LEGAL DA
EMPRESA.**

Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: 2fofv1jbvc20260325160359

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



Processo: 343439

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2026
EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
343439.2026.2152-08, ADESÃO DE ATA Nº
002/2026, CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON
LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E
RECEITA CNPJ Nº 01.597.627/0001-34.**

**CONTRATADA: DISTRIBUIDORA ABC
LTDA.**

**OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE TERMO
DE CONTRATO, ADESÃO À ATA
"CARONA" Nº 0.18/2025, PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 015/2025, PARA REGISTRO
DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
EXPEDIENTE, DIDÁTICOS E
PEDAGÓGICOS PARA ATENDER ÀS
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA.**

**VIGÊNCIA DO CONTRATO: O PRAZO DE
VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12
(DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE
SUA ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO
105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.**

**VALOR: R\$ 50.874,26 (CINQUENTA MIL
OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO
REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
EXERCÍCIO. 2026. PODER: PODER
EXECUTIVO. 02.00 ÓRGÃO: SECRETARIA
MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO, ORÇ. E
GESTÃO - SEMAD 02.03 SECRETARIA MUN.
DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA -
SEFAZ 02.04 SECRETARIA MUN. DE AGRIC.
PROD. ABASTECIMENTO E PESCA - SEMAP
02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E REC. NATURAIS - SEMMA
02.06 SEC. MUN. DE GOV. COMUM. E
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOV
02.07 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER - SEJEL 02.08
SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA
E TRANSPORTES - SINFRA 02.09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -
SEMUS 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - SEMED 02.12 SECRETARIA
MUN. DE CULTURA E TURISMO - SECULT**

**02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS
MULHERES - SMPM 02.24 UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA/
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E
RECEITA - SEFAZ 04.123.0054.6082.0000
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E
ABASTECIMENTO 20.122.0661.6069.0000
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO
AMBIENTE 18.122.0052.2070.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
GOVERNO 04.122.0052.6136.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E
LAZER 04.122.0052.6137.0000
MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES,
OBRAS E SERV URBANOS
04.122.0052.2026.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE SAÚDE
10.122.0052.2030.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0052.2040.0000
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE
EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
CULTURA 04.122.0052.6129.0000
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE
POLÍTICAS PARA AS MULHERES
04.122.1310.6216.0000 NATUREZA DA
DESPESA: MATERIAL DE
CONSUMO 03.3.90.30.00.**

Es.: DE 687
Ass: AS ✓

**GOVERNADOR EDISON LOBÃO (MA), 09
DE MARÇO DE 2026. ASSINATURA:
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,
FAZENDA E RECEITA, DANIEL SILVA
PEREIRA E TAULANE RODRIGUES DOS
SANTOS SILVEIRA, REPRESENTANTE
LEGAL DA EMPRESA.**

Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: wt414cxg1420260325160313

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2026
EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
343439.2026.2152-08, ADESÃO DE ATA Nº
002/2026, CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON
LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA**



Processo: 343420

Fls: 688

**MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ Nº
13.877.696/0001-80.**

**CONTRATADA: DISTRIBUIDORA ABC
LTDA.**

OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO, ADESÃO À ATA "CARONA" Nº 0.18/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

VALOR: R\$ 50.501,39 (CINQUENTA MIL QUINHENTOS E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
EXERCÍCIO: 2026. **PODER:** PODER EXECUTIVO. 02.00 **ÓRGÃO:** SECRETARIA MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMAD 02.03 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA - SEFAZ 02.04 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. PROD. ABASTECIMENTO E PESCA - SEMAP 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS - SEMMA 02.06 SEC. MUN. DE GOV. COMUM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOV 02.07 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL 02.08 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - SINFRA 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 02.12 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO - SECULT 02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - SMPM 02.24 **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/**

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA

SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA - SEFAZ 04.123.0054.6082.0000
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO 20.122.0661.6069.0000
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE 18.122.0052.2070.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO 04.122.0052.6136.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 04.122.0052.6137.0000
MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV URBANOS 04.122.0052.2026.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 10.122.0052.2030.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0052.2040.0000
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 04.122.0052.6129.0000
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES 04.122.1310.6216.0000
NATUREZA DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO (MA), 09 DE MARÇO DE 2026. ASSINATURA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS E TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: 44jlttkeim20260325160344

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 033/2026
EXTRATO DO CONTRATO Nº 033/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
343439.2026.2152-08, ADESÃO DE ATA Nº
002/2026, CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON
LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL CNPJ Nº 22.757.771/0001-60.**

**CONTRATADA: DISTRIBUIDORA ABC
LTDA.**



Processo: 342450

689

OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO, ADESÃO À ATA "CARONA" Nº 0.18/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

VALOR: R\$ 50.501,39 (CINQUENTA MIL QUINHENTOS E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
EXERCÍCIO. 2026. **PODER:** PODER EXECUTIVO. 02.00 **ÓRGÃO:** SECRETARIA MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMAD 02.03 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA - SEFAZ 02.04 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. PROD. ABASTECIMENTO E PESCA - SEMAP 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS - SEMMA 02.06 SEC. MUN. DE GOV. COMUM. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOV 02.07 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL 02.08 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - SINFRA 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 02.12 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO - SECULT 02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - SMPM 02.24 **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/**

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA - SEFAZ 04.123.0054.6082.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO 20.122.0661.6069.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE 18.122.0052.2070.0000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO 04.122.0052.6136.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 04.122.0052.6137.0000
MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV URBANOS 04.122.0052.2026.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 10.122.0052.2030.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0052.2040.0000
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 04.122.0052.6129.0000
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES 04.122.1310.6216.0000
NATUREZA DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO (MA), 09 DE MARÇO DE 2026. ASSINATURA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FERNANDA NUNES ROCHA E TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: iyo0pxfs08j20260325160318

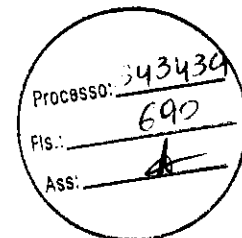
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2026.
PROCESSO Nº 002.1/2026. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026. CONTRATANTE: O SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, INSCRITA (O) NO CNPJ SOB O Nº 23.603.835/0001-31, E COM SEDE NA RUA SANTA TEREZA, Nº 359, CENTRO, GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, REPRESENTADO PELA SR. (A) IVANILZA DA SILVA FERREIRA, BRASILEIRA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 0365371220091 CPF Nº 402.529.063-49 RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CIDADE RUA LUÍS DOMINGUES, Nº S/N; RD BR 010 GOVERNADOR EDISON LOBÃO DESIGNADO ORDENADORA DE DESPESAS DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 003 DE 26 DE



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO



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

FLÁVIO SOARES LIMA
Prefeito Municipal

ISABELA CAROLINE OLIVEIRA SILVA
Procuradora Geral do Município.

Informações: gabgovel@gmail.com

/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=Certificado Digital PJ A1/OU=Videoconferencia/OU=45452048000179/OU=AC SyngularID
Multipla/CN=MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON
LOBAO:01597627000134
Data: 25/03/2026

