

DIÁRIO

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

TRANSPORTE



DIÁRIO

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

TRANSPORTE



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Página 16 de 70

Número livro: 0005

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 55908-252

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Página 19 de 70

Número livro: 0005

DIÁRIO

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

TRANSPORTE

15.105,11

15.075,11



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPÃO-B, MUTIRÃO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Página 22 de 70

Número livro: 0005

DIÁRIO

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

TRANSPORTE

32,00

6,00



DIÁRIO

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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	14.707,90	14.707,90
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	2.280,00	
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	263,48	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		263,48
10/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	8.089,95	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.089,95
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	418,28	
10/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		418,28
10/06/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	310.100,00	
10/06/2024	1.1.30.400.1	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		310.100,00
			TOTAL DO DIA	335.874,61	335.874,61
1/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.252,64	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.252,64
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	765,55	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		765,55
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	22,89	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		22,89
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	84,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		84,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	49,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		49,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	139,90	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		139,90
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	240,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		240,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	90,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		90,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,50	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,50
1/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.705,53	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.705,53
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	39,30	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		39,30
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
11/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	1.511,07	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.511,07
			TOTAL DO DIA	8.036,38	8.036,38
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,50	
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,50
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	54,99	
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		54,99
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	61,49	
12/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		61,49
			TOTAL DO DIA	122,98	122,98
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.393,50	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.393,50
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,50	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,50
			TRANSPORTE	1.403,00	1.403,00



DIÁRIO

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



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



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

DIÁRIO

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



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65005-253

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Página 29 de 70

Número livro: 0005

DIÁRIO

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



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2024

DIÁRIO

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



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

DIÁRIO

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



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

DIÁRIO

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



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

DIÁRIO

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



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2024

DIÁRIO

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



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65003-253

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	53,00	
06/08/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762905		53,00
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
06/08/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	70,00	
06/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		70,00
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO	5.253,53	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO		5.253,53
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.437,53	
06/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		5.437,53
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.262,50	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.262,50
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.518,50	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.518,50
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.483,75	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.483,75
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.499,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.499,00
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.179,50	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.179,50
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.090,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.090,00
			TOTAL DO DIA	72.908,31	72.908,31
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	45.573,58	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		45.573,58
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	150,00	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		150,00
08/08/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762905	53,00	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	44.822,27	
08/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		44.822,27
			TOTAL DO DIA	90.598,85	90.598,85
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.400,18	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.400,18
09/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.280,00	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.280,00
09/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.200,00	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.200,00
09/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	12.965,87	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		12.965,87
09/08/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	310.100,00	
09/08/2024	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		310.100,00
			TOTAL DO DIA	345.946,05	345.946,05
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 20:56 D A ALIMENTOS E SERV	267,50	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 20:56 D A ALIMENTOS E SERV		267,50
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 22:05 PG *TON KALEB BEBIDA	143,00	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 22:05 PG *TON KALEB BEBIDA		143,00
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 22:50 PG *TON KALEB BEBIDA	7,00	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 22:50 PG *TON KALEB BEBIDA		7,00
			TRANSPORTE	417,50	417,50



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-253

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

DIÁRIO

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



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

DIÁRIO

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



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

DIÁRIO

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



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2024

DIÁRIO

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

TRANSPORTE



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

DIÁRIO

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



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

DIÁRIO

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



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

DIÁRIO

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



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAÓ, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-253

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

DIÁRIO

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



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

DIÁRIO

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



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2024

DIÁRIO

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



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

DIÁRIO

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



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO B, MUTIRAÓ, IMPERATRIZ/MA, CEP 55008-253

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2024

DIÁRIO

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

TRANSPORTE



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

DIÁRIO

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



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAC-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-252

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Página 49 de 70

Número livro: 0005

DIÁRIO

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



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-6, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	1.700,65 67,16	1.700,65
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		67,16
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.767,81	
17/12/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.767,81
			TOTAL DO DIA	3.535,62	3.535,62
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.082,75	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.082,75
			TOTAL DO DIA	8.082,75	8.082,75
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.082,75	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.082,75
20/12/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8.082,75	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		8.082,75
			TOTAL DO DIA	16.165,50	16.165,50
26/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
26/12/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	386,23	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		386,23
26/12/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.782,62	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.782,62
26/12/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1.254,00	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		1.254,00
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	23.422,85	
26/12/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		23.422,85
			TOTAL DO DIA	46.845,70	46.845,70
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	586,90	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		586,90
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	274,19	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		274,19
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	861,09	
30/12/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		861,09
			TOTAL DO DIA	1.722,18	1.722,18
31/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	1,42	
31/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		1,42
31/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1,42	
31/12/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1,42
31/12/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	97,81	
31/12/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		97,81
31/12/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	451,43	
31/12/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		451,43
31/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.087.851,73	
31/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		1.087.851,73
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.873,30	
31/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.873,30
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	404,31	
31/12/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		404,31
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.953,33	
31/12/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.953,33
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.224,85	
31/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.224,85
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.309,25	
			TRANSPORTE	109.168,85	1.106.859,60



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

DIÁRIO

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



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

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

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

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

Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	5.957.138,51D
DISPONÍVEL	5.956.539,51D
CAIXA	1.817.817,54D
CAIXA GERAL	249.418,82D 249.418,82D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	231,98D
BANCO DO BRASIL	231,98D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.568.166,74D
BB RF CP AUTO MAIS	1.568.166,74D
CLIENTES	1.423.777,57D
DUPLICATAS A RECEBER	1.423.777,57D
CLIENTES DIVERSOS	1.423.777,57D
OUTROS CRÉDITOS	2.714.944,40D
DIVIDENDOS A RECEBER	2.714.944,40D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.714.944,40D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	599,00D
IMOBILIZADO	599,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	599,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	599,00D
PASSIVO	5.957.138,51C
PASSIVO CIRCULANTE	48.523,46C
FORNECEDORES	47.974,22C
FORNECEDORES	47.974,22C
FORNECEDORES DIVERSOS	47.974,22C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	549,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	549,24C
PIS A RECOLHER	97,81C
COFINS A RECOLHER	451,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.908.615,05C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.108.615,05C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.108.615,05C
LUCROS ACUMULADOS	4.366.272,11C
LUCRO DO EXERCÍCIO	742.342,94C

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

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



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

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

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

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



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

Inscrição: 40.981.143/0001-46

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

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

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

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



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	2
4 S	1.1.10.1	CAIXA	3
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	4
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	INSS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	3

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	ACÇÕES	4
50 S	1.1.40.4	DEBÉNTURES	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	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPEAS DE MESES SEQUINTES	4
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72	1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511	1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.20.9	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESAGIO	5
95 S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIÁRIAS	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 DE TERCEIROS	5
661	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
153 S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.20.3	(-) DESAÇÃO 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. MILÃ 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 BARRETRINHAS	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	BOTABE 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 MARANHACZINHO	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	GOTASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	5
561	2.1.30.103.9	IMPÉRATRIZ 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 TERRA NEGRA	5
569	2.1.30.104.7	PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	5
570	2.1.30.104.8	E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS LTDA ME	5
571	2.1.30.104.9	PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/A	5
572	2.1.30.105.1	BEZERRA E JORGE LTDA	5
573	2.1.30.105.2	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	5
574	2.1.30.105.3	MUNICIPIO DE ZE DOCA	5
575	2.1.30.105.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	5
576	2.1.30.105.6	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	5
577	2.1.30.105.8	J G DE SOUSA COMERCIO LTDA	5
578	2.1.30.105.9	ATACADAO S.A.	5
579	2.1.30.106.0	MAGNO SILVA PEREIRA 01415527309	5
580	2.1.30.106.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	NOME	Grau
581	2.1.30.106.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO	5
582	2.1.30.106.3	LUCIANO C CONCEICAO COMERCIO	5
583	2.1.30.106.4	MISTURA FEMININA-COMERCIAL LTDA	5
584	2.1.30.106.5	J R EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO LTDA	5
585	2.1.30.106.6	J SOUSA MENEZES LTDA - EPP	5
586	2.1.30.106.7	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
587	2.1.30.106.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA ARANHA	5
588	2.1.30.106.9	MUNICIPIO DE ARAGUANA	5
589	2.1.30.107.0	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE _SECRETARIA D EDUC	5
590	2.1.30.107.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM-MA	5
591	2.1.30.107.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
592	2.1.30.107.3	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
593	2.1.30.107.5	MULLER E FONTENELE LTDA	5
594	2.1.30.107.7	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
595	2.1.30.107.8	HOTBEL COMERCIAL EIRELI	5
596	2.1.30.107.9	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
597	2.1.30.108.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	5
598	2.1.30.108.1	S. R. DOS SANTOS NOLETO E CIA LTDA	5
599	2.1.30.108.2	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5
600	2.1.30.108.3	GIRAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	5
601	2.1.30.108.4	LISS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
602	2.1.30.108.5	GAN JIANQIN - ME	5
603	2.1.30.108.6	YWP COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP	5
604	2.1.30.108.7	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	5
605	2.1.30.108.8	NANA BIJUTERIAS EIRELI - EPP	5
606	2.1.30.108.9	PAULA MANDARA PRESENTES EIRELI	5
607	2.1.30.109.0	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
608	2.1.30.109.1	VILMASIMON BIJOUTERIA LTDA	5
609	2.1.30.109.2	FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	5
610	2.1.30.109.3	FABIO ALVES 83792087691	5
611	2.1.30.109.4	COMERCIAL RUBY'S - IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	5
612	2.1.30.109.5	MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
613	2.1.30.109.6	J.H. LUCKY FERRAGENS E COMPONENTES LTDA	5
614	2.1.30.109.7	JC IMPORT. BIJOUT. PRES. E ACESS. EM GERAL EIRELI	5
615	2.1.30.109.8	EDANTA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
616	2.1.30.109.9	CS FALCAO COMERCIO	5
617	2.1.30.110.0	CITY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
618	2.1.30.110.1	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 027	5
619	2.1.30.110.2	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	5
620	2.1.30.110.3	MIX ALIMENTOS LTDA	5
621	2.1.30.110.4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
622	2.1.30.110.5	NOBILE INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5
623	2.1.30.110.6	ATACADO DOS IMPORTADOS LTDA	5
624	2.1.30.110.7	JC IMPORT DIST BID PRES COSME E ACESS EIRELI	5
625	2.1.30.110.8	CLIMACO COM IMP E EXP LTDA EPP	5
627	2.1.30.110.9	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5
628	2.1.30.111.0	SIO COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	5
629	2.1.30.111.1	CERAMICA BRASLIA EIRELI	5
630	2.1.30.111.2	IF COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
631	2.1.30.111.3	MT INDUSTRIA E COMERCIO EXP. E IMP. DE ART. P/ PRES. E UTEN	5
632	2.1.30.111.4	CHARM IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EIRELLI - EPP	5
633	2.1.30.111.5	LERRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
634	2.1.30.111.8	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5
635	2.1.30.112.0	VENITTI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
636	2.1.30.112.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
637	2.1.30.112.2	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
638	2.1.30.112.3	LIT BIJUTERIA LTDA - EPP	5
639	2.1.30.112.4	POSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
640	2.1.30.112.5	ELETROMAQUNAS LTDA ME	5
641	2.1.30.112.6	K O BIJUTERIA LTDA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
642	2.1.30.112.7	WE BIJOUX E ACESSORIOS LTDA	5
643	2.1.30.112.8	C E COMERCIAL EIRELI	5
644	2.1.30.112.9	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
668	2.1.30.113.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
669	2.1.30.113.2	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
670	2.1.30.113.3	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A	5
671	2.1.30.113.4	MARTINS COM. SERV. DISTR. SA	5
672	2.1.30.113.5	CONVENIERE SUPERMERCADOS LTDA	5
673	2.1.30.113.6	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
674	2.1.30.113.7	MAISHAINI COSMETICOS EIRELI	5
675	2.1.30.113.8	ARMAZEM MATEUS S.A. - CDB7	5
676	2.1.30.113.9	BIJOUX SUL ACESSORIOS DE MODA	5
677	2.1.30.114.0	EMC COMERCIO DE HORTIFRUTI EIRELI	5
678	2.1.30.114.1	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE SAO JOAO DOS PATOS	5
679	2.1.30.114.2	BIJOUTERIAS BIJOMAR EIRELI	5
680	2.1.30.114.3	RAINHA BIJOUX EIRELI	5
681	2.1.30.114.4	E S FERNANDES PAPELARIA EPP	5
682	2.1.30.114.5	REAL LOVE COSMETICS E ACESSORIO	5
683	2.1.30.114.6	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
684	2.1.30.114.7	TELEFONICA BRASIL S/A	5
685	2.1.30.114.8	NELIDA DO BRASIL COM. E IMP. LTDA	5
686	2.1.30.114.9	MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	5
687	2.1.30.115.0	H3 IMPOR E COMER DE COSME, SUPLE E MED LTDA - ME	5
688	2.1.30.115.1	PWL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
689	2.1.30.115.2	ANNA BELLA COMERCIAL LTDA	5
690	2.1.30.115.3	GARBIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	5
691	2.1.30.115.4	TRA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS PESSOAIS	5
692	2.1.30.115.5	COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI	5
693	2.1.30.115.6	ROB SOL INDUSTRIA LTDA	5
694	2.1.30.115.7	MUNICIPIO DE CARUTAPERA	5
695	2.1.30.115.8	FASHION WAY BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5
696	2.1.30.115.9	MUNICIPIO DE RIACHAO	5
697	2.1.30.116.0	BLUNSTACK COMERCIAL	5
698	2.1.30.116.1	SFK BIJOUTERIAS E ACESSORIOS EIRELI	5
699	2.1.30.116.2	MINI LTT BIJUTERIA LTDA	5
700	2.1.30.116.3	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	5
701	2.1.30.116.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA MARANHAO	5
702	2.1.30.116.5	COMERCIAL DE FRUTAS PARAISO EIRELI	5
703	2.1.30.116.6	TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	5
704	2.1.30.116.7	RUBENS PERLEBERG E CIA LTDA	5
705	2.1.30.116.8	JORGE BATISTA & CIA LTDA	5
706	2.1.30.116.9	MUNICIPIO DE SATUBINHA	5
707	2.1.30.117.0	MUNICIPIO DE DOM PEDRO - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
708	2.1.30.117.1	MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM	5
709	2.1.30.117.2	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	5
710	2.1.30.117.3	JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150	5
711	2.1.30.117.4	MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM	5
712	2.1.30.117.5	M. SANTA LUZIA DO PARUA - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
713	2.1.30.117.6	REDE 25 NA VILA VARIEDADES LTDA	5
714	2.1.30.117.7	MUNICIPIO DE RAPOSA	5
715	2.1.30.117.8	MUNICIPIO DE ALCANTARA	5
716	2.1.30.117.9	MUNICIPIO DE PASTOS BONS	5
717	2.1.30.118.0	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA	5
718	2.1.30.118.1	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI	5
719	2.1.30.118.2	MUNICIPIO DE MARACACUME	5
720	2.1.30.118.3	NIOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	5
721	2.1.30.118.4	BIJUDEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
722	2.1.30.118.5	TRANSPORTADORA NOVA CERACAO LTDA - ME	5
723	2.1.30.118.6	MUNICIPIO DE SANTA FILomena DO MARANHAO	5
724	2.1.30.118.7	SENDAL DISTRIBUIDORA S/A 13172	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
725	2.1.30.118.8	MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	5
726	2.1.30.118.9	C DE A SOUSA COMERCIO	5
727	2.1.30.119.0	MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA	5
728	2.1.30.119.1	SILVERIO SAMPAIO FILHO COMERCIO - ME	5
168 S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.40.101.8	FTA A RECOLHER	5
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	TRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.50.100.3	FÉRIAS A PAGAR	5
664	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.50.200.3	IRRF-PF A RECOLHER	5
665	2.1.50.200.4	SRRF A RECOLHER	5
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	NOME	Grau
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
204 S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206 S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
659	2.1.60.600.1	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	5
658	2.1.60.600.2	TÍTULOS A PAGAR	5
660	2.1.60.602	TÍTULOS A PAGAR	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209	2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR - LUCIANO RODRIGUES SEIDEL	5
211 S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
657	2.1.8	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	3
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
667	2.2.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
220 S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229	2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230	2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLI SOBRE BENS DO ATIVO	5
656	2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
236 S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224 S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
655 S	2.2.18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.20.100.1	AGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
252	2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOUREARIA	5
250	2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	4
256	2.3.20.200.1	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.20.200.2	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOUREARIA	5
258	2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
662	2.3.20.300.7	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
730	2.3.50.100.6	ADJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.10.200.2	PRO-LABORE	5
276	3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279	3.1.10.200.6	INSS	5
280	3.1.10.200.7	FUNTS	5
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.20.6	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	4
291	3.1.20.600.1	DEPRECIACAO	5
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4



PLANO DE CONTAS

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



PLANO DE CONTAS

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



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
379	3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.10.500.2	CONTROLOS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.10.6	PERDAS	4
401	3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486	4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509	4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.30.100.2	JUROS	5
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.30.100.5	MULTA	5
436 S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS	5
438	4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
626	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
645 S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
646 S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2
647 S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	3
648 S	6.1.10.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	4



PLANO DE CONTAS

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



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

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

Imperatriz, 31/12/2024

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA

Administrador, Sócio

CPF 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564





ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

JUCEMA

ISABELLA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/01/2025
empresaFacil.ma.gov.br



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

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

Balanco encerrado em: 31/12/2024

DALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.957.138,51D
ATIVO CIRCULANTE	5.956.539,51D
DISPONÍVEL	1.817.817,54D
CAIXA	249.418,82D
CAIXA GERAL	249.418,82D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	231,98D
BANCO DO BRASIL	231,98D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.568.166,74D
BB RF CP AUTO MAIS	1.568.166,74D
CLIENTES	1.423.777,57D
DUPLICATAS A RECEBER	1.423.777,57D
CLIENTES DIVERSOS	1.423.777,57D
OUTROS CRÉDITOS	2.714.944,40D
DIVIDENDOS A RECEBER	2.714.944,40D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.714.944,40D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	599,00D
IMOBILIZADO	599,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	599,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	599,00D
PASSIVO	5.957.138,51C
PASSIVO CIRCULANTE	48.523,46C
FORNECEDORES	47.974,22C
FORNECEDORES	47.974,22C
FORNECEDORES DIVERSOS	47.974,22C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	549,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	549,24C
PIS A RECOLHER	97,81C
COFINS A RECOLHER	451,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.908.615,05C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.108.615,05C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.108.615,05C
LUCROS ACUMULADOS	4.366.272,11C
LUCRO DO EXERCÍCIO	742.342,94C

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 122.441.423-7

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



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

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

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

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



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

Inscrição: 40.981.143/0001-46

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

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

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

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





ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2025 16:01 SOB Nº 20250015579.
PROTOCOLO: 250018579 DE 07/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500161489. CNPJ DA SEDE: 40961143000146.
NIRE: 21600182387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2024.
DISTRIBUIDORA ABC LTDA.

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

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



NOTA EXPLICATIVA

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

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

Inscrição Junta Comercial: 21600182387

Balanco Encerrado em: 31/12/2024

1. Contexto Operacional

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

2. Apresentação do Balanço

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

3. Ativo Circulante

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

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

4. Passivo Circulante

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

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

5. Patrimônio Líquido

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

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

6. Resultado do Exercício

A empresa apresentou:



- Receita Bruta: R\$ 1.466.127,09;

- Lucro Líquido: R\$ 314.201,17.

7. Análise de Índices

Os principais índices financeiros refletem a saúde financeira da empresa:

- Índice de Liquidez Corrente: 122,76

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

- Índice de Solvência Geral: 122,77

- Demonstra sólida capacidade de pagamento considerando todos os passivos.

- Índice de Liquidez Seca: 122,76

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

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

8. Assinaturas

SÓCIO ADMINISTRADOR

Taulane Rodrigues dos Santos Silveira

CPF: 122.441.423-37

CONTADOR RESPONSÁVEL

Josiel Rodrigues de Lima

CRC-MA: 008564/02

CPF: 425.344.963-87





ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

JUCEMA

CERTIFICADO E REGISTRO EM 08/01/2025 15:20 SOB Nº 20250015714.
PROTOCOLO: 250015714 DE 08/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500222291. CNPJ DA SEDE: 40981143000146.
NIRE: 21600162357. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2024.
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

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

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

NÚMERO DO RECIBO:

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

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 08/01/2025 às 14:29:45

9F.02.56.DB.C5.F1.23.B8
53.CC.40.6C.C9.63.CA.31

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

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



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



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

TERMO DE ABERTURA

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

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

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

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

Versão 10.2.2 do Visualizador



DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

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

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

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES 2024

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

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

TAULANE RODRIGUES
DOS SANTOS
SILVEIRA:12244142337

Assinado de forma digital por
TAULANE RODRIGUES DOS
SANTOS SILVEIRA:12244142337
Dados: 2025.04.02 15:30:08 -03'00'

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

JOSIEL RODRIGUES
DE
LIMA:42534496387

Assinado de forma digital por
JOSIEL RODRIGUES DE
LIMA:42534496387
Dados: 2025.04.02 15:29:46
-03'00'

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CPF 425.344.963-87
CRC 8564 MA



ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Davinópolis
 Prefeitura Municipal de Davinópolis
 Registro de Preços Eletrônico - 015/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
10/07/2025 17:32	10/07/2025 18:00	18/07/2025 23:59	22/07/2025 07:00	23/07/2025 08:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, BOA DISSOLUÇÃO, COM CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE SACAROSE. EMBALAGEM DE 1 KG, CONTENDO NO RÓTULO DATAS DE FABRICAÇÃO E OU/LOTE E VALIDADE.	R\$ 12,54	1.000	KG	Homologado
0002	ACHOCOLATADO EM PÓ ACHOCOLATADO EM PÓ DIET OU CHOCOLATE EM PÓ DIET, INSTANTÂNEO, BOA DISSOLUÇÃO, COM CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE SACAROSE, NÃO PODERÁ CONTER EM 100G DOS PRODUTOS MAIS QUE 250MG DE SÓDIO E 5,5G DE GORDURA SATURADA. POTE COM NO MÍNIMO 200G. CONTENDO NO RÓTULO DATAS DE FABRICAÇÃO E OU/LOTE E VALIDADE. EX.: ACHOCOLATADO DIET GOLD OU SIMILAR.	R\$ 11,58	1.500	PC	Homologado
0003	AÇÚCAR TIPO CRISTAL. AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, DE 1ª QUALIDADE, ISENTO DE IMPUREZAS (ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS). ASPECTO GRANULOSO FINO A MÉDIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NA EMBALAGEM, OU SEJA, EMBALAGENS DEVEM ESTAR ROTULADAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 2 (DOIS) KG (DE ACORDO COM O PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), FARDO COM 30 KG, EM POLIETILENO LEITOSO OU TRANSPARENTE, ATÓXICO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 6 MESES. DATA DA FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS NA DATA DA ENTREGA NO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	R\$ 7,74	2.500	PC	Homologado
0004	ADOCANTE DIETÉTICO. ADOCANTE LIQUIDO DIETÉTICO, 100 %STÉVIA, EM FRASCO COM 75 ML OU 100ML, CONSTANDO NA EMBALAGEM INDIVIDUAL A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DO PRODUTO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	R\$ 3,24	200	FR	Homologado
0005	ALHO TIPO EXTRA. O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR PROBLEMAS COM COLORAÇÃO NÃO CARACTERÍSTICA, NÃO DEVE ESTAR MACHUCADO, PERFURADO, MUITO MADURO E NEM MUITO VERDE. DESTA FORMA, O MESMO DEVE ESTAR INTACTO, EMBALADOS EM SACOLAS TIPO REDE DE 1KG	R\$ 17,19	2.500	KG	Homologado
0006	ARROZ POLIDO LONGO, FINO, AGULHINHA, TIPO 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: GRUPO: BENEFICIADO; SUBGRUPO: POLIDO; CLASSE: LONGO FINO; TIPO I. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 5KG, EM POLIETILENO TRANSPARENTE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 10 MESES. GRÃOS PERFEITOS, MADUROS, SECOS E ISENTOS DE IMPUREZAS (GRÃOS QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS), NÃO DEVE APRESENTAR CHEIRO FORTE, INTENSO E NÃO CARACTERÍSTICO. PREPARAÇÃO DIETÉTICA INADEQUADA- EMPANAMENTO.	R\$ 20,42	3.000	PC	Homologado
0007	BETERRABA. DE TAMANHO REGULAR, DE 1ª QUALIDADE, DE ÓTIMA QUALIDADE, FRESCA, COMPACTA, FIRME, ISENTA DE SUJIDADES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS.	R\$ 4,13	2.500	KG	Homologado



0008	<p>BISCOITO CREAM CRACKER COM GERGELIM. TRADICIONAL: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GERGELIM, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL REFINADO, EXTRATO DE MALTE, FERMENTOS QUÍMICOS BICARBONATO DE SÓDIO E AMÔNIO, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA E ACIDULANTE ÁCIDO FÓLICO, MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO E PROTEASE. DEVERÃO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÁS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, SUJIDADES E LARVAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIVRE DE GORDURAS TRANS. REJEITADOS OS BISCOITOS OU BOLACHAS MAL COZIDAS, QUEIMADAS DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. NÃO PODERÁ APRESENTAR UMIDADE OU BISCOITOS QUEBRADOS (PERCENTUAL MÁXIMO ACEITO- ATÉ 10% DE BISCOITOS QUEBRADOS). EMBALAGEM: SACO POLIETILENO ATÓXICO, DUPLA EMBALAGEM, TRANSPARENTE, RESISTENTE, LACRADO, CONTENDO PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 400 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 8 MESES. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS NA DATA DA ENTREGA NO DEPÓSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações:</p>	R\$ 3,97	8.000 PC	Homologado
0009	<p>BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - SABORES: CÔCO, LEITE, CHOCOLATE. O BISCOITO DEVE SER SEM UMIDADE, SECO E CROCANTE. DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO QUÍMICA FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS OU BOLACHAS MAL COZIDAS, QUEIMADAS DA CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS PRODUTOS DEVERÁ SER FABRICADOS A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÁS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, SUJIDADES E LARVAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NÃO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇO. A PRODUTOS DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA, ATÓXICA, RESISTENTE, LACRADA, FECHADA A VÁCUO REEMBALADOS EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO. PACOTES DE 400G. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTA DA ENTREGA. O SABOR DO BISCOITO A SER ENTREGUE SERÁ DETERMINADO PELO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ATO DA ENTREGA DOS PEDIDOS DE COMPRAS.</p>	R\$ 5,65	8.000 PC	Homologado
0010	<p>CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% DE CACAU: CONTENHA O PERCENTUAL DE CACAU EXPLÍCITO NA EMBALAGEM. DEVE APRESENTAR COMO INGREDIENTES CACAU EM PÓ SOLÚVEL, AÇÚCAR E AROMATIZANTE SEM GLUTEN, SEM LACTOSE, LEITE E DERIVADOS. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS.</p>	R\$ 24,03	600 EMB	Homologado
0011	<p>CACAU ALCALINO EM PÓ, CACAU EM PÓ SOLÚVEL. OBTIDO DE MISTURA DE 100% DE CACAU, ALCALINIZADO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, LIVRE DE GORDURAS TRANS. NÃO DEVE APRESENTAR (PROBLEMAS COM HOMOGENEIDADE, DILUIÇÃO INADEQUADA, EXCESSO DE AÇÚCAR, MISTURAS INADEQUADAS AO PRODUTO), PRESENÇA DE IMPUREZAS, FORMAÇÃO DE GRUMOS, CHEIRO FORTE E INTENSO, COLORAÇÃO DIFERENTE DA CARACTERÍSTICA, SABOR ALTERADO POR MISTURA E PESO INSATISFATÓRIO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM POLIETILENO, DE 1 KG. MARCAS DE REFERÊNCIA: MAVALÉRIO OU MELKEN, EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS, NA DATA DE ENTREGA NO DEPÓSITO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE DAVINÓPOLIS. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS. DEVE CONTER REGISTRO NO MS, DATA DE FABRICAÇÃO COM PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE LOTE APARENTES, CONSTANDO NO RÓTULO DECLARAÇÃO OU CERTIDÃO DO TIPO DE PRODUTO. NA ENTREGA, SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 6 MESES.</p>	R\$ 30,94	600 PC	Homologado



0012	CREME DE LEITE CREME DE LEITE: UHT, HOMOGENEIZADO, QUE SEJA PRODUZIDO A PARTIR DE CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, ESPESANTE, ESTABILIZANTES, SEM GLÚTEN, COM MÍNIMO DE 17% DE GORDURA, EMBALAGEM TETRA BRIK DE 200 GRAMAS. DEVE CONTER REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA NA EMBALAGEM.	R\$ 2,59	600 UN	Homologado
0013	CAFÉ EM PÓ, 100% PURO, TORRADO E MOÍDO, ACONDICIONADO À VÁCUO - NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, RENDIMENTO, MISTURAS E PESO INSATISFATORIOS, SEBOSABOR NÃO CARACTERÍSTICO, EMBALAGEM INTACTA, ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 250G COM SELO DA ABIC.	R\$ 9,61	3.500 EMB	Homologado
0014	CARNE BOVINA SEM OSSO, MOÍDA (PATINHO, COXÃO MOLE OU COXÃO DE FORA). DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA APARAGEM (MÁXIMO 10% GORDURA SEM OSSOS, CARTILAGEM E ATÉ 3% APONEUROSSES), A CARNE DEVERÁ SER MOÍDA NO DIA DA ENTREGA OU NA E VÉSPERA E RESFRIADA ANTES DA MESMA SEGUIR OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO RDC Nº 12 DE 02/01/01 ANVISA/MS EMBALADA À VÁCUO. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER DE SACOS DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATÓXICO, LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, CONTENDO PESO DE 500 (QUINHENTOS)G POR EMBALAGEM. A EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: PESO, DATA DE PROCESSAMENTO, PROCEDÊNCIA DA CARNE, NOME OU MARCA DO ABATEDOURO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 6 MESES.	R\$ 20,80	4.500 KG	Homologado
0015	CARNE BOVINA DE 2ª, TIPO MÚSCULO, CHAMBARIL, PALETA, CAPA DE FILE. CARNE BOVINA DE 2ª, TIPO MÚSCULO, CHAMBARIL, PALETA, CAPA DE FILÉ, RESFRIADA, COR NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, 10% DE SEBO E GORDURA, COM COR, CHEIRO E PRÓPRIOS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRÓPRIA DE 2 KG, TRANSPARENTE, ATÓXICA, NÃ VIOLADA, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE CONSUMO, COM SELO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM), ESTADUAL (SIE) OU SELO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF). NA EMBALAGEM DEVE CONTER: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, PESO, DATA DE PROCESSAMENTO, DATA DE VALIDADE IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE CARNE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	R\$ 23,90	3.375 KG	Homologado
0016	CARNE BOVINA DE 2ª, TIPO MÚSCULO, CHAMBARIL, PALETA, CAPA DE FILE. CARNE BOVINA DE 2ª, TIPO MÚSCULO, CHAMBARIL, PALETA, CAPA DE FILÉ, RESFRIADA, COR NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, 10% DE SEBO E GORDURA, COM COR, CHEIRO E PRÓPRIOS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRÓPRIA DE 2 KG, TRANSPARENTE, ATÓXICA, NÃ VIOLADA, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE CONSUMO, COM SELO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM), ESTADUAL (SIE) OU SELO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF). NA EMBALAGEM DEVE CONTER: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, PESO, DATA DE PROCESSAMENTO, DATA DE VALIDADE IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE CARNE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	R\$ 23,90	1.125 KG	Homologado
0017	CEBOLA, CEBOLA DE CABEÇA, AMARELA, DE PRIMEIRA, LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU BROTOS NA CASCA. NÃO APRESENTANDO ARDIDOS, BOLORES, MANHAS OU OUTRAS ALTERAÇÕES QUE COMPROMETAM SUA APARÊNCIA OU QUALIDADE	R\$ 6,03	4.000 KG	Homologado
0018	CENOURA, VERMELHA, EXTRA, PRODUTO NOVO, TAMANHO MÉDIO, IN NATURA, INTACTO, LIMPO, SEM BROTOS, EMBALADO EM SACOS PARA VIAGEM, SEM UNIDADES ESTRAGADAS, AMASSADAS, QUE PROPORCIONEM DEFEITOS ENTRE AS DEMAIS, ODO E COR CARACTERÍSTICOS. NÃO APRESENTANDO ARDIDOS, BOLORES, MANHAS OU ALTERAÇÕES QUE COMPROMETAM SUA APARÊNCIA OU QUALIDADE.	R\$ 4,95	3.000 KG	Homologado



0019	CALABRESA LINGUIÇA CALABRESA COZIDA E DEFUMADA COMPONENTES, INCLUINDO TIPOS E CÓDIGOS DE ADITIVOS, QUANDO UTILIZADOS: CARNE SUÍNA, GORDURA SUÍNA, CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE AVE, CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE FRANGO, PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, SAL, AÇÚCAR, PIMENTA CALABRESA, PIMENTA PRETA, REGULADORES DE ACIDEZ LACTATO DE SÓDIO (INS 325), E CITRATO DE SÓDIO (INS 331III), ESTABILIZANTES POLIFOSFATO DE SÓDIO (INS 452I), TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO (INS 451I) E PIROFOSFATO CISSÓDICCII (INS 450I), ANTIOXIDANTE ISOASCORBATO DE SÁDIO MS 316), AROMATIZANTES: AROMA RATEIAI DE FUMAÇA E AROMA NATURAL DE ALHO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO	R\$ 17,81	3.500 KG	Homologado
0020	CONDIMENTO COLORÍFICO EM PÓ. PRODUTO NATURAL OBTIDO A PARTIR DO URUCUM, COM MATÉRIA-PRIMA DE BOA QUALIDADE E MANTENDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS. SEM ADIÇÃO DE SAL, EMBALAGENS DE POLIETILENO TRANSPARENTES, RESISTENTE, ATÓXICA DE ATÉ 1000G EM SUB-PACOTES DE 10 X 100G. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NA ENTREGA, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS. LEGISLAÇÃO RDC Nº 276 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005.	R\$ 9,09	3.000 KG	Homologado
0021	EXTRATO DE TOMATE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: EXTRATO DE TOMATE 100% NATURAL, SIMPLES E CONCENTRADO. O EXTRATO DEVE SER PREPARADO COM FRUTOS MADUROS, ESCOLHIDOS, SÁOS, SEM PELE E SEMENTES. COMPOSTO DOS SEGUINTE INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL. SEM ADIÇÃO DE QUALQUER TIPO DE CONSERVANTE, ISENTO DE FERMENTAÇÃO. DEVE CONTER ZERO DE GORDURA TRANS. ACONDICIONADA EM COPOS COM 190 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS, NA DATA DE ENTREGA DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	R\$ 6,42	3.000 KG	Homologado
0022	FEIJÃO CARIOÇA. FEIJÃO CARIOÇA TIPO 1 - SÁDIOS, VARIEDADE CARIOÇA DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS, COM PORCENTAGEM MÁXIMA DE IMPUREZAS DE 2%. - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, INCOLOR, TRANSPARENT E RESISTENTE, CONTENDO 1 KG. - ROTULAGEM: DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NOS RÓTULOS DA EMBALAGEM PRIMARIA DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS INFORMações DE ACORDO COM A LEI. - VALIDADE: RESTAR NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DO PRAZO TOTAL DA VALIDADE. - A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO PARA A SECR. DE EDUCAÇÃO.	R\$ 8,55	3.500 KG	Homologado
0023	FEIJÃO PRETO. GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO. ISENTO DE MATÉRIAS ESTRANHAS, IMPUREZAS, INSETOS VIVOS OU MORTOS, LIVRE DE UMIDADE. EMBALAGEM POLIETILENO TRANSPARENT ORIGINAL DE FÁBRICA COM 1KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES. DATA DA FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS, NA DATA DE ENTREGA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	R\$ 8,21	3.500 KG	Homologado
0024	FLOCÃO DE MILHO- FLOCOS DE MILHO TIPO FARINHA DE MILHO FLOCADA. EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS CONTENDO 500 GRAMAS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMações NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 5 (CINCO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO.	R\$ 4,68	6.000 PC	Homologado
0025	FARINHA DE MANDIOCA: FARINHA DE MANDIOCA FINA SECA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE BRANCA TIPO 1, ISENTO DE PARASITAS, SUJIDADES E LARVAS SUJIDADES E LARVAS EMBALAGEM DE 1 KG COM DATA DE VALIDADE E DATA DA TORRA.	R\$ 7,58	3.000 KG	Homologado
0026	FARINHA DE ARROZ: FARINHA DE ARROZ OBTIDA ATRÁVÉS DA MOAGEM DE GRÃOS, DE COR BRANCA, ASPECTO DE PÓ FINO HOMOGÊNEO, SEM SUJIDADES OU IMPUREZAS, PRODUTO SEM GLÚTEN. DE GRÃOS, DE COR BRANCA, ASPECTO DE PÓ FINO HOMOGÊNEO.	R\$ 8,62	3.000 KG	Homologado



0027	FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLEPTICAS). DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E OU AÇÃO DE MICRORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA, VALIDADE A VENCER DE NO MÍNIMO 10 MESES A PARTIR DA ENTREGA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO PACOTE DE 1 KG.	R\$ 15,61	4.200 KG	Homologado
0028	FRANGO COXAS E SOBRE COXAS CONGELADO, ADIÇÃO DE ÁGUA MÁXIMO, 6%, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO, NÃO PEGAJOSO, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO CARACTERÍSTICO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS LACRADAS, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, N.º DO REGISTRO NO SIF, SIE OU SIM, EMBALADOS EM SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, LIMPO, UNIDADE 1 KG.	R\$ 11,81	5.200 KG	Homologado
0029	FECULA DE MANDIOÇA FÉCULA DE MANDIOÇA SEM GLÚTEN, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 15% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICO APROPRIADOS, FECHADOS PACOTE DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A 1 ANO DA DATA DE FABRICAÇÃO	R\$ 8,43	1.500 KG	Homologado
0030	FRANGO CONGELADO, SEM TEMPERO. PRODUTO CONGELADO, CAIXA COM PESO EM MÉDIA DE 20 KG. A AVE DEVE TER CONTORNOS DEFINIDOS, FIRMES E SEM MANCHAS, PEÇA LISA E COLORAÇÃO CLARA, PELE ADERENTE E ODOR CARACTERÍSTICO. NÃO PODERÁ TER EXCESSO DE GELO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 10 (DEZ) MESES. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS NA DATA DE ENTREGA NO DEPÓSITO DA SEC. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: PESO, DATA DE VALIDADE, DATA DE PROCESSAMENTO, CARIMBO DE INSPEÇÃO (SIF, SIE OU SIM), PROCEDÊNCIA DA CARNE OU MARCA, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA DOCUMENTOS QUE COMPROVEM INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS FORNECIDOS PELA INDÚSTRIA (FRIGORÍFICO).	R\$ 10,91	4.000 KG	Homologado
0031	INHAME: FRESCO, COMPACTO E FIRME; ISENTO DE LESÕES FÍSICAS, RACHADURAS OU CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE.	R\$ 4,61	2.000 KG	Homologado
0032	LEITE UHT INTEGRAL: LEITE DE ÓTIMA QUALIDADE, HOMOGENEIZADO, QUE TENHA RECEBIDO TRATAMENTO TÉRMICO ESPECIAL UHT (ULTRA HIGH TEMPERATURE), AQUECIDO ATÉ 142 A 145°C POR 2 A 4 SEGUNDOS E RESFRIADO RAPIDAMENTE. DEVE APRESENTAR EM 200 ML DO PRODUTO TEOR DE GORDURA TOTAL DE 5 A 8 G SENDO NO MÁXIMO 5G DE GORDURA SATURADA, MÁXIMO DE 140 MG DE SÓDIO E MÍNIMO DE 210 MG DE CÁLCIO. COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL E ESTABILIZANTES. EMBALAGEM MULTILAMINADA CARTONADA DE 1 LITRO, ASSÉPTICA, IMPERMEÁVEL AO AR, LUZ E GERMES, QUE POSSUA PERFEITA CONSERVAÇÃO DO SABOR E DAS QUALIDADES NUTRITIVAS. COM TAMPA DE ROSCA. SELO DO SIF.	R\$ 6,20	7.000 KG	Homologado
0033	LEITE EM PÓ. INTEGRAL, INSTANTÂNEO, PACOTE DE 1 KG. SER LEITE DE ESPÉCIE BOVINA. EMBALADO EM PLÁSTICO (POLIETILENO) ATÓXICO OPACO METALIZADO PARA MANTER AS CARACTERÍSTICAS NORMAIS DO PRODUTO. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVE DECLARAR A MARCA E ENDEREÇO DO FABRICANTE, PESO LÍQUIDO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. EMBALAGEM TERMOSELADA, LIVRE DE PERFURAÇÕES. MARCAS DE REFERÊNCIA: PIRACANJUBA E CCGL, EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.	R\$ 29,21	3.000 KG	Homologado



0034	LEITE EM PÓ. INTEGRAL, INSTANTÂNEO, PACOTE DE 1 KG. SER LEITE DE ESPÉCIE BOVINA. EMBALADO EM PLÁSTICO (POLIETILENO) ATÓXICO OPACO METALIZADO PARA MANTER AS CARACTERÍSTICAS NORMAIS DO PRODUTO. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVE DECLARAR A MARCA E ENDEREÇO DO FABRICANTE, PESO LÍQUIDO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. EMBALAGEM TERMOSELADA, LIVRE DE PERFURAÇÕES. MARCAS DE REFERÊNCIA: PIRACANJUBA E CCGI, EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.	R\$ 29,21	1.000 KG	Homologado
0035	LEITE EM PÓ. INTEGRAL, INSTANTÂNEO, PACOTE DE 1 KG. SER LEITE DE ESPÉCIE BOVINA. EMBALADO EM PLÁSTICO (POLIETILENO) ATÓXICO OPACO METALIZADO PARA MANTER AS CARACTERÍSTICAS NORMAIS DO PRODUTO. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVE DECLARAR A MARCA E ENDEREÇO DO FABRICANTE, PESO LÍQUIDO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. EMBALAGEM TERMOSELADA, LIVRE DE PERFURAÇÕES.	R\$ 29,21	2.000 KG	Homologado
0036	LEITE EM PÓ. INTEGRAL, SEM LACTOSE, SER LEITE DE ESPÉCIE BOVINA, ACRESCIDO DA ENZIMA LACTASE E DE VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM UNITÁRIA COM PESO DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 8 MESES A CONTAR DA ENTREGA NO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (DAE). EMBALADO EM PLÁSTICO (POLIETILENO) ATÓXICO OPACO METALIZADO PARA MANTER AS CARACTERÍSTICAS NORMAIS DO PRODUTO. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVE DECLARAR A MARCA E ENDEREÇO DO FABRICANTE, PESO LÍQUIDO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. EMBALAGEM TERMOSELADA, LIVRE DE PERFURAÇÕES.	R\$ 29,76	1.500 KG	Homologado
0037	MACARRÃO DE ARROZ FUSILLI S/ OVOS; MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM OVOS, TIPO PARAFUSO, 1ª QUALIDADE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS.	R\$ 4,60	3.000 EMB	Homologado
0038	MACARRÃO PARA SOPA; MASSA DE LETRINHAS, COM SÊMOLA ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTE NATURAL. DEVE APRESENTAR-SE SOLTO APÓS O COZIMENTO INDICADO NA EMBALAGEM: BOA DIGESTIBILIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS.	R\$ 5,65	4.000 EMB	Homologado
0039	MACARRÃO TIPO SPAGUETTI, MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA DE TRIGO, TIPO ESPAGUETE, SECA, VITAMINADA, ISENTA DE SUJIDADES, ESPESSURA MÉDIA, SEM OVOS, EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE, ROTULAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALADO EM PACOTES COM 500G APROXIMADAMENTE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES E FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA.	R\$ 2,56	7.000 EMB	Homologado
0040	MACARRÃO TIPO SPAGUETTI, MASSA SEM GLÚTEN PODENDO SER DE ARROZ OU MILHO TIPO ESPAGUETE, VITAMINADA, ISENTA DE SUJIDADES, ESPESSURA MÉDIA, SEM OVOS, EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE, ROTULAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALADO EM PACOTES COM 500G APROXIMADAMENTE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES E FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA.	R\$ 2,44	3.000 EMB	Homologado



0041	MARGARINA COM SAL, SEM GORDURAS TRANS (O G. ISTO É, 0% DE GORDURAS TRANS), CONTENDO VITAMINAS, E CLORETO DE SÓDIO DENTRO DOS PADRÕES LEGAIS. CREMOSA, COM ADIÇÃO DE SAL. PRODUTO OBTIDO DE VEGETAIS, LÍQUIDOS HIDROGENADOS, DE CONSISTÊNCIA CREMOSA AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE E VITAMINADA, COM NO MÍNIMO 65% DE LIPÍDIOS. A ROTULAGEM DEVE TER CARIMBO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL, NOME OU MARCA, LOTE, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÃO DEVE APRESENTAR MASSA NÃO CREMOSA, CHEIRO DESAGRADÁVEL, COR NÃO CARACTERÍSTICA DO PRODUTO, POTE VIOLADO. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, EM POTE DE POLIETILENO RESISTENTE, CONTENDO 250G. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 6 MESES. DATA DA FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS NA DATA DE ENTREGA NO DEPÓSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	R\$ 5,98	3.000	EMB	Homologado
0042	MANTEIGA COM SAL, DE PRIMEIRA QUALIDADE, OBTIDA DO CREME DE LEITE (NATA) PADRONIZADO, PASTEURIZADO E MATURADO, COM TEOR MÍNIMO DE 80% DE LIPÍDIOS, EMBALAGEM PLÁSTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA SIF-DIPOA, VALIDADE DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) MESES.	R\$ 26,12	2.000	EMB	Homologado
0043	MILHO EM LATA : MILHO VERDE EM CONSERVA; SEM LÍQUIDO DE COBERTURA, COZIDO A VAPOR, TENDO COMO INGREDIENTES MILHO VERDE, ÁGUA E SAL. DEVE APRESENTAR GRÃOS INTEIROS, COM TAMANHO E FORMA REGULARES, SEM ADITIVOS QUÍMICOS. LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSAS, DE PARASITOS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. LATAS COM PESO DRENADO DE 170 GRAMAS.	R\$ 2,92	2.000	LT	Homologado
0044	ÓLEO DE SOJA REFINADO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ÓLEO DE SOJA REFINADO. EMBALADO EM GARRAFA PLÁSTICA TIPO PET ATÓXICO, NÃO CONTENDO 900 ML DO PRODUTO, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 20 UNIDADES. APRESENTANDO AMASSAMENTO, VAZAMENTO E ABAULAMENTO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 10 MESES. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS NA DATA DE ENTREGA NO DEPÓSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: NOME OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.	R\$ 6,50	3.000	UN	Homologado
0045	OVO DE GALINHA BRANCO, CLASSE A: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RIIPOA/M.A, RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/91 CIPOA/M.A, A QUAL ESTABELECE: SER DE GALINHA, BRANCO, ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS, SUBSTÂNCIAS TOXICAS, COR, ODORE, E SABOR ANORMAIS. SER DO TIPO MÉDIO, PESANDO NO MÍNIMO 50 GRAMAS POR UNIDADES, PROVENIENTE DE AVICULTOR COM INSPEÇÃO OFICIAL, NÃO APRESENTAR TRINCOS E QUEBRADURAS NA CASCA, ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA DE BANDEJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES PROTEGIDOS POR FILME DE PVC CONTENDO DATA DE EMBALAGEM E VALIDADE, CARIMBO DO SIF E NOME DO PRODUTOR, PODENDO SER TRANSPORTADO EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADAS CONTENDO NO MÍNIMO 10 BANDEJAS. DEVERÁ ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, E RESOLUÇÃO RDC Nº 35 DE 17/06/09.	R\$ 19,03	3.000	CRT	Homologado
0046	VINAGRE: DE ÁLCOOL COM A ACIDEZ MÍNIMA DE 4,0% – EMBALAGENS PET DE 900ML. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES NA DATA DA ENTREGA.	R\$ 4,06	2.000	EMB	Homologado
0047	REPOLHO VERDE. PRODUTO IN NATURA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PARA VIAJEM, NOVO, COM ODORE E COR CARACTERÍSTICOS, PRÓPRIO PARA O CONSUMO HUMANO. NÃO APRESENTANDO ARDIDOS, BOLORES, RACHADURAS, MANCHAS OU OUTRAS ALTERAÇÕES QUE COMPROMETAM SUA APARÊNCIA OU QUALIDADE.	R\$ 4,17	2.000	KG	Homologado



0048	TEMPERO CASEIRO EM PASTA, A BASE DE PASTA DE CEBOLA, ALHO E CHEIRO VERDE ALEM DE CONTER SAL. ERVAS FINAS, COMINHO, COENTRO, ORÉGANO, CONDIMENTO, CEBOLINHA E SALSA .ACONDICIONADA EM EMBALAGENS PLÁSTICAS CONTENDO 500 G PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 11 MESES. DATA DA FABRICAÇÃO	R\$ 6,00	2.000 EMB	Homologado
0049	SAL REFINADO IODADO. REFINADO IODADO, BENEFICIADO E ISENTO DE SAIS DE CÁLCICO E MAGNÉSIO, IMPUREZAS ORGÂNICAS, AREIAS E FRAGMENTOS DE CONCHAS. PRODUZIDO E EMBALADO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1 KG, EM POLIETILENO TRANSPARENTE E TER EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE RÁFIA OU POLIETILENO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 11 MESES. DATA DA FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS MARCAS DE REFERÊNCIA: BOM DE MESA E NOTA 10, EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.	R\$ 1,92	2.000 PC	Homologado
0050	POLPA DE FRUTAS - SABOR GOIABA. POLPA DE FRUTA; SABOR GOIABA ; COMPOSTO LÍQUIDO EXTRAÍDO PELO ESMAGAMENTO DAS PARTES COMESTÍVEIS DE FRUTAS CARNOSAS; APRESENTAÇÃO NA FORMA POLPA DE FRUTA CONGELADA; LÍQUIDO OBTIDO DA FRUTA MADURA E SÃ; PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATÉ O CONSUMO; ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NÃO COMESTÍVEIS E SEM AÇÚCAR/ COM ASPECTO EM PASTA MOLE, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG CADA UNIDADE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO-CNNPA Nº12, DE 24/07/78 E RDC 272, DE 22/09/05 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. DEVE ATENDER ÀS NORMAS DE ROTULAGEM GERAL, NUTRICIONAL E ESPECÍFICOS NO RESPECTIVO REGULAMENTO TÉCNICO, DEVENDO APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO E CONTATO DO FORNECEDOR, NOME DO PRODUTO, PESO, PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E SELO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA.	R\$ 10,55	2.200 KG	Homologado
0051	POLPA DE FRUTAS - SABOR MARACUJA. POLPA DE FRUTA; SABOR MARACUJA; COMPOSTO LÍQUIDO EXTRAÍDO PELO ESMAGAMENTO DAS PARTES COMESTÍVEIS DE FRUTAS CARNOSAS; APRESENTAÇÃO NA FORMA POLPA DE FRUTA CONGELADA; LÍQUIDO OBTIDO DA FRUTA MADURA E SÃ; PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATÉ O CONSUMO; ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NÃO COMESTÍVEIS E SEM AÇÚCAR/ COM ASPECTO EM PASTA MOLE, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG CADA UNIDADE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO-CNNPA Nº12, DE 24/07/78 E RDC 272, DE 22/09/05 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. DEVE ATENDER ÀS NORMAS DE ROTULAGEM GERAL, NUTRICIONAL E ESPECÍFICOS NO RESPECTIVO REGULAMENTO TÉCNICO, DEVENDO APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO E CONTATO DO FORNECEDOR, NOME DO PRODUTO, PESO, PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E SELO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA.	R\$ 20,65	2.200 KG	Homologado

