

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

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



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTITAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65508-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
01/06/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
01/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	30.198,94	
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BB RENDE FÁCIL		30.198,94
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,52
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	VALOR A RECUPERAR		70,91
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,11
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	VALOR A RECUPERAR		39,61
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,10
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	VALOR A RECUPERAR		36,01
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,06
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	VALOR A RECUPERAR		82,09
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,18
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	VALOR A RECUPERAR		64,82
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.182,82
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	VALOR A RECUPERAR		981,94
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		1.338,96
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.696,11
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	VALOR A RECUPERAR		428,65
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		4.048,74
01/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	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	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50.000,00	
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50.000,00
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	50.000,00	
02/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		50.000,00
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99.645,09	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99.645,09
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.599,17	
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.599,17
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.053,60	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.053,60
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	301,49	
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		301,49
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.018,40	
			TRANSPORTE	218.617,75	211.599,35



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 05503-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	218.617,75	211.599,35
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.018,40
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	269,81	
02/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		269,81
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.786,56	
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.786,56
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	64,38	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		64,38
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.357,08	
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.357,08
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	420,44	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		420,44
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.052,36	
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.052,36
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	451,31	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		451,31
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.268,00	
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.268,00
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.507,41	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		1.507,41
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.347,04	
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.347,04
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	4.095,90	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		4.095,90
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.313,21	
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.313,21
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.485,48	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		1.485,48
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.326,96	
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.326,96
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	5.122,64	
02/06/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER		5.122,64
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	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.070,81
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		7.540,01
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		599,90
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		6.845,01
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		212,70
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		1.081,50
02/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	469.956,26	469.956,26
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	417,49	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		417,49
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	72,93	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		72,93
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
			TRANSPORTE	8.490,42	8.490,42



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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE		
05/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	8.490,42	8.490,42
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL	8.490,42	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82.211,39	8.490,42
05/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82.211,39
05/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	6.233,23	
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECOLHER		6.233,23
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.681,70	
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.681,70
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.778,00	
05/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.778,00
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	1.384,46	
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.384,46
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.746,80	
			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		
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		82.211,39
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		5.246,20
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		4.953,80
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		9.001,98
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		6.961,09
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		11.187,00
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		54.299,08
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		3.793,49
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		59.326,96
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	18.313,21	
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.313,21
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		20.570,31
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		1.143,59
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.726,82	
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.726,82
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	PAGAMENTO		5.000,00
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	BB RENDE FÁCIL		226.853,48
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		4.483,70
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		331,50
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		10.321,14
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
			TRANSPORTE	526.044,74	525.724,74



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAÓ, IMPERATRIZ/MA, CEP. 65900-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	526.044,74	525.724,74
			TOTAL DO DIA	526.044,74	320,00
					526.044,74
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		
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		4.229,40
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		3.079,86
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		3.199,31
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		3.972,66
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		25.618,00
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		31.006,80
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		40.268,00
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		7.018,40
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		11.357,08
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		1.786,56
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		12.052,36
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		8.053,60
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		99.645,09
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		41.347,04
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		5.000,00
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		5.076,86
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		900,00
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		10.000,00
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	271.657,30	
			TOTAL DO DIA	585.268,32	271.657,30
					585.268,32
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		
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		29.902,40
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		1.213,00
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		4.517,50
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		980,10
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		170,00
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		15.000,00
			TRANSPORTE	51,99	
				51.834,99	51.783,00



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - CALPAC-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65008-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	51.834,99	51.783,00
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		51,99
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	2.000,00	
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.000,00
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	1.400,00	
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.400,00
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	206,57	
09/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		206,57
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	17.784,44	
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.784,44
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.699,90	
09/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		21.699,90
09/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.445,37	
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.445,37
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.448,00	
09/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		20.448,00
09/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.286,46	
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.286,46
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.373,66	
09/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		36.373,66
09/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.853,86	
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.853,86
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.026,35	
09/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		62.026,35
09/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	4.736,78	
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.736,78
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.226,45	
09/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		7.226,45
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	867,18	
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		867,18
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,45	
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,45
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.092,70	
09/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		13.092,70
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	1.571,12	
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.571,12
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.121,63	
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.121,63
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.123,80	
09/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		4.123,80
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	494,86	
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		494,86
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.127,20	
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.127,20
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.797,60	
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.797,60
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,00
			TOTAL DO DIA	275.976,87	275.976,87
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		
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		60.095,73
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	21.093,60	
			TRANSPORTE		21.093,60
				81.189,33	81.189,33



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Página 86 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	81.189,33	81.189,33
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	5,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO		5,00
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	500,00	
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX-ENVIO DEVOLVIDO		500,00
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		100,00
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	399,00	
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		399,00
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	161,00	
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		161,00
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	56,00	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		56,00
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		20,99
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		500,00
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		100,00
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		5.387,50
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	PAGAMENTO		10.000,00
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	BB RENDE FÁCIL		64.969,84
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.699,90	
			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	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	10,00	
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO		10,00
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	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		150.000,00
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		300.000,00
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	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.881,61
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	BB RENDE FÁCIL		500.145,16
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		2.266,00
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.530,20
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	VALOR A RECUPERAR		1.356,66
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.794,00	

TRANSPORTE.



1.026.237,18

1.015.443,18

**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAÓ, IMPERATRIZ/MA, CEP 65808-253  
**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 TOTAL DO DIA	1.026.237,18  1.026.237,18	1.015.443,18 10.794,00 1.026.237,18
14/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.740,40	
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.740,40
14/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.804,25	
14/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.804,25
14/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.615,46	
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.615,46
14/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.349,93	
14/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER TOTAL DO DIA		1.349,93
				42.510,04	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	
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		
			TRANSPORTE	161.224,51	159.947,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	161.224,51	159.947,11
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.277,40
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	277,44	
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		277,44
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	149,70	
15/06/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE BOLETO		149,70
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.661,11	
15/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.661,11
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	79.779,22	
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BB RENDE FÁCIL		79.779,22
15/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.442,30	
15/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.442,30
15/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	70,32	
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		70,32
15/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.211,40	
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.211,40
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.485,00	
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.485,00
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	817,50	
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		817,50
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,20	
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	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	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,85	
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,85
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,05	
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	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	PAGO CARTÃO CRÉDITO	840,83	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO CARTÃO CRÉDITO		840,83
16/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	51.784,68	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		51.784,68
			TRANSPORTE	105.251,02	105.251,02



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, 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
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	105.251,02	105.251,02
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.702,00
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	VALOR A RECOLHER		1.034,69
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.021,50
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	VALOR A RECOLHER		903,09
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.021,50
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	VALOR A RECOLHER		903,09
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.181,30
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	VALOR A RECOLHER		1.909,99
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.788,49
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	VALOR A RECOLHER		375,90
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		31,00
16/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,61	
			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	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FACIL	18.271,96	
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BB RENDE FACIL		18.271,96
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		23.850,00
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.376,39
			VALOR A RECUPERAR	2.085,16	
			TRANSPORTE	79.855,47	77.770,31



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-250

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	79.855,47	77.770,31
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.085,16
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.973,28	
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.973,28
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374,60	
19/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		374,60
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	44,95	
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		44,95
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.118,85	
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		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	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,75
			TOTAL DO DIA	96.485,10	96.485,10
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.442,30	
20/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.442,30
20/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	300,00	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		300,00
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.000,00	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
20/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	1.142,30	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.142,30
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.420,48	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.420,48
20/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	305,45	
20/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		305,45
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.421,23	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.421,23
20/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	290,63	
20/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		290,63
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.106,57	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.106,57
20/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	76,47	
20/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		76,47
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.106,44	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.106,44
20/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	139,24	
20/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		139,24
20/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
20/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
20/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,00	
20/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.640,00
			TOTAL DO DIA	24.951,11	24.951,11
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	57.762,21	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		57.762,21
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	36.373,66	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		36.373,66
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	62.026,35	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		62.026,35
21/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	28.331,79	
			TRANSPORTE	184.494,01	156.162,22



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2023

DIÁRIO

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



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	580.323,11	577.768,86
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.554,25
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	186,29	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		186,29
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.640,59	
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.640,59
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	268,80	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		268,80
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.769,10	
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.769,10
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.295,52	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		2.295,52
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.361,00	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.361,00
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.824,10	
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.824,10
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	775,08	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		775,08
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.024,40	
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.024,40
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	37,03	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		37,03
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,38	
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,38
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	11,87	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		11,87
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,38	
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,38
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	37,03	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		37,03
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.639,84	
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.639,84
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	394,42	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		394,42
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	923,49	
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		923,49
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	51,68	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		51,68
			TOTAL DO DIA	686.196,16	686.196,16
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	269,61	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		269,61
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	39.837,46	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		39.837,46
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	16.598,12	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		16.598,12
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.608,03	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.608,03
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	609,00	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		609,00
22/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	4.152,59	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		4.152,59
22/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	19.165,89	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		19.165,89
22/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
22/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
			TRANSPORTE	82.354,70	82.354,70



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	82.354,70	82.354,70
22/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	82.354,70	
22/06/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	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	
			TRANSPORTE	282.246,05	279.246,05



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPENATRIZ/MA, CEP 55908-255

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282.246,05	279.246,05 3.000,00
			TOTAL DO DIA	282.246,05	282.246,05
26/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	285,61	
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		285,61
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	285,61	
26/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		285,61
			TOTAL DO DIA	571,22	571,22
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.182,37	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.182,37
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	32.177,48	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.177,48
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.656,18	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.656,18
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.281,54	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.281,54
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.000,00	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.000,00
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	747,46	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		747,46
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.554,25	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.554,25
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	923,49	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		923,49
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.330,24	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.330,24
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.639,84	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.639,84
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.640,59	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.640,59
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.824,10	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.824,10
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	922,38	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		922,38
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	48.702,00	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		48.702,00
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.860,86	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.860,86
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.441,49	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.441,49
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.137,37	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.137,37
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.375,48	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.375,48
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.953,80	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.953,80
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	46.187,30	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		46.187,30
27/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	296.538,22	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		296.538,22
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.063,32	
27/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.063,32
27/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	47,95	
27/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		47,95
			TRANSPORTE	595.187,71	595.187,71



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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	595.187,71 2.909,67	595.187,71
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.909,67
			TOTAL DO DIA	598.097,38	598.097,38
28/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
28/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	98.000,00	
28/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		98.000,00
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.334,05	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.334,05
28/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	189,97	
28/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		189,97
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.002,45	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.002,45
28/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	488,26	
28/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		488,26
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.383,72	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.383,72
28/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	108,13	
28/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		108,13
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.657,40	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.657,40
28/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	504,65	
28/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		504,65
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,85	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,85
28/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	147,45	
28/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		147,45
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.640,19	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.640,19
28/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	36,27	
28/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		36,27
28/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,00	
28/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.640,00
			TOTAL DO DIA	241.133,39	241.133,39
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.334,05	
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.334,05
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.002,45	
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.002,45
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.000,85	
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.000,85
29/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	104.000,00	
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		104.000,00
29/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	85.662,65	
29/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO.MAIS	BB RENDE FÁCIL		85.662,65
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.436,87	
29/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.436,87
29/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	807,49	
29/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		807,49
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.605,31	
			TRANSPORTE	268.849,67	243.244,36



**Empresa:** DISTRIBUIDORA ABC LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-5, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65008-253  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021

Página 96 de 181  
 Número livro: 0004

**DIÁRIO**

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



TRANSPORTE

451.492,61

446.689,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451.492,61	446.689,41
			TOTAL DO DIA	451.492,61	4.803,20
			TOTAL DO MÊS	6.755.136,81	451.492,61
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
03/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.874,80	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.874,80
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	720,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		720,00
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
03/07/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	37.793,74	
03/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		37.793,74
03/07/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.618,80	
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.618,80
			TOTAL DO DIA	104.206,28	104.206,28
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.503,50	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.503,50
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	319,86	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		319,86
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.994,65	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.994,65
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	223,25	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		223,25
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.023,41	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.023,41
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	44,94	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		44,94
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.729,13	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.729,13
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	405,20	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		405,20
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.438,82	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.438,82
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	359,59	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		359,59
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.036,06	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.036,06
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	120,12	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		120,12
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.568,54	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.568,54
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	270,55	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		270,55
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.632,71	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.632,71
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	170,22	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		170,22
			TRANSPORTE	57.840,55	57.840,55



**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
			TRANSPORTE	43.609,77	43.609,77



DIÁRIO

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

TRANSPORTE

156.419,66

152.744,84



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	156.419,66	152.744,84
06/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.674,82
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	442,33	
			VALOR A RECUPERAR		442,33
			TOTAL DO DIA	156.861,99	156.861,99
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.436,87	
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.436,87
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.605,31	
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.605,31
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.231,91	
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.231,91
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	33.203,05	
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		33.203,05
07/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
07/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	13.000,00	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		13.000,00
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	900,00	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		900,00
07/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	70.577,14	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		70.577,14
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,75	
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,75
07/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	283,94	
07/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		283,94
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.014,55	
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.014,55
07/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	248,04	
07/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		248,04
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.001,30	
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.001,30
07/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	497,49	
07/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		497,49
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
07/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.110,06	
07/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.110,06
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.004,50	
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.004,50
07/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	526,09	
07/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		526,09
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.018,10	
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.018,10
07/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	407,72	
07/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		407,72
			TOTAL DO DIA	252.066,82	252.066,82
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	37.081,76	
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		37.081,76
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.000,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4.000,00	
			TRANSPORTE	48.181,76	44.181,76



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Página 101 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	48.181,76	44.181,76
10/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MATS	PAGAMENTO		4.000,00
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.981,76	
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		25.981,76
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.847,00	
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.847,00
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.081,76	
10/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.081,76
10/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	3.151,10	
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		3.151,10
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.847,00	
			TOTAL DO DIA	138.090,38	138.090,38
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.018,10	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.018,10
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.353,38	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.353,38
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.361,30	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.361,30
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.013,15	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.013,15
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.211,40	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.211,40
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	79.213,46	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79.213,46
11/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	375,55	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		375,55
11/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.550,46	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.550,46
11/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.340,32	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.340,32
11/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.826,00	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.826,00
11/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.729,97	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.729,97
11/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.826,00	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.826,00
11/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	37.635,61	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		37.635,61
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MATS	BB RENDE FÁCIL	72.886,88	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		72.886,88
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.041,56	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.041,56
11/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	66,20	
11/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		66,20
			TOTAL DO DIA	316.449,34	316.449,34
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.945,30	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.945,30
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.769,10	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.769,10
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.816,58	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.816,58
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.383,72	
			TRANSPORTE	48.914,70	45.530,98



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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	48.914,70	45.530,98
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		3.383,72
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	6.657,40	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		6.657,40
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	3.640,19	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		3.640,19
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	2.713,70	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		2.713,70
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	8.197,00	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		8.197,00
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	11.035,00	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		11.035,00
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	1.707,24	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		1.707,24
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	11.775,00	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		11.775,00
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	3.066,40	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		3.066,40
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	8.657,55	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		8.657,55
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	1.684,80	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		1.684,80
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	2.063,32	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		2.063,32
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	2.750,58	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		2.750,58
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	39.208,49	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		39.208,49
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	5.102,20	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		5.102,20
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	13.688,05	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		13.688,05
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	6.025,56	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		6.025,56
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	4.443,27	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		4.443,27
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	3.555,80	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		3.555,80
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	29.235,00	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		29.235,00
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	80,00	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		80,00
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,00
12/07/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	402,85	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		402,85
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.461,96	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.461,96
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.709,66	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.709,66
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.952,57	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.952,57
			TRANSPORTE	223.834,40	223.834,40



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTUAO, IMPLANTIZ/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
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23.701,10	
13/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.701,10
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	30.000,00	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		30.000,00
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.091,17	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.091,17
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.007,90	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.007,90
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	362,52	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		362,52
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.547,06	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.547,06
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.340,10	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.340,10
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.631,58	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.631,58
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.429,77	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.429,77
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	319,24	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		319,24
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.350,96	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.350,96
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.971,86	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.971,86
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	982,96	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		982,96
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	755,93	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		755,93
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	721,96	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		721,96
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.457,13	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.457,13
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	175,12	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		175,12
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.361,04	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.361,04
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.498,01	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.498,01
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.387,68	
			TRANSPORTE	164.093,09	153.705,41



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA 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	
			TRANSPORTE	7.660,75	4.660,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO	7.660,75	4.660,75
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	600,20	3.000,00
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		600,20
17/07/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	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	
			TRANSPORTE	76.817,80	73.914,15



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, 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	FAGAMENRO 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	
			TRANSPORTE	74.457,09	64.287,09



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO - MUTIRAO, IMP. MATRIZ/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
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO	74.457,09	64.287,09
24/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	20.035,27	10.170,00
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		20.035,27
24/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.098,95	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.098,95
24/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	581,79	
24/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		581,79
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.372,80	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.372,80
24/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.166,52	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.166,52
24/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	129,84	
24/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		129,84
24/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.352,01	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.352,01
24/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	477,46	
24/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		477,46
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.283,27	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.283,27
24/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	102,16	
24/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		102,16
			TOTAL DO DIA	137.057,16	137.057,16
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	100,91	
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		100,91
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	843,79	
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		843,79
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.381,76	
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.381,76
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.728,17	
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.728,17
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.503,50	
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.503,50
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.456,05	
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.456,05
25/07/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	3.103,52	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.103,52
25/07/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	14.324,00	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		14.324,00
25/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	44.586,66	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		44.586,66
25/07/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/07/2023	3.103,52	
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/07/2023		3.103,52
25/07/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/07/2023	14.324,00	
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/07/2023		14.324,00
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.240,68	
25/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.240,68
25/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.783,22	
25/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.783,22
25/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.499,00	
25/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.499,00
25/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	699,80	
			TRANSPORTE	194.678,58	193.978,78



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	194.678,58	193.978,78 699,80
			TOTAL DO DIA	194.678,58	194.678,58
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.372,80	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.372,80
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.098,95	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.098,95
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.166,52	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.166,52
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.283,27	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.283,27
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.352,01	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.352,01
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.583,20	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.583,20
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.014,55	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.014,55
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	6.000,00	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		6.000,00
26/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	42.871,30	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		42.871,30
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.135,99	
26/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.135,99
26/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.207,42	
26/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.207,42
26/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.061,02	
26/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.061,02
26/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.207,32	
26/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.207,32
26/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.012,06	
26/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.012,06
			TOTAL DO DIA	169.366,41	169.366,41
27/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
27/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
27/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.085,00	
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.085,00
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	36.085,00	
27/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		36.085,00
			TOTAL DO DIA	72.170,00	72.170,00
31/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.300,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.300,00
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	53.300,00	
31/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		53.300,00
31/07/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	2.193,98	
31/07/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		2.193,98
31/07/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	10.126,10	
31/07/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		10.126,10
			TRANSPORTE	118.920,08	118.920,08



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA; CEP: 55908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	118.920,08	118.920,08
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		6.820,68
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	33.579,55
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.469,03
31/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.841,48	
31/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.841,48
31/07/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.135,99	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.135,99
			TOTAL DO DIA	260.766,81	260.766,81
			TOTAL DO MÊS	4.066.720,19	4.066.720,19
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	45.240,68	
01/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		45.240,68
01/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100.000,00	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100.000,00
01/08/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150.000,00	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150.000,00
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/08/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	229.958,26	
01/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		229.958,26
			TOTAL DO DIA	550.397,88	550.397,88
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.024,40	
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.024,40
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.665,00	
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.665,00
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
02/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	71.460,45	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		71.460,45
02/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	41.882,43	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		41.882,43
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	229,61	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		229,61
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	799,23	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		799,23
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.025,51	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.025,51
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	84.707,83	
02/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		84.707,83
02/08/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 02/08/2023	41.882,43	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 02/08/2023		41.882,43
02/08/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 02/08/2023	71.460,45	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 02/08/2023		71.460,45
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.324,50	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.324,50
02/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.088,26	
			TRANSPORTE	379.550,10	378.461,84



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-230

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Página 110 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	379.550,10	378.461,84
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		1.088,26
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.397,40	
02/08/2023	4.1.20.300.2	VENDA DE MERCADORIAS (-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.397,40
02/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	199,98	
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		199,98
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	VENDA DE MERCADORIAS (-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.521,00
02/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	67,20	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA-GERAL	VALOR A RECOLHER		67,20
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	VENDA DE MERCADORIAS (-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.788,35
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	VALOR A RECOLHER		18,12
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.442,78
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	VALOR A RECUPERAR		893,13
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		1.359,33
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.775,00
02/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	5.155,00	
			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	VENDA DE MERCADORIAS (-) 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	VENDA DE MERCADORIAS (-) 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	VENDA DE MERCADORIAS (-) 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	VENDA DE MERCADORIAS (-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.521,88	
03/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.521,88
03/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.264,79	
03/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.264,79
03/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	631,79	
03/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		631,79
03/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.440,54	
03/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.440,54
03/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.492,87	
03/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.492,87
03/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.526,96	
			TRANSPORTE	121.751,72	119.224,76



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPÃO-3, MUTIRÃO, IMPERATRIZ/MA, CEP 05908-253

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 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121.751,72	119.224,76
			TOTAL DO DIA	121.751,72	2.526,96
04/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
04/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
04/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
04/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
04/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20.114,00	
04/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		20.114,00
04/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400.547,00	
04/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400.547,00
			TOTAL DO DIA	440.775,00	440.775,00
07/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
07/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.000,00	
07/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		8.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.397,40	
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.397,40
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.521,00	
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.521,00
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.788,35	
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.788,35
08/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	20.706,75	
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		20.706,75
			TOTAL DO DIA	41.413,50	41.413,50
09/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
09/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
09/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	30.000,00	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		30.000,00
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	41.000,00	
09/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		41.000,00
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.755,20	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.755,20
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.461,57	
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.461,57
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.751,21	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.751,21
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	818,44	
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		818,44
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,32	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,32
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	59,35	
			TRANSPORTE	123.992,09	123.932,74



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-250

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	123.992,09	123.932,74
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		59,35
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.751,11	
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.751,11
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	847,17	
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		847,17
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.824,19
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		657,69
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.758,84
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.370,26	
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.370,26
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,80
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		52,17
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.755,24
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		1.584,18
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.264,26
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.488,58	
			VALOR A RECOLHER		2.488,58
			TOTAL DO DIA	221.492,58	221.492,58
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		2.122,80
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	2.122,80	
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	600,00	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		600,00
10/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	1.522,80	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.522,80
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.508,00	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.508,00
10/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.141,17	
10/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.141,17
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.525,35	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.525,35
10/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.115,77	
10/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.115,77
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.010,44	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.010,44
10/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	79,80	
10/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		79,80
10/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.195,94	
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.195,94
10/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.583,51	
10/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.583,51
10/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.653,80	
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.653,80
			TOTAL DO DIA	145.059,38	145.059,38
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
			TRANSPORTE	4.000,00	2.000,00



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIPAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65905-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	4.000,00	2.000,00
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
11/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	4.000,00	
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BB RENDE FÁCIL		4.000,00
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.430,00
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	VALOR A RECUPERAR		291,60
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,15
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	VALOR A RECUPERAR		108,03
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.290,50
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	VALOR A RECUPERAR		274,87
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		850,69
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,50
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	VALOR A RECUPERAR		22,62
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.268,04
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	VALOR A RECUPERAR		272,17
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,00
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	VALOR A RECUPERAR		61,80
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,00
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	VALOR A RECUPERAR		61,80
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.222,70
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	VALOR A RECUPERAR		146,72
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		206,59
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.892,20
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	VALOR A RECUPERAR		227,07
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		264,00
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.639,16
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	VALOR A RECUPERAR		316,71
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		1.145,00
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		609,00
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	866,33	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		866,33
			TRANSPORTE	28.586,25	28.586,25



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Página 114 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	28.586,25	28.586,25
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,06	
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,06
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.552,51	
			TOTAL DO DIA	30.389,82	30.389,82
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.194,00	
14/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.194,00
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.398,00	
14/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.398,00
14/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	205,70	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		205,70
14/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
14/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	8.386,30	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.386,30
14/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302.705,50	
14/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302.705,50
			TOTAL DO DIA	329.889,50	329.889,50
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	36.250,30	
15/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		36.250,30
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	71.469,03	
15/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		71.469,03
15/08/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.041,11	
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.041,11
15/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	95.678,22	
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		95.678,22
15/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.749,50	
15/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.749,50
15/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112.929,00	
15/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112.929,00
15/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.155,00	
15/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.155,00
15/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126.400,70	
15/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126.400,70
			TOTAL DO DIA	521.672,86	521.672,86
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.010,44	
16/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.010,44
16/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
16/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	384,50	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		384,50
16/08/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.534,06	
16/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		4.534,06
			TOTAL DO DIA	21.089,00	21.089,00
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.740,40	
17/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.740,40
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.476,29	
17/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.476,29
17/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	12.600,00	
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		12.600,00
			TRANSPORTE	43.816,69	43.816,69



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-280

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	TRANSPORTE	43.816,69	43.816,69
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	18.616,69	
			BB RENDE FÁCIL		18.616,69
			TOTAL DO DIA	62.433,38	62.433,38
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.758,84	
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.758,84
18/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.000,00	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.000,00
18/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	11.735,55	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		11.735,55
18/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	2.193,98	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.193,98
18/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	30,49	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		30,49
18/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	10.126,10	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		10.126,10
18/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	24.327,28	
18/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		24.327,28
18/08/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 18/08/2023	2.193,98	
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 18/08/2023		2.193,98
18/08/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 18/08/2023	10.126,10	
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 18/08/2023		10.126,10
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 18/08/2023	11.735,55	
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 18/08/2023		11.735,55
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.692,09	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.692,09
18/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.918,79	
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.918,79
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.385,21	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.385,21
18/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.863,21	
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.863,21
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.392,19	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.392,19
18/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.214,50	
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.214,50
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.180,75	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.180,75
18/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.932,66	
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.932,66
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.447,92	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.447,92
18/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.820,03	
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.820,03
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.497,80	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.497,80
18/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.942,08	
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.942,08
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.440,00	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.440,00
			TRANSPORTE	397.955,10	397.955,10



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUIZIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-258

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE	397.955,10	397.955,10
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	8.600,59	
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		8.600,59
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.158,20	
18/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.158,20
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	5.250,56	
18/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECOLHER		5.250,56
18/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,91	
18/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,91
18/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.072,50	
18/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.072,50
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	VALOR A RECUPERAR		488,70
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,08
18/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	33,01	
					33,01
			TOTAL DO DIA	470.240,65	470.240,65
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	55,00	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		55,00
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	56,90	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		56,90
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	101.220,00	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		101.220,00
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	11.000,00	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		11.000,00
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	796,37	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		796,37
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.292,99	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.292,99
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	800,00	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		800,00
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	124.221,26	
21/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		124.221,26
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.685,00	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.685,00
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	149,40	
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		149,40
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	759,30	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		759,30
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.135,04	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.135,04
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	354,72	
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		354,72
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.905,80	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.905,80
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	960,79	
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		960,79
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.339,00	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.339,00
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.659,62	
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.659,62
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.032,44	
			TRANSPORTE	313.423,63	309.391,19



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Página 117 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	313.423,63	309.391,19
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.032,44
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	170,70	
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		170,70
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.609,38	
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.609,38
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.377,47	
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		1.377,47
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.120,80	
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.120,80
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.449,63	
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		1.449,63
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.783,26	
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.783,26
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	539,25	
			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 RFB CP AUTO MAIS	BB RFB RFB FÁCIL	48.058,20	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RFB RFB FÁCIL		48.058,20
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.501,95	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.501,95
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	181,74	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		181,74
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,45	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,45
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	37,02	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		37,02
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.559,65	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.559,65
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	97,30	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		97,30
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.873,09	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.873,09
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3,00	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3,00
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.876,21	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.876,21
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	124,35	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		124,35
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.880,20	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.880,20
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1,76	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1,76
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.013,27	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.013,27
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	14,87	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14,87
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.878,97	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.878,97
			TRANSPORTE	122.668,23	122.668,23



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE	122.668,23	122.668,23
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	37,17	
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		37,17
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.879,72	
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.879,72
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	VALOR A RECOLHER		124,57
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.876,93
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	VALOR A RECOLHER		34,66
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.503,81
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	VALOR A RECOLHER		44,61
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.486,85
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	VALOR A RECOLHER		286,62
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.388,00
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	VALOR A RECOLHER		2.446,68
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
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	VALOR A RECOLHER		203,89
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.359,20
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	VALOR A RECOLHER		163,11
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.796,00
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	VALOR A RECOLHER		815,56
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.737,80
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	448,56	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		448,56
			TOTAL DO DIA	171.000,97	171.000,97
23/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.129,90	
23/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.129,90
23/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.445,37	
23/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.445,37
23/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.152,10	
23/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.152,10
23/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.395,99	
23/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.395,99
23/08/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.264,26	
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.264,26
23/08/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.824,19	
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.824,19
23/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.663,00	
23/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.663,00
			TRANSPORTE	120.874,81	120.874,81



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65506-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Página 119 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE	120.874,81	120.874,81
23/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	1.279,55	
23/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.279,55
23/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.667,58	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.667,58
			TOTAL DO DIA	127.821,94	127.821,94
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		
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	VENĐAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.152,10
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENĐA DE MERCADORIAS	VENĐAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.085,50	
24/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		40.085,50
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		2.048,55
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		4.608,60
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		
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		21.000,00
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		5.000,00
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		11.000,00
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		15.000,00
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		10.000,00
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		229,80
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		27,58
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		139,50
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		10.333,54
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		
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		8.334,86
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		1.000,16
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		4.019,05
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		482,28
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		1.379,07
26/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.239,25	
			TOTAL DO DIA	16.454,67	16.454,67

TRANSPORTE



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO B. MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65508-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Página 120 de 181

Número livro: 0004

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	
			TRANSPORTE	139.623,26	135.763,26



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 55908-253

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
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	139.623,26	135.763,26
30/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.860,00
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,50	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,50
			TOTAL DO DIA	140.178,76	140.178,76
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	38.692,09	
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		38.692,09
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	14.324,50	
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TEÇ-PAG FORNECEDORES		14.324,50
31/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
31/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
31/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
31/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
31/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	42.016,59	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		42.016,59
31/08/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.671,47	
31/08/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.671,47
31/08/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	7.714,43	
31/08/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		7.714,43
31/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	16.215,15	
31/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		16.215,15
31/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	61.428,89	
31/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		61.428,89
			TOTAL DO DIA	193.063,12	193.063,12
			TOTAL DO MÊS	4.916.223,41	4.916.223,41
01/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.100,00	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.100,00
01/09/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200.000,00	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200.000,00
01/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.500,00	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.500,00
01/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	230.600,00	
01/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		230.600,00
01/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.765,05	
01/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.765,05
01/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	97,99	
01/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		97,99
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.268,76	
01/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.268,76
01/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	21,53	
01/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		21,53
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.061,06	
01/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.061,06
01/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	189,51	
01/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		189,51
			TRANSPORTE	481.603,90	481.603,90



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
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 COMPRAS		207,84
01/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,57	
01/09/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,57
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.440,00	
			TOTAL DO DIA	572.293,31	572.293,31
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.880,20	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.880,20
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.559,65	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.559,65
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	308,45	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		308,45
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.876,93	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.876,93
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.879,72	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.879,72
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.013,27	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.013,27
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.486,85	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.486,85
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.765,05	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.765,05
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.061,06	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.061,06
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.268,76	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.268,76
04/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
04/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
04/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	19.099,94	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.099,94
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.501,71	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.501,71
04/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	470,78	
04/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		470,78
			TOTAL DO DIA	82.172,37	82.172,37
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.873,09	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.873,09
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.501,95	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.501,95
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.876,21	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.876,21
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.878,97	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.878,97
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.503,81	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.503,81
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	830,00	
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		830,00
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	178,57	
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		178,57
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.076,86	
			TRANSPORTE	16.719,46	11.642,60



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Página 123 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	16.719,46	11.642,60
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		5.076,86
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	5.000,00	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		5.000,00
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	5.000,00	
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.000,00
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		5.451,40
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		17.239,79
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		1.499,84
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		29.791,36
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		1.892,78
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		28.354,40
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		3.402,52
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		2.000,72
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		1.458,00
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		174,96
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		3.689,40
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		442,73
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		184,00
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		22,08
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		1.387,94
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		166,56
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		547,50
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		65,70
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		37.549,25
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		4.505,91
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		8.760,82
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		2.276,40
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		6.087,40
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		730,49
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.940,00	
05/09/2023			TRANSPORTE		5.940,00



190.341,41 190.341,41

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	190.341,41	190.341,41
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.322,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.322,00
			TOTAL DO DIA	193.663,41	193.663,41
06/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	60.000,00	
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		60.000,00
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	60.000,00	
06/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FACIL		60.000,00
06/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.920,00	
06/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.920,00
06/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.094,40	
06/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.094,40
06/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.451,80	
06/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.451,80
			TOTAL DO DIA	152.466,20	152.466,20
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.180,75	
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.180,75
08/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
08/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	27.120,64	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		27.120,64
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.329,34	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.329,34
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.699,26	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.699,26
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.649,41	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.649,41
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	297,95	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		297,95
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.328,87	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.328,87
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.758,42	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.758,42
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.244,62	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.244,62
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	60,85	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		60,85
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.316,91	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.316,91
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	400,77	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		400,77
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.630,01	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.630,01
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	315,33	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		315,33
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.316,74	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.316,74
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	295,55	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		295,55
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.008,85	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.008,85
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	159,84	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		159,84
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.630,75	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.630,75
			TRANSPORTE	181.804,97	181.804,97



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE	181.804,97	181.804,97
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	VALOR A RECOLHER		260,51
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.747,01
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	VALOR A RECUPERAR		1.469,95
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,40
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	VALOR A RECUPERAR		21,45
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		3.304,80
08/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.685,20	
08/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.685,20
08/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.685,20
08/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	117,96	
			VALOR A RECUPERAR		117,96
			TOTAL DO DIA	209.718,25	209.718,25
09/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.196,50	
09/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.196,50
			TOTAL DO DIA	6.196,50	6.196,50
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.085,50	
11/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.085,50
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.615,46	
11/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.615,46
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
11/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	4.700,96	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.700,96
11/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.198,43	
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.198,43
11/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	765,02	
11/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		765,02
11/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.435,80	
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.435,80
11/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.256,00	
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.256,00
11/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	297,92	
11/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		297,92
11/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.537,40	
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.537,40
			TOTAL DO DIA	99.892,49	99.892,49
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.135,04	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.135,04
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.278,25	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.278,25
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.507,45	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.507,45
			TRANSPORTE	35.920,74	35.920,74



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	35.920,74	35.920,74
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	4.032,44	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		4.032,44
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	27.339,00	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		27.339,00
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	759,30	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		759,30
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		1.250,00
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		4.000,00
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		62.801,48
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		41.220,00
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		52.625,00
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		65.950,00
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		57.550,00
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		37.500,00
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		51.146,50
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		53.560,35
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		13.111,50
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		32.064,80
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		15.128,00
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		44.679,00
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		27.415,30
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		11.594,20
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		4.000,00
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.728,00	
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.728,00
			TOTAL DO DIA	654.375,61	654.375,61
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.609,38	
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.609,38
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.120,80	
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.120,80
13/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
13/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	30.730,18	
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		30.730,18
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.483,25	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.483,25
13/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	36,18	
			TRANSPORTE	77.979,79	77.943,61



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO 3, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 05208-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

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



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUIRÃO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65308-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

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

TRANSPORTE



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 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 RFP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		223.795,90
18/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.305,30	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.305,30
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	283,72	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		283,72
18/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.190,03	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.190,03
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	257,93	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		257,93
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.002,78	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.002,78
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	712,49	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		712,49
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.492,32	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.492,32
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	69,12	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		69,12
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.330,94	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.330,94
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	379,91	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		379,91
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.010,02	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.010,02
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	78,21	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		78,21
18/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.425,40	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.425,40
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	59,48	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		59,48
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.316,36	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.316,36
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	164,30	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		164,30
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.030,80	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.030,80
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.310,18	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.310,18
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.000,10	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.000,10
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.668,03	
			TRANSPORTE	623.679,22	616.011,19



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP: 65908-202

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
					5.668,03
			TOTAL DO DIA	623.679,22	623.679,22
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	26.385,21	
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		26.385,21
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	31.392,19	
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31.392,19
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.447,92	
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.447,92
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.028,06	
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.028,06
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.971,91	
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.971,91
19/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	17.116,26	
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		17.116,26
19/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	78.109,03	
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		78.109,03
19/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/09/2023	17.116,26	
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/09/2023		17.116,26
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.900,10	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.900,10
19/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	600,87	
19/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		600,87
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.887,75	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.887,75
19/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.895,28	
19/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.895,28
			TOTAL DO DIA	244.850,84	244.850,84
20/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
20/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
20/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
20/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
20/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	17.000,00	
20/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		17.000,00
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.119,92	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.119,92
20/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.489,77	
20/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.489,77
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.175,14	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.175,14
20/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.341,08	
20/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.341,08
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.135,73	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.135,73
20/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.225,52	
20/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.225,52
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.260,00	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.260,00
20/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.380,07	
20/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.380,07
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.276,29	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.276,29
20/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.403,67	
20/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.403,67
			TRANSPORTE	212.807,19	212.807,19



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAÓ, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-255

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2023

Página 131 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

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



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

Página 132 de 181  
 Número livro: 0004

**DIÁRIO**

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



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.483,25	6.483,25
27/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	222,00	
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	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	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	90.000,00	
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		90.000,00
28/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	16.259,99	
28/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		16.259,99
			TOTAL DO DIA	190.000,00	190.000,00
29/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60.000,00	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60.000,00
29/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	649,68	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		649,68
29/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.485,50	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.485,50
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	63.135,18	
29/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		63.135,18
			TOTAL DO DIA	126.270,36	126.270,36

TRANSPORTE



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP: 65906-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE FIS 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 MARCELO PEREIRA DE	510,90	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 15:06 MARCELO PEREIRA DE		510,90
02/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.149,90	
02/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		10.149,90
02/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
02/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
			TOTAL DO DIA	51.361,80	51.361,80
03/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
03/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.000,00
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.019,25	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.019,25
03/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.082,86	
03/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.082,86
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.620,10	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.620,10
03/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	126,62	
03/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		126,62
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.707,52	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.707,52
03/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	179,22	
03/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		179,22
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.337,11	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.337,11
03/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	140,57	
03/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		140,57
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.009,75	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.009,75
03/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	173,56	
03/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		173,56
03/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.880,95	

TRANSPORTE

73.277,51

66.396,56



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 63906-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Página 135 de 181

Número livro: 0004

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	
			TRANSPORTE	202.372,92	185.804,34



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65008-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

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

TRANSPORTE

192.724,24

192.724,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.724,24	192.724,24
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.210,00	
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.210,00
06/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	154,70	
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		154,70
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.240,00	
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.240,00
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.774,73	
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.774,73
06/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.772,96	
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.772,96
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.252,60	
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.252,60
			TOTAL DO DIA	220.129,23	220.129,23
07/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.650,00	
07/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.650,00
			TOTAL DO DIA	7.650,00	7.650,00
09/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
09/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
09/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.777,00	
09/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.777,00
09/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	15.777,00	
09/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		15.777,00
09/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.787,48	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.787,48
09/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.165,21	
09/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.165,21
09/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.083,25	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.083,25
09/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	850,03	
09/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		850,03
09/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.331,38	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.331,38
09/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	571,99	
09/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		571,99
			TOTAL DO DIA	81.343,34	81.343,34
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	61.348,70	
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		61.348,70
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.267,45	
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.267,45
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.083,25	
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.083,25
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.787,48	
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.787,48
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.331,38	
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.331,38
10/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
10/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
10/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	112.818,26	
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		112.818,26
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.348,70	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.348,70
			TRANSPORTE	294.985,22	294.985,22



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65008-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Página 140 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	290.993,28	284.363,79 6.629,49
			TOTAL DO DIA	290.993,28	290.993,28
16/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.000,00	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.000,00
16/10/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	266,39	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		266,39
16/10/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	227,10	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		227,10
16/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
16/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	134,50	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		134,50
16/10/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.411,12	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.411,12
16/10/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023	160,00	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023		160,00
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	36.199,11	
16/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		36.199,11
16/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.847,85	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.847,85
16/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.961,78	
16/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.961,78
16/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.667,45	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.667,45
16/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.757,19	
16/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.757,19
			TOTAL DO DIA	120.632,49	120.632,49
18/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
18/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
18/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	49.000,00	
18/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		49.000,00
18/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.791,19	
18/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.791,19
18/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.414,94	
18/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.414,94
18/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.016,55	
18/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.016,55
			TOTAL DO DIA	118.222,68	118.222,68
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	78.709,64	
19/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		78.709,64
19/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	13.628,04	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		13.628,04
19/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	65.081,60	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		65.081,60
19/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/10/2023	13.628,04	
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/10/2023		13.628,04
19/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.755,35	
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.755,35
19/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.534,25	
			TRANSPORTE	199.336,92	196.802,67



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 55908-293

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Página 141 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	199.336,92	196.802,67
19/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.958,36	2.534,25
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.958,36
19/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	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	
			TRANSPORTE	64.222,20	62.863,00



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

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



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MULTIPAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600132387 Data: 24/02/2021

Página 143 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	475.785,45	475.785,45
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.316,63	
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.316,63
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	448,50	
25/10/2023	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
25/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.000,00	
26/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.629,84	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.629,84
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.316,63	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.316,63
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43.330,40	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43.330,40
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.315,94	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.315,94
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.628,88	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.628,88
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.318,20	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.318,20
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.629,27	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.629,27
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43.329,81	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43.329,81
			TRANSPORTE	120.498,97	120.498,97



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP: 65908-250

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Página 144 de 181

Número livro: 0004

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	120.498,97	120.498,97
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	2.525,50	
27/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.525,50
27/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	80.000,00	
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		80.000,00
27/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	55.000,00	
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		55.000,00
27/10/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 27/10/2023	3,60	
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 27/10/2023		3,60
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.979,13	
27/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		11.979,13
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.653,79	
27/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.653,79
27/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	294,41	
27/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		294,41
27/10/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.653,79	
27/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.653,79
27/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.780,75	
27/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.780,75
			TOTAL DO DIA	295.389,94	295.389,94
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100.000,00	
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100.000,00
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	102.000,00	
30/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		102.000,00
30/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.772,91	
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.772,91
30/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	450,03	
30/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		450,03
30/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.542,58	
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.542,58
30/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	277,66	
30/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		277,66
			TOTAL DO DIA	210.043,18	210.043,18
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	31.119,85	
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31.119,85
31/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	31.119,85	
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		31.119,85
31/10/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.693,89	
31/10/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.693,89
31/10/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	7.817,93	
31/10/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		7.817,93
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	24.228,21	
31/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		24.228,21
31/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	44.354,81	
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		44.354,81
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.564,00	
31/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.564,00
31/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.747,68	
			TRANSPORTE	184.646,22	179.898,54



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-255

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Página 145 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	184.646,22	179.898,54 4.747,68
			TOTAL DO DIA	184.646,22	184.646,22
			TOTAL DO MÊS	4.129.921,66	4.129.921,66
01/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
01/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
01/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	28.000,00	
01/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		28.000,00
			TOTAL DO DIA	56.000,00	56.000,00
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	74.863,10	
03/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		74.863,10
03/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
03/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	69.863,10	
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		69.863,10
03/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.977,87	
03/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.977,87
03/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.836,03	
03/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.836,03
			TOTAL DO DIA	194.540,10	194.540,10
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.706,22	
06/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.706,22
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 237 5389 5631031000164 FUNDO MUNICIPAL	9.307,25	
06/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 237 5389 5631031000164 FUNDO MUNICIPAL		9.307,25
06/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
06/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FACIL	19.013,47	
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.013,47
			TOTAL DO DIA	44.026,94	44.026,94
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.175,14	
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.175,14
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.119,92	
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.119,92
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.021,85	
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.021,85
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35.135,73	
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35.135,73
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.376,60	
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.376,60
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.720,00	
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.720,00
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.989,82	
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.989,82
07/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	65.366,22	
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		65.366,22
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.643,37	
07/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.643,37
			TRANSPORTE	216.548,65	216.548,65



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MULTIRAC. IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-255

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Página 146 de 181

Número livro: 0004

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	216.548,65 5.158,85	216.548,65
07/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.158,85
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.004,77	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.004,77
07/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.080,57	
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.080,57
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.685,90	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.685,90
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.853,23	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.853,23
07/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	582,39	
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		582,39
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.493,86	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.493,86
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.085,31	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.085,31
07/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	850,25	
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		850,25
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.385,65	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.385,65
07/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.006,27	
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.006,27
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.915,95	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.915,95
			TOTAL DO DIA	294.651,65	294.651,65
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60.000,00	
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60.000,00
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.500,00	
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.500,00
08/11/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	62.560,11	
08/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		62.560,11
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.546,19	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.546,19
08/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.176,59	
08/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.176,59
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.099,90	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.099,90
08/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	315,83	
08/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		315,83
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.911,90	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.911,90
08/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	189,96	
08/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		189,96
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,52	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,52
08/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	29,73	
08/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		29,73
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.471,00	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.471,00
08/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.354,77	
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.354,77
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.479,00	
			TRANSPORTE	197.102,61	165.623,61

Comissão Permanente de Contratação  
Fls. 607  
Rubrica

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

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

Endereço: R. SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAS, IMPERATRIZ/MA, CEP 05905-255

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	197.102,61	165.623,61
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.479,00
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.953,00	
08/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	948,96	9.953,00
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		948,96
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.030,45	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.030,45
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.876,00	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.876,00
08/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	585,12	
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		585,12
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.875,40	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.875,40
08/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	705,05	
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		705,05
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.172,66	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.172,66
08/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.500,71	
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.500,71
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.625,87	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.625,87
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.668,04	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.668,04
08/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	320,16	
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		320,16
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.566,39	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.566,39
			TOTAL DO DIA	271.930,42	271.930,42
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.980,88	
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.980,88
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	39.865,80	
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		39.865,80
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	47.918,00	
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		47.918,00
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.038,12	
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.038,12
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50.000,00	
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50.000,00
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50.000,00	
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50.000,00
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.440,00	
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.440,00
09/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	28.362,80	
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		28.362,80
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.724,42	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.724,42
09/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	547,57	
09/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		547,57
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.905,65	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.905,65
09/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.237,17	
09/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.237,17
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.608,00	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.608,00
			TRANSPORTE	332.628,41	332.628,41



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE	332.628,41	332.628,41
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	3.432,96	
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.432,96
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.527,90	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.527,90
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.593,90	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.593,90
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.541,00	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.541,00
09/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	904,92	
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		904,92
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.608,12	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.608,12
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.561,40	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.561,40
09/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.267,37	
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.267,37
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.032,86	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.032,86
			TOTAL DO DIA	387.098,84	387.098,84
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	67.643,37	
10/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		67.643,37
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	33.905,65	
10/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		33.905,65
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/11 PM RIB FIQ ARR	1.947,30	
10/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/11 PM RIB FIQ ARR		1.947,30
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/11 PM RIBAMAR FIQ	24.339,70	
10/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/11 PM RIBAMAR FIQ		24.339,70
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	100.000,00	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		100.000,00
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
10/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	17.836,02	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		17.836,02
10/11/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.546,19	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.546,19
10/11/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.724,42	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.724,42
10/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.027,96	
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.027,96
10/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.804,48	
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.804,48
10/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	336,54	
10/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		336,54
			TOTAL DO DIA	281.111,63	281.111,63
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	22.000,00	
			TRANSPORTE	44.000,00	22.000,00



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

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	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	78.000,00	
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 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 BANÇÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023	160,00	
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023		160,00
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.294,50	
16/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.294,50
16/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77.456,48	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77.456,48
16/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.005,05	
16/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.005,05
			TOTAL DO DIA	87.050,53	87.050,53
17/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76.742,14	
17/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76.742,14
17/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.031,67	
17/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.031,67
			TRANSPORTE	85.773,81	85.773,81



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Página 150 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	85.773,81	85.773,81
17/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.250,90	
17/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.110,31	
17/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.110,31
17/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403.555,00	
17/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403.555,00
			TOTAL DO DIA	527.690,02	527.690,02
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50.000,00	
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50.000,00
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
20/11/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	20.232,39	
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		20.232,39
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	78.232,39	
20/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		78.232,39
20/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/11/2023	20.232,39	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/11/2023		20.232,39
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.301,15	
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.301,15
20/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.006,29	
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.006,29
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.444,92	
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.444,92
20/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	381,29	
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		381,29
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.248,50	
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.248,50
			TOTAL DO DIA	194.079,32	194.079,32
21/11/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO	281,89	
21/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO		281,89
21/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	281,89	
21/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		281,89
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.212,80	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.212,80
21/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.545,81	
21/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.545,81
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.155,20	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.155,20
21/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	978,67	
21/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		978,67
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.058,20	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.058,20
21/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	367,00	
21/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		367,00
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
21/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	203,89	
21/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		203,89
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.359,20	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.359,20
			TRANSPORTE	68.143,55	68.143,55



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-8, MUTIRAO, IMPEPATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	68.143,55 163,11	68.143,55
21/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		163,11
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,60	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,60
21/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	81,56	
21/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		81,56
			TOTAL DO DIA	69.067,82	69.067,82
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	34.250,90	
22/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34.250,90
22/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB-RENDE FÁCIL	34.250,90	
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB-RENDE FÁCIL		34.250,90
			TOTAL DO DIA	68.501,80	68.501,80
23/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	9.361,20	
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		9.361,20
23/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.361,20	
23/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB-RENDE FÁCIL		12.361,20
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.099,68	
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.099,68
23/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.615,00	
23/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.615,00
			TOTAL DO DIA	75.437,08	75.437,08
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.203,75	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.203,75
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	384,46	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		384,46
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.854,00	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.854,00
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.973,97	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.973,97
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.302,40	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.302,40
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.453,75	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.453,75
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.471,16	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.471,16
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	113,16	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		113,16
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.595,30	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.595,30
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	205,64	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		205,64
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.924,52	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.924,52
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	819,49	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		819,49
			TOTAL DO DIA	71.301,60	71.301,60
27/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
27/11/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.817,93	
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		7.817,93
			TRANSPORTE	12.817,93	12.817,93



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65308-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	12.817,93	12.817,93
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.693,89	
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPSTOS - 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 MARANHÃO	270,10	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO		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	
29/11/2023	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 MARANHÃO	404,69	
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO		404,69
29/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	40.000,00	
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		40.000,00
29/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	2.949,99	
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.949,99
29/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.830,00	
29/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.830,00
29/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	946,10	
29/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		946,10
			TOTAL DO DIA	106.975,46	106.975,46
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.391,75	
30/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.391,75
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.446,61	
			TRANSPORTE	23.838,36	
					22.391,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO	23.838,36	22.391,75
30/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	20.945,14	1.446,61
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		20.945,14
30/11/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	918,77	
30/11/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		918,77
30/11/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	4.240,52	
30/11/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		4.240,52
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	34.037,83	
30/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		34.037,83
30/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	37.412,81	
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		37.412,81
30/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.072,20	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.072,20
30/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.214,77	
30/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.214,77
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.172,07	
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.172,07
30/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	500,65	
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		500,65
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.249,50	
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.249,50
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.642,60	
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.642,60
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.394,30	
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.394,30
			TOTAL DO DIA	154.639,52	154.639,52
			TOTAL DO MÊS	3.600.766,28	3.600.766,28
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.072,20	
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.072,20
01/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
01/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	11.072,20	
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		11.072,20
01/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.752,30	
01/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.752,30
			TOTAL DO DIA	40.896,70	40.896,70
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.441,00	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.441,00
02/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.022,67	
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.022,67
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.077,21	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.077,21
02/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	487,72	
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		487,72
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.881,90	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.881,90
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.384,55	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.384,55
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.404,96	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.404,96
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.224,81	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.224,81
			TRANSPORTE	64.924,82	64.924,82



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.924,82	64.924,82
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.552,39	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.552,39
			TOTAL DO DIA	78.477,21	78.477,21
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	35.000,00	
04/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		35.000,00
04/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.001,25	
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.001,25
04/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.754,00	
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.754,00
04/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.389,32	
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.389,32
04/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,14	
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,14
04/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.886,88	
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.886,88
			TOTAL DO DIA	106.561,59	106.561,59
05/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.893,00	
05/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.893,00
05/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.893,00	
05/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.893,00
			TOTAL DO DIA	3.786,00	3.786,00
06/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.156,00	
06/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.156,00
06/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	858,72	
06/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		858,72
			TOTAL DO DIA	8.014,72	8.014,72
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
07/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
07/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
07/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.000,00
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.872,96	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.872,96
07/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.106,05	
07/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.106,05
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.563,45	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.563,45
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,00
07/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	190,80	
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		190,80
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.563,45	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.563,45
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.525,60	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.525,60
07/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.510,54	
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.510,54
			TRANSPORTE	58.922,85	58.922,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	58.922,85	58.922,85
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.760,75	
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.760,75
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		1.290,70
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.375,00	
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	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	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.761,00	
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	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	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.767,00	
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	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	TRANSFERENCIA AGENDADA - 08/12 PM RIBAMAR FIC	20.887,75	
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA AGENDADA - 08/12 PM RIBAMAR FIC		20.887,75
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA AGENDADA - 08/12 PM RIBAMAR FIC	24.847,85	
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA AGENDADA - 08/12 PM RIBAMAR FIC		24.847,85
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA AGENDADA - 08/12 PM RIBAMAR FIC	3.203,75	
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA AGENDADA - 08/12 PM RIBAMAR FIC		3.203,75
08/12/2023	1.1.10.300.2	BB RP CF MOTO MOTO	BB VENDA FÁCIL	48.939,35	
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB VENDA 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 A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	61,20	
08/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		61,20
08/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.872,96	
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.872,96
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.158,20	
08/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.158,20
08/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	230,57	
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		230,57
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.786,80	
08/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.786,80
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.875,20	
08/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.875,20
08/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	287,52	
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		287,52
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.451,24	
08/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.451,24
08/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.462,97	
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.462,97
			TOTAL DO DIA	163.253,86	163.253,86
09/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.586,00	
09/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.586,00
			TRANSPORTE	28.586,00	28.586,00



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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE	28.586,00	28.586,00
09/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	3.430,32	
09/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.430,32
09/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.668,55	
09/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.668,55
			TOTAL DO DIA	41.684,87	41.684,87
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.665,86	
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.665,86
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.334,14	
11/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		3.334,14
			TOTAL DO DIA	26.000,00	26.000,00
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.146,80	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.146,80
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.824,19	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.824,19
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.552,16	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.552,16
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.453,51	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.453,51
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.757,43	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.757,43
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.755,24	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.755,24
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.751,21	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.751,21
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.751,11	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.751,11
12/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
12/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	77.991,65	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		77.991,65
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.295,08	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.295,08
12/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	284,42	
12/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		284,42
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.740,42	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.740,42
12/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	173,65	
12/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		173,65
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.395,60	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.395,60
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.018,16	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.018,16
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.737,20	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.737,20
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.136,15	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.136,15
12/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	168,87	
12/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		168,87
			TRANSPORTE	203.932,85	203.932,85



DIÁRIO

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



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Página 158 de 181

Número livro: 0004

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60,11	60,11
15/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
15/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
15/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	8.510,20	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		8.510,20
15/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
15/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.200,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.200,00
15/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	29.884,31	
15/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		29.884,31
15/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 15/12/2023	8.510,20	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 15/12/2023		8.510,20
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.694,22	
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.694,22
15/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	103,79	
15/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		103,79
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.036,69	
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.036,69
15/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	71,54	
15/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		71,54
			TOTAL DO DIA	84.185,06	84.185,06
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.102,66	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.102,66
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.136,15	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.136,15
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.737,20	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.737,20
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.226,10	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.226,10
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.694,22	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.694,22
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.036,69	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.036,69
18/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150.000,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150.000,00
18/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	13,83	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		13,83
18/12/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2023	167,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2023		167,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	111.247,81	
18/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		111.247,81
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.030,79	
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.030,79
18/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	127,71	
18/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		127,71
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.692,48	
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.692,48
18/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	85,03	
			TRANSPORTE	312.297,67	312.212,64



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

DIÁRIO

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



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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109	5.000,00 918,77	5.000,00
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109		918,77
22/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172	4.240,52	
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172		4.240,52
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.159,29	
22/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		10.159,29
22/12/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 22/12/2023	918,77	
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 22/12/2023		918,77
22/12/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 22/12/2023	4.240,52	
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 22/12/2023		4.240,52
			TOTAL DO DIA	25.477,87	25.477,87
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 13:28 MAXI ACAILANDIA	34,45	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 13:28 MAXI ACAILANDIA		34,45
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 13:53 RESTAURANTE SA	83,00	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 13:53 RESTAURANTE SA		83,00
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 17:09 44MATEUS SUPERMERCAD	481,60	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 17:09 44MATEUS SUPERMERCAD		481,60
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	599,05	
26/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		599,05
26/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.176,00	
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.176,00
26/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.806,50	
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.806,50
			TOTAL DO DIA	12.180,60	12.180,60
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	75.167,86	
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		75.167,86
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.120,60	
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.120,60
27/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	95.288,46	
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		95.288,46
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.669,55	
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.669,55
27/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	35,59	
27/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		35,59
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.230,00	
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.230,00
27/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	386,60	
27/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		386,60
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.522,00	
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.522,00
27/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.089,24	
27/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.089,24
			TOTAL DO DIA	224.509,90	224.509,90
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.702,93	
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.702,93
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.489,72	
			TRANSPORTE	23.192,65	16.702,93



**DIÁRIO**

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



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

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

ANDRE RODRIGUES SEIDEL  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 624.577.133-15

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



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

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

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

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

Página 164 de 181

Número livro: 0004

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

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

ANDRE RODRIGUES SEIDEL  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 624.577.133-15

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



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

Inscrição: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 55908-253

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

ANDRE RODRIGUES SEIDEL  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 624.577.133-15

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



PLANO DE CONTAS

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



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	ACÕES	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	FINPRÉSTIMOS 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	DEPOSITOS 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	TÉRRENOS	5
115	1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
654	1.2.40.100.3	IMOBILIZADO	5
116 S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.40.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5
130	1.2.40.700.5	(-) DEPRECIação E AMORTIZAÇÃO	5
131	1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
661	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
153 S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
505	2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
525	2.1.30.100.2	FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	5
526	2.1.30.100.3	ATACADAO SAO JOAO LTDA	5
527	2.1.30.100.4	MATEUS SUPERMERCADOS SA	5
528	2.1.30.100.5	DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME	5
529	2.1.30.100.6	P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
530	2.1.30.100.7	PAPELARIA PARATI LTDA	5
531	2.1.30.100.8	JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	5
532	2.1.30.100.9	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA	5
533	2.1.30.101.0	M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS	5
534	2.1.30.101.1	C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	5
535	2.1.30.101.2	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	5
536	2.1.30.101.3	PARAISO DAS FRUTAS EIRELI ME	5
537	2.1.30.101.4	MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	5
538	2.1.30.101.5	MUNICIPIO DE BALSAS	5
539	2.1.30.101.6	BIO PC COMPUTADORES LTDA	5
540	2.1.30.101.7	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
541	2.1.30.101.8	J. H. COMERCIO LTDA	5
542	2.1.30.101.9	DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	5
543	2.1.30.102.0	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	5
544	2.1.30.102.1	SUPER FRIOS COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	5
545	2.1.30.102.2	NOTABE 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 DIOS R CASTRO PECAS P FLETRODOMESTICOS LTDA ME	5
571	2.1.30.104.9	PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/A	5
572	2.1.30.105.1	ZEZERA E JORGE LTDA	5
573	2.1.30.105.2	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	5
574	2.1.30.105.3	MUNICIPIO DE ZE DOCA	5
575	2.1.30.105.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	5
576	2.1.30.105.6	FEIRA DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	5
577	2.1.30.105.8	J.G DE SOUSA COMERCIO LTDA	5
578	2.1.30.105.9	ATACADAO S/A	5
579	2.1.30.106.0	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309	5
580	2.1.30.106.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5

