

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 65906-253

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

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

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 624.577.133-15

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



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

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

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 624.577.133-15

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



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

Inscrição: 40.981.143/0001-46

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

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

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 624.577.133-15

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





ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2024 10:05 SOB Nº 20240730453.
PROTOCOLO: 240730453 DE 03/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407655959. CNPJ DA SEDE: 40981143000146.
NIRE: 21600182387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/06/2024.
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

JUCEMA

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

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



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) 40.981.143/0001-46, tendo como objeto social:

- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
- 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
- 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
- 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e

- conservação domiciliar
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- 47.22-9-02 - Peixaria
- 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
- 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
- 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários



78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
96.09-2-08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos
com início de atividades em 24 de fevereiro de 2021

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) SITUAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa no ano de 2023 auferiu receita no valor de R\$10.981.086,43 (dez milhões novecentos e oitenta e um mil oitenta e seis reais e quarenta e três centavos)

4) PATRIMÔNIO LIQUIDO

A empresa no ano de 2023 possui um patrimônio líquido de R\$5.594.413,88 (cinco milhões quinhentos e noventa e quatro mil quatrocentos e treze reais e oitenta e oito centavos.)

Imperatriz/MA., 31 de dezembro de 2023

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CRC-8564/MA
CONTADOR





ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2024 11:04 SOB Nº 20240730569.
PROTOCOLO: 240730569 DE 03/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407664133. CNPJ DA SEDE: 40981143000146.
NIRE: 21600182387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/06/2024.
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

JUCEMA

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

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



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 68.D8.D0.DD.E4.77.1E.DD.A0.2E.15.DF.A6.B9.55.7E.21.A4.31.4B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387	900594726720152050 1	11/12/2023 a 10/12/2024	Não
Procurador	42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387	900594726720152050 1	11/12/2023 a 10/12/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387	900594726720152050 1	11/12/2023 a 10/12/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

68.D8.D0.DD.E4.77.1E.DD.A0.2E.15.D
F.A6.B9.55.7E.21.A4.31.4B-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/06/2024 às 12:00:42

76.2C.7B.98.29.DD.C4.93
69.D7.4B.B5.9D.1D.58.17

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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	40.981.143/0001-46
Número de Ordem do Livro:	4		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DISTRIBUIDORA ABC LTDA
NIRE	21600182387
CNPJ	40.981.143/0001-46
Número de Ordem	4
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	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13162

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DISTRIBUIDORA ABC LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13162
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.D8.D0.DD.E4.77.1E.DD.A0.2E.15.DF.A6.B9.55.7E.21.A4.31.4B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12407655401 em 03/06/2024, protocolo 240730518. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

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

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
62457713315	ANDRE RODRIGUES SEIDEL	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2024 10:02 SOB Nº 20240730518.
PROTOCOLO: 240730518 DE 29/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407655401. NIRE: 21600182387.
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

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



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 180, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 40.981.143/0001-46, Número de Registro (NIRE) 21600182387.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/02/2021

Atº constitutivo: 21600182387

Imperatriz, 01/01/2023

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
Administrador, Sócio
CPF 624.577.133-15



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Página 2 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.101,75	
02/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.101,75
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	650,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		650,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	14,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		14,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	282,35	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		282,35
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	81,92	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		81,92
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	213,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		213,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	181,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		181,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	79,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		79,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	89,99	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		89,99
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.490,70	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.490,70
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,64	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,64
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	5,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		5,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1,49	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1,49
02/01/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1,00
02/01/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	999.999,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		999.999,00
02/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
02/01/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	995.254,27	
02/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		995.254,27
02/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	USO E CONSUMO	599,00	
02/01/2023	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	USO E CONSUMO		599,00
			TOTAL DO DIA	2.017.311,05	2.017.311,05
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,00
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	20,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		20,00
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,00
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
			TRANSPORTE	204,01	139,01



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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	204,01	139,01
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		65,00
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,04
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,89	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,89
03/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.262,92	
03/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		25.262,92
			TOTAL DO DIA	50.525,86	50.525,86
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
04/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	162,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		162,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	85,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		85,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	10,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		10,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	187,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		187,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	69,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		69,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.076,86	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.076,86
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.030,22	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.030,22
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	953,56	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		953,56
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13,96	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13,96
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.587,58	
04/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		7.587,58
			TOTAL DO DIA	15.175,20	15.175,20
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
05/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.755,50	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.755,50
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.690,00	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.690,00
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.358,00	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.358,00
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.359,65	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.359,65
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.300,00	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.300,00
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.801,70	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.801,70
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.406,90	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.406,90
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.026,30	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.026,30
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.500,35	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.500,35
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.677,25	
			TRANSPORTE	147.875,67	134.198,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO	147.875,67	134.198,42
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	73,00	13.677,25
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		73,00
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	26,96	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		26,96
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	410,75	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		410,75
05/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	49.364,96	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		49.364,96
			TOTAL DO DIA	295.751,34	295.751,34
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.836,30	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.836,30
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.202,00	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.202,00
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.331,90	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.331,90
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.153,30	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.153,30
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.236,21	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.236,21
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.540,42	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.540,42
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	85,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		85,00
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	132,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		132,00
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	162,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		162,00
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
06/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	57.810,13	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		57.810,13
			TOTAL DO DIA	176.600,26	176.600,26
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.999,00	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.999,00
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	68.234,61	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		68.234,61
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.202,50	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.202,50
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.417,00	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.417,00
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.087,03	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.087,03
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	10,06	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		10,06
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,50	
			TRANSPORTE	108.959,70	108.950,20



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	108.959,70	108.950,20
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		9,50
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	233,95	
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		233,95
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	13,09	
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		13,09
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	271,98	
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		271,98
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	200,07	
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		200,07
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	32,90	
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		32,90
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	18,00	
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		18,00
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	55,00	
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		55,00
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.981,44	
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.981,44
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.123,37	
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.123,37
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	759,29	
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		759,29
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	441,32	
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		441,32
09/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	98.790,17	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		98.790,17
			TOTAL DO DIA	217.880,28	217.880,28
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	31.200,00	
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31.200,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.678,50	
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29.678,50
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	110,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		110,00
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	23,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		23,00
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.643,92	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.643,92
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	7,50	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		7,50
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
10/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	52.004,08	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		52.004,08
			TOTAL DO DIA	121.757,00	121.757,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	148,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		148,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	32,50	
			TRANSPORTE	180,50	148,00



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 55908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180,50	148,00
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		32,50
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	79,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		79,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	158,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		158,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
11/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
11/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
11/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	103.656,61	
11/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		103.656,61
11/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,00	
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,00
			TOTAL DO DIA	207.735,22	207.735,22
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
12/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	8,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		8,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	34,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		34,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	447,99	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		447,99
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	176,53	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		176,53
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	666,51	
12/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		666,51
			TOTAL DO DIA	1.333,04	1.333,04
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
13/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	186,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		186,00
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	49,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		49,00
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	37,50	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		37,50
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	54,69	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		54,69
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.492,18	
			TRANSPORTE	4.984,38	5.492,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	10.984,38	5.492,20 5.492,18
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.015,39	
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.015,39
13/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	121,85	
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		121,85
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.105,26	
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.105,26
13/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	132,64	
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		132,64
			TOTAL DO DIA	13.359,52	13.359,52
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,99	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,99
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	322,39	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		322,39
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	189,40	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		189,40
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	782,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		782,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	86,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		86,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,38	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,38
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,93	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,93
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	57.000,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		57.000,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	519,57	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		519,57
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	35,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		35,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	19,98	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		19,98
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.211,70	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.211,70
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.636,38	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.636,38
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	35.768,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		35.768,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.272,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.272,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.000,89	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.000,89
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.885,14	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.885,14
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	52.836,51	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		52.836,51
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.285,97	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.285,97
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.922,50	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.922,50
			TRANSPORTE	198.908,74	198.908,74



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	198.908,74	198.908,74
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	13.960,86	
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13.960,86
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4.395,76	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.395,76
16/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	217.265,34	
16/01/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.534,50	217.265,34
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.534,50
16/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.668,58	
16/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.668,58
			TOTAL DO DIA	449.733,78	449.733,78
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	177,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		177,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	128,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		128,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
17/01/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
17/01/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	96.511,74	
17/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		96.511,74
			TOTAL DO DIA	195.088,95	195.088,95
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	337,89	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		337,89
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	70,00	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		70,00
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,50	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,50
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	26,00	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		26,00
18/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,36	
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,36
18/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	24,77	
18/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		24,77
18/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
18/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	396,00	
18/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		396,00
			TOTAL DO DIA	3.361,52	3.361,52
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.627,12	
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.627,12
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.397,28	
			TRANSPORTE	7.024,40	5.627,12



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.024,40	5.627,12
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		1.397,28
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	704,46	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		704,46
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	18.290,46	
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		18.290,46
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	159,00	
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		159,00
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		46,00
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	38,00	
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		38,00
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		65,00
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	85,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		85,00
19/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	23.026,48	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		23.026,48
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.534,50	
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.534,50
19/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.112,44	
19/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.112,44
19/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.543,26	
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.543,26
19/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.837,77	
19/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		7.837,77
			TOTAL DO DIA	115.466,77	115.466,77
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	100.000,00	
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		100.000,00
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	134,35	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		134,35
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	890,00	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		890,00
20/01/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
20/01/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
20/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	908,45	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		908,45
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.504,87	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.504,87
20/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	742,40	
20/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		742,40
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.202,33	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.202,33
20/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	266,11	
20/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		266,11
			TOTAL DO DIA	221.715,71	221.715,71
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	155,00	
			TRANSPORTE		155,00



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	155,00	
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		155,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		46,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	237,80	
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		237,80
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	172,00	
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		172,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	18,72	
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		18,72
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		65,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		200,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	24,00	
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		24,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	2,50	
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		2,50
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	33,00	
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		33,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	70,00	
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		70,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	10,00	
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		10,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		60,00
23/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	1.094,02	
			TOTAL DO DIA	2.188,04	2.188,04
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.202,33	
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.202,33
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.504,87	
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.504,87
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	35,50	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		35,50
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,00
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	366,93	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		366,93
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	106,00	
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		106,00
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.750,45	
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.750,45
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	755,62	
24/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		755,62
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	17.689,71	
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.689,71
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.019,61	
24/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		28.019,61
24/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.925,50	
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.925,50
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.005,01	
			TRANSPORTE	91.364,54	91.364,54



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE	91.364,54	91.364,54
24/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.229,69	
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		1.229,69
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107.026,08	
24/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107.026,08
24/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	8.154,96	
24/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		8.154,96
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.078,78	
24/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.078,78
24/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	3.662,07	
			VALOR A RECOLHER		3.662,07
			TOTAL DO DIA	261.516,12	261.516,12
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	107.026,08	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		107.026,08
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	50.078,78	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.078,78
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	6,50	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		6,50
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	339,88	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		339,88
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	22,00	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		22,00
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	324,67	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		324,67
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	61,60	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		61,60
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	86,90	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		86,90
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	35,00	
25/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		35,00
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	6.959,19	
25/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		6.959,19
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	32.119,28	
25/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		32.119,28
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	117.149,84	
25/01/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2023	6.959,18	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2023		6.959,18
25/01/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2023	32.010,48	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2023		32.010,48
			TOTAL DO DIA	353.179,38	353.179,38
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	3.140,54	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.140,54
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28.019,61	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28.019,61
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.005,01	
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.005,01
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	59,00	
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		59,00
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	70,00	
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		70,00
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	295,00	
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		295,00
			TRANSPORTE	51.589,16	51.589,16



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	TRANSPORTE	51.589,16	51.589,16
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	50.741,16	
					50.741,16
			TOTAL DO DIA	102.330,32	102.330,32
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	324,00	
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		324,00
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	155,00	
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		155,00
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		46,00
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	19,50	
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		19,50
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	140,00	
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		140,00
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		65,00
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	181.066,49	
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		181.066,49
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	11.000,89	
27/01/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE BOLETO		11.000,89
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
27/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	201.820,48	
			BB RENDE FÁCIL		201.820,48
			TOTAL DO DIA	403.640,96	403.640,96
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	113,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		113,00
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	23,98	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		23,98
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,87	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,87
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	177,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		177,00
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	191,60	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		191,60
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	890,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		890,00
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.531,44	
30/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.531,44
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.904,49	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.904,49
30/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	228,55	
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		228,55
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	836,96	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		836,96
			TRANSPORTE	6.032,90	6.032,90



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 55908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	6.032,90	6.032,90
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.934,00	
30/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.934,00
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	832,12	
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		832,12
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.047,75	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.047,75
			TOTAL DO DIA	17.846,77	17.846,77
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
31/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	200.000,00	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		200.000,00
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	45.000,00	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		45.000,00
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	11,00	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		11,00
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	102,00	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		102,00
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	363,40	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		363,40
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	19.929,23	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		19.929,23
31/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
31/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	19.338,72	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		19.338,72
31/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	33.812,45	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		33.812,45
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	91,44	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		91,44
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	38.016,33	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		38.016,33
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.928,44	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.928,44
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.940,18	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.940,18
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	43.969,39	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		43.969,39
31/01/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	22,78	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		22,78
31/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	67.414,55	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		67.414,55
31/01/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	469,23	
31/01/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		469,23
31/01/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	2.165,67	
31/01/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		2.165,67
31/01/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2023	19.338,72	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2023		19.338,72
31/01/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2023	33.812,45	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2023		33.812,45
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	13.841,99	
31/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		13.841,99
			TRANSPORTE	559.628,10	559.628,10



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Página 14 de 181

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	559.628,10	559.628,10
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO MÊS	13.103,45	
					13.103,45
			TOTAL DO DIA	572.731,55	572.731,55
			TOTAL DO MÊS	5.816.228,64	5.816.228,64
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
01/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG. CRÉD. PROTEG. EMPRESA	198,94	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG. CRÉD. PROTEG. EMPRESA		198,94
01/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	COBRANÇA DE I.O.F.	10,07	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		10,07
02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	30.209,01	
02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		30.209,01
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.580,50	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.580,50
01/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	30,60	
01/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		30,60
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,04	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		957,04
01/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	24,93	
01/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		24,93
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.335,25	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.335,25
01/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.111,45	
01/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.111,45
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.440,80	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.440,80
01/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	840,81	
01/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		840,81
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.384,59	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.384,59
02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.156,33	
02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.156,33
			TOTAL DO DIA	141.280,32	141.280,32
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
02/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.055,50	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.055,50
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.775,40	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.775,40
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.804,10	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.804,10
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.121,50	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.121,50
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.011,80	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.011,80
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.006,20	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.006,20
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.799,00	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.799,00
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.100,00	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.100,00
			TRANSPORTE	74.673,52	74.673,52



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	74.673,52	74.673,52
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	1.200,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		1.200,00
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	13.503,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		13.503,00
02/02/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI	1.000.000,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		1.000.000,00
02/02/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI	76.440,00	
02/02/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		76.440,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	150,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		150,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	61,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		61,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	275,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		275,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	11,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		11,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	519,90	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		519,90
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	14,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		14,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	32,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		32,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	17,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		17,00
02/02/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000.000,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000.000,00
02/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
02/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	164.630,51	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		164.630,51
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,00	
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,00
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.156,68	
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.156,68
02/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	138,81	
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		138,81
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,32	
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,32
02/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	65,32	
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		65,32
			TOTAL DO DIA	2.335.518,17	2.335.518,17
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	45,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		45,00
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	5,50	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		5,50
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	18,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		18,00
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	13,98	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		13,98
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
			TRANSPORTE	5.282,48	262,48



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	5.282,48	282,48
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
03/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	5.282,48	
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BB RENDE FÁCIL		5.282,48
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.187,36	
03/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.187,36
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	465,71	
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		465,71
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.973,00	
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.973,00
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.600,08	
03/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.600,08
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	6.948,01	
			VALOR A RECUPERAR		6.948,01
			TOTAL DO DIA	67.739,12	67.739,12
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	185,90	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		185,90
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	237,80	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		237,80
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	192,00	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		192,00
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	193,00	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		193,00
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	808,69	
06/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		808,69
06/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.720,00	
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.720,00
06/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.246,51	
06/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.246,51
06/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.011,11	
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.011,11
			TOTAL DO DIA	27.595,02	27.595,02
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
07/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,50	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,50
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	90.057,52	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		90.057,52
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	137,99	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		137,99
07/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
07/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
07/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	95.446,10	
07/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		95.446,10
07/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.475,00	
			TRANSPORTE	213.367,24	190.892,24



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	213.367,24	190.892,24
07/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.475,00
07/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	1.665,53	
07/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.665,53
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.003,49	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.003,49
			TOTAL DO DIA	235.036,26	235.036,26
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		
08/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	0,02	
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		0,02
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	700,00	
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		700,00
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	320,00	
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		320,00
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	98,79	
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		98,79
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.000,00
08/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	6.118,77	
			TOTAL DO DIA	12.237,58	12.237,58
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		
09/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	0,01	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		0,01
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	455,00	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		455,00
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	398,04	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		398,04
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	21,50	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		21,50
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	9,00	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9,00
09/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	883,53	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,11	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.305,11
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.553,59	
09/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.553,59
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	306,45	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		306,45
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.043,99	
09/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.043,99
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	965,37	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		965,37
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,31	
09/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,31
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	51,53	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		51,53
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.697,00	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.697,00
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,90	
09/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,90
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	30,47	
			VALOR A RECUPERAR		30,47
			TRANSPORTE	23.153,80	23.153,80



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 55908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.153,80 90.057,52	23.153,80
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.057,52
09/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		8.268,80
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8.268,80
			TOTAL DO DIA	121.480,12	121.480,12
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
10/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	0,01	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		10.005,06
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	10.005,06	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		194.600,60
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	194.600,60	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		35.722,51
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	35.722,51	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		11.094,43
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	11.094,43	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		17.842,40
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	17.842,40	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		14.161,96
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	14.161,96	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		13.335,25
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	13.335,25	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		2.580,50
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	2.580,50	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		957,04
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	957,04	
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		280,00
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	280,00	
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		587,00
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	587,00	
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
10/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		294.432,76
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	294.432,76	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,17
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,17	
10/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		693,07
10/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	693,07	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.023,76
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.023,76	
10/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		3.238,98
10/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	3.238,98	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.013,98
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.013,98	
10/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		714,94
10/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	714,94	
10/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.866,44
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.866,44	
10/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		2.135,97
10/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	2.135,97	
			TOTAL DO DIA	714.286,83	714.286,83
11/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.611,39
11/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.611,39	
11/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		2.473,48
			TRANSPORTE		23.084,87
				23.084,87	20.611,39



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	23.084,87	20.611,39
11/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.473,48
11/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.022,50	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.022,50
			TOTAL DO DIA	25.107,37	25.107,37
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.000,17	
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.000,17
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	60.023,76	
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60.023,76
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.013,98	
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.013,98
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	330,34	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		330,34
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	445,03	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		445,03
13/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	94.262,54	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		94.262,54
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.506,80	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101.506,80
13/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.850,93	
13/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.850,93
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.787,24	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.787,24
13/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	409,43	
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		409,43
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.475,95	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.475,95
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.858,98	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.858,98
13/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	223,09	
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		223,09
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
13/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	48,00	
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		48,00
			TOTAL DO DIA	309.636,24	309.636,24
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	101.506,80	
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		101.506,80
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	387,03	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		387,03
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	47,00	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		47,00
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
14/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	98.072,77	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		98.072,77
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.370,20	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.370,20
14/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.325,80	
14/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.325,80
			TOTAL DO DIA	268.709,60	268.709,60
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	221,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		221,00
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	18,00	
			TRANSPORTE	239,00	221,00



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE		
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	239,00	221,00
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	202,00	18,00
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		202,00
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	75.000,00	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		75.000,00
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
15/02/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	COMPRA COM CARTÃO		200,00
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	25.058,38	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		25.058,38
15/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	100.699,38	
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		100.699,38
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.292,56	
15/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.292,56
15/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	124,50	
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		124,50
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.638,49	
15/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.638,49
15/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	83,31	
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		83,31
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.472,40	
15/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.472,40
15/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	174,63	
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		174,63
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.768,40	
15/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.768,40
15/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	132,06	
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		132,06
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.351,30	
15/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.351,30
15/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	53,46	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECOLHER		53,46
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.324,69	
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.324,69
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	398,99	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		398,99
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.649,20	
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.649,20
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	317,91	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		317,91
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.525,81	
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.525,81
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	663,13	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		663,13
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00	
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,00
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	19,56	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		19,56
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,00	
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,00
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	24,36	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		24,36
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.422,89	
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.422,89
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	650,78	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		650,78
			TRANSPORTE	253.853,19	253.853,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	253.853,19	253.853,19
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	934,35	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		934,35
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	923,00	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		923,00
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,00	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,00
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.843,93	
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		3.843,93
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	461,31	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,56	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,56
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	22,50	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		22,50
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.128,73	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.128,73
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	135,45	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		135,45
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,12	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,12
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	89,66	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		89,66
			TOTAL DO DIA	263.010,80	263.010,80
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
16/02/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	236.608,31	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		236.608,31
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.249,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.249,00
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	627,96	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		627,96
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.726,20	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.726,20
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.759,83	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.759,83
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.220,66	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.220,66
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.743,34	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.743,34
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	316.935,29	
16/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		316.935,29
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.219,22	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.219,22
16/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	116,60	
16/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		116,60
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.002,87	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.002,87
16/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	78,41	
16/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		78,41
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.525,00	
			TRANSPORTE	662.812,70	653.287,70



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	662.812,70	653.287,70
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.525,00
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.298,75	
16/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		51.298,75
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	6.156,16	
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.156,16
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.945,25	
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.945,25
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.875,00	
16/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		10.875,00
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	1.305,06	
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.305,06
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.750,00	
			TOTAL DO DIA	750.142,92	750.142,92
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		
17/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		0,01
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	29.440,70	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		29.440,70
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	35.461,30	
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		35.461,30
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
17/02/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA GIRO RENOVACAO		5.000,00
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA GIRO RENOVACAO	1.100,00	
17/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.100,00
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	58.802,01	
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.802,01
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.250,80	
17/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		44.250,80
17/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	5.310,36	
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.310,36
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.201,13	
17/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		55.201,13
17/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.139,79	
			TOTAL DO DIA	235.706,10	235.706,10
20/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
20/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.969,02	
			TOTAL DO DIA	14.969,02	14.969,02
21/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
21/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.475,00	
21/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		22.475,00
21/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	1.665,53	
21/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.665,53
21/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.570,65	
			TOTAL DO DIA	28.711,18	28.711,18
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	117,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		117,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		60,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	215,00	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	7,00	
			TRANSPORTE		
				399,00	392,00



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE		
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	399,00	392,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		7,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	103,12	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		103,12
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	62,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		62,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	66,26	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		66,26
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.650,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.650,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	122,65	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		122,65
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	306,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		306,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	315,02	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		315,02
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	31,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		31,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	61,92	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		61,92
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	80,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		80,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	170,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		170,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	199,98	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		199,98
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	357,70	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		357,70
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	263,96	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		263,96
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	62,69	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		62,69
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	130,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		130,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	26,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		26,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	180,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		180,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.400,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.400,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
22/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	12.010,30	
			BB RENDE FÁCIL		
			TOTAL DO DIA	24.020,60	24.020,60
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		
23/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	0,02	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		0,02
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	8.002,87	
			TRANSPORTE		8.002,87
				8.002,89	8.002,89



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE		
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	8.002,89	8.002,89
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO	11.219,22	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		11.219,22
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	192,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		192,00
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,68	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,68
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	138,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		138,00
23/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		138,00
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	3.989,72	
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		3.989,72
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	37.275,63	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		37.275,63
23/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	22.500,92	
23/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 23/02/2023		22.500,92
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 23/02/2023	3.989,72	
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.989,72
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.832,00	
23/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		11.832,00
23/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.419,91	
			TOTAL DO DIA	100.687,69	100.687,69
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		
24/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		0,01
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	67,72	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		67,72
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	22,98	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		22,98
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
24/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	469,23	
24/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		469,23
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	2.165,67	
24/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		2.165,67
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	34.150,57	
24/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		34.150,57
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	19.532,10	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		19.532,10
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	473,40	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		473,40
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	11.160,36	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		11.160,36
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	10.759,84	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		10.759,84
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	38.808,00	
			TRANSPORTE		38.808,00
				139.609,88	139.609,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.609,88	139.609,88
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.129,46	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.129,46
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	21.855,17	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		21.855,17
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	170.594,49	
24/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		170.594,49
24/02/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/02/2023	469,23	
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/02/2023		469,23
24/02/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/02/2023	2.165,67	
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/02/2023		2.165,67
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.751,13	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.751,13
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	475,29	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		475,29
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.244,24	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.244,24
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	242,13	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		242,13
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.401,64	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.401,64
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	98,86	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		98,86
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.396,89	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.396,89
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	125,22	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		125,22
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.421,63	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.421,63
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	740,20	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		740,20
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.720,15	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.720,15
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	94,19	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		94,19
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.222,57	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.222,57
24/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	506,73	
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		506,73
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.067,61	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.067,61
24/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.568,49	
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		7.568,49
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.420,45	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.420,45
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.184,36	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.184,36
24/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	502,15	
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		502,15
			TOTAL DO DIA	535.007,83	535.007,83
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.396,89	
			TRANSPORTE	5.396,90	0,01



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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.396,90	0,01
			RECEBIMENTO		5.396,89
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	14.751,13	14.751,13
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	8.401,64	8.401,64
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	12.244,24	12.244,24
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	47.421,63	47.421,63
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	3.720,15	3.720,15
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.720,15
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	456,02	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		456,02
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
27/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	71.479,67	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		71.479,67
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.482,85	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.482,85
27/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.128,48	
27/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.128,48
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	938,90	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		938,90
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	87,91	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		87,91
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.048,67	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.048,67
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.641,97	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.641,97
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.589,21	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.589,21
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	670,74	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		670,74
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.631,71	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.631,71
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	195,81	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		195,81
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.624,44	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.624,44
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	674,96	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		674,96
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.291,05	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.291,05
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	274,94	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		274,94
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.000,00	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.000,00
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,72	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,72
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	607,88	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		607,88
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.561,06	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.561,06
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	724,85	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		724,85
			TRANSPORTE	324.338,53	324.338,53



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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	324.338,53	324.338,53
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.900,00	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA			29.900,00
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.990,00	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.990,00
			TOTAL DO DIA	357.228,53	357.228,53
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	44.250,80	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		44.250,80
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	55.201,13	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		55.201,13
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
28/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	84.451,93	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		84.451,93
28/02/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.999,11	
28/02/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.999,11
28/02/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	9.226,71	
28/02/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		9.226,71
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	AFURAÇÃO DO MÊS	31.525,24	
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	AFURAÇÃO DO MÊS		31.525,24
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.045,78	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.045,78
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.005,49	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.005,49
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,00	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,00
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.309,81	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.309,81
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	397,19	
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		397,19
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,20	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,20
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.296,62	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.296,62
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,45	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,45
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,48	
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		53,48
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	603,95	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		603,95
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,48	
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		72,48
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	18.785,00	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.785,00
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.878,50	
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.878,50
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	10.115,00	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.115,00
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.011,50	
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.011,50
			TRANSPORTE	309.555,37	308.543,87



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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	309.555,37	308.543,87 1.011,50
			TOTAL DO DIA	309.555,37	309.555,37
			TOTAL DO MÊS	6.877.666,67	6.877.666,67
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.887,19	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.887,19
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	748,24	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		748,24
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.686,90	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.686,90
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.888,20	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.888,20
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.534,39	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.534,39
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.581,01	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.581,01
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.914,03	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.914,03
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.403,31	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.403,31
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.534,12	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.534,12
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.581,60	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.581,60
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	749,11	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		749,11
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.914,48	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.914,48
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.688,94	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.688,94
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATÉ BB CDB DI	923.000,00	
01/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		923.000,00
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	77.753,52	
01/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		77.753,52
01/03/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500.000,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500.000,00
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	21.727,75	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		21.727,75
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
01/03/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
01/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	483.938,35	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		483.938,35
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.921,31	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.921,31
01/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.790,65	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.790,65
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.535,28	
			TRANSPORTE	2.114.977,32	2.112.442,04



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.114.977,32	2.112.442,04
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.535,28
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.583,53	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.583,53
01/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	190,04	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		190,04
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,71	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		706,71
01/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	84,81	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		84,81
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,32	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		876,32
01/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	105,19	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		105,19
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.826,51	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.826,51
01/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	579,21	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		579,21
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.427,84	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.427,84
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.261,50	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.261,50
			TOTAL DO DIA	2.129.618,98	2.129.618,98
02/03/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500.000,00	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500.000,00
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.000,00	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.000,00
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	433,25	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		433,25
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.220,65	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.220,65
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,72	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,72
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.127,10	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.127,10
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.220,66	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.220,66
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.223,86	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.223,86
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.965,18	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.965,18
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.775,05	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.775,05
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.199,06	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.199,06
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	343,89	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		343,89
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.904,29	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.904,29
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.891,41	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.891,41
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	561.958,12	
02/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		561.958,12
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.357,80	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.357,80
			TRANSPORTE	1.126.274,04	1.126.274,04



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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.126.274,04	1.126.274,04
			VALOR A RECUPERAR	282,96	
02/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR			282,96
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		282,96
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.777,90	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.777,90
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.346,10	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.346,10
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.874,00	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.874,00
02/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.304,96	
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.304,96
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.375,00	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.375,00
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.247,05	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.247,05
02/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	749,69	
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		749,69
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.982,60	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.982,60
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	967,73	
02/03/2023	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		967,73
02/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	96,77	
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		96,77
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.235,93	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.235,93
			TOTAL DO DIA	1.204.514,73	1.204.514,73
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
03/03/2023	1.1.10.300.2	BB RE CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.768,40	
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.768,40
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
03/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
03/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
03/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
03/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
03/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
03/03/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	129,99	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		129,99
03/03/2023	1.1.10.300.2	BB RE CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	4.344,10	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.344,10
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.513,40	
03/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.513,40
03/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.118,08	
03/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.118,08
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.881,00	
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.881,00
03/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.729,36	
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.729,36
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.475,95	
			TRANSPORTE	132.254,63	125.778,68



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.254,63	125.778,68
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.475,95
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.998,43	
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.998,43
03/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.359,99	
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.359,99
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.168,80	
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.168,80
			TOTAL DO DIA	173.781,85	173.781,85
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	101,52	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		101,52
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.101,52	
06/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		3.101,52
06/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.003,86	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.003,86
06/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	83,13	
06/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		83,13
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.840,20	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.840,20
06/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	24,07	
06/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		24,07
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,75	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,75
06/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	34,46	
06/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		34,46
06/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.516,24	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.516,24
06/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.945,26	
06/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.945,26
06/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.145,93	
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.145,93
06/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,50	
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,50
06/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.730,00	
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.730,00
			TOTAL DO DIA	117.254,44	117.254,44
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
07/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.076,86	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.076,86
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.076,85	
07/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		10.076,85
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.022,14	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.022,14
07/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.353,67	
07/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.353,67
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119.754,00	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119.754,00
07/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.897,35	
07/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.897,35
			TRANSPORTE	219.180,88	219.180,88



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65208-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.180,88	219.180,88
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.513,40	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.513,40
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	10.676,57	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		10.676,57
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.580,57	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.580,57
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	75,24	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		75,24
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.584,67	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.584,67
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.950,59	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.950,59
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	155,34	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		155,34
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	729,20	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		729,20
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	70,07	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		70,07
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,20	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,20
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	226,39	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		226,39
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,49	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,49
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	16,23	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		16,23
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.070,59	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.070,59
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	782,76	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		782,76
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.954,39	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.954,39
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	393,33	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		393,33
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.339,04	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.339,04
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	444,08	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		444,08
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,53	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,53
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,23	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		49,23
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,74	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,74
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,74	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8,74
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,22	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,22
			TRANSPORTE	364.887,49	364.887,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	364.887,49	364.887,49
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11,18	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		11,18
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.510,41	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.510,41
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.969,63	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.969,63
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,05	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,05
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.066,33	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.066,33
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,04	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,04
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	472,92	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		472,92
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.769,57	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.769,57
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	183,86	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		183,86
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.175,00	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.175,00
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.203,00	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.203,00
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.846,66	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.846,66
			TOTAL DO DIA	489.096,14	489.096,14
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB.RENDE FÁCIL	0,01	
08/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB.RENDE FÁCIL		0,01
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	50.000,00	
08/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.000,00
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119.754,00	
08/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119.754,00
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100.000,00	
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100.000,00
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.186,21	
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.186,21
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.833,84	
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.833,84
08/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	43.733,96	
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		43.733,96
08/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.551,70	
08/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.551,70
08/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	568,13	
08/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		568,13
08/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.907,65	
08/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.907,65
08/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.564,18	
08/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.564,18
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.475,00	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.475,00
08/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.665,53	
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.665,53
			TRANSPORTE	417.240,21	417.240,21



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	417.240,21	417.240,21
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.003,49	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.003,49
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.523,95	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.523,95
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.750,40	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.750,40
08/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.090,36	
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.090,36
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.100,80	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.100,80
			TOTAL DO DIA	514.709,21	514.709,21
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	60.370,20	
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60.370,20
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	100.000,00	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		100.000,00
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	39.629,80	
09/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		39.629,80
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.736,40	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.736,40
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.721,86	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.721,86
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,75	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,75
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	701,16	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		701,16
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.981,17	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.981,17
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.215,18	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.215,18
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,45	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,45
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	564,70	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		564,70
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.040,16	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.040,16
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.204,88	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.204,88
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.548,84	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.548,84
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	545,89	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		545,89
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.922,56	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.922,56
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	350,72	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		350,72
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.437,48	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.437,48
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	172,51	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		172,51
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,36	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,36
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	54,64	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		54,64
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.749,20	
			TRANSPORTE	316.403,91	286.654,71



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	316.403,91	286.654,71
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.749,20
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.570,08	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.570,08
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.088,36	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.088,36
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.546,27	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.546,27
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.165,84	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.165,84
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	766,50	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		766,50
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.552,50	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDÁ DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.552,50
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	272,71	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		272,71
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.661,25	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.661,25
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	329,87	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		329,87
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.151,28	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.151,28
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.474,73	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.474,73
09/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	537,01	
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		537,01
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,56	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,56
09/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	27,79	
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		27,79
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.485,00	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.485,00
09/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	538,22	
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		538,22
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
09/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	22,68	
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		22,68
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	671,84	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		671,84
09/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	80,63	
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		80,63
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,80	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,80
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.600,00	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.600,00
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.552,00	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.552,00
09/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.699,36	
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.699,36
			TOTAL DO DIA	426.561,19	426.561,19
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
10/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TRANSPORTE	0,01	0,01



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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,01	0,01
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.000,75	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,75
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23.736,40	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.736,40
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.000,45	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,45
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.981,17	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.981,17
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.840,20	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.840,20
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.638,49	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.638,49
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.003,86	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.003,86
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.351,30	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.351,30
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	41,63	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		41,63
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.000,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.000,00
10/03/2023	1.1.10.300.2	BB RECP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	65.511,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		65.511,00
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.007,84	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.007,84
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.856,66	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.856,66
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.025,66	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.025,66
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.952,25	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.952,25
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.002,46	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.002,46
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.465,85	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.465,85
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,45	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,45
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	827,51	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		827,51
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.478,32	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.478,32
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.716,03	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.716,03
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.370,51	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.370,51
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	331,97	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		331,97
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.424,98	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.424,98
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	490,21	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		490,21
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.521,66	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.521,66
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	389,84	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		389,84
10/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.264,43	

TRANSPORTE

369.231,89

363.967,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	369.231,89	363.967,46
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.264,43
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	271,69	
10/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		271,69
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.240,81	
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.240,81
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	171,08	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		171,08
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194.900,00	
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194.900,00
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	10.835,34	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECOLHER		10.835,34
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,99	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,99
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.427,52	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.427,52
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.871,37	
10/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.871,37
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	584,57	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		584,57
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,82	
10/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,82
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	25,41	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		25,41
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.503,97	
10/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.503,97
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	300,39	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		300,39
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.710,40	
10/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.710,40
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	685,30	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		685,30
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.634,96	
10/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.634,96
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	196,21	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		196,21
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,20	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,20
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,00	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,00
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.641,40	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.641,40
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.528,00	
10/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.528,00
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,45	
10/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,45
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	847,00	
			VALOR A RECUPERAR		847,00
			TOTAL DO DIA	612.584,77	612.584,77
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.832,00	
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.832,00
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	70.022,14	
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		70.022,14
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	873,40	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		873,40
			TRANSPORTE	82.727,54	82.727,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO-MAIS	TRANSPORTE	82.727,54	82.727,54
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE-FÁCIL	80.980,74	
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	BB RENDE-FÁCIL		80.980,74
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.087,88	
13/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.087,88
13/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	3.218,60	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECOLHER		3.218,60
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.724,00	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.724,00
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.401,56	
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.401,56
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	768,23	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		768,23
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.007,56	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.007,56
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.479,90	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.479,90
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.479,90	
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	537,61	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		537,61
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.208,80	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.208,80
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.372,64	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.372,64
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	164,73	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		164,73
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,72	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,72
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.369,06	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.369,06
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.324,37	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.324,37
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.109,00	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.109,00
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	133,08	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		133,08
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.210,00	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.210,00
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	145,21	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		145,21
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,00	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,00
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,68	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,68
13/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.088,36	
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.088,36
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.819,23	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.819,23
			TOTAL DO DIA	288.241,50	288.241,50
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.307,88	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.307,88
14/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	263,39	
14/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		263,39
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.981,08	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.981,08
14/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.474,75	
			TRANSPORTE	58.027,10	56.552,35



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	58.027,10	56.552,35 1.474,75
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.334,00	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.334,00
14/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	50,38	
14/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		50,38
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.088,79	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.088,79
14/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	93,88	
14/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		93,88
			TOTAL DO DIA	66.594,15	66.594,15
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.165,84	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.165,84
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	194.900,00	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		194.900,00
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	32.478,32	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.478,32
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.424,98	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.424,98
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.370,51	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.370,51
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.521,66	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.521,66
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.264,43	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.264,43
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.240,81	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.240,81
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	72.250,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		72.250,00
15/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	13.351,11	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		13.351,11
15/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	183.765,44	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		183.765,44
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107.655,33	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107.655,33
15/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.568,20	
15/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.568,20
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,94	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,94
15/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,31	
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		49,31
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,05	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,05
15/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	48,62	
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		48,62
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,40	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,40
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.065,00	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.065,00
15/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	247,81	
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		247,81
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.417,24	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.417,24
15/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	650,10	
			TRANSPORTE	663.323,10	662.673,00



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	663.323,10	662.673,00 650,10
			TOTAL DO DIA	663.323,10	663.323,10
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	35.025,66	
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.025,66
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	55.007,84	
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		55.007,84
16/03/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200.000,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200.000,00
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.249,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.249,00
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	821,80	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		821,80
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.866,04	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.866,04
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	332,98	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		332,98
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	375,36	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		375,36
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	790,53	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		790,53
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	991,73	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		991,73
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	603,95	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		603,95
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	340,74	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		340,74
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	119.338,63	
16/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		119.338,63
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.052,50	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.052,50
16/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	175,80	
16/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		175,80
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.052,50	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.052,50
16/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	175,80	
16/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		175,80
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.881,90	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.881,90
16/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	435,03	
16/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		435,03
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.618,18	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.618,18
16/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	91,80	
16/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		91,80
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.843,51	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.843,51
16/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.491,84	
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.491,84
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.988,25	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.988,25
16/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.257,89	
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.257,89
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.270,00	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.270,00

TRANSPORTE

488.079,26

488.079,26



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 55908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE	488.079,26	488.079,26
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	1.827,00	
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.827,00
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.330,00	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.330,00
			TOTAL DO DIA	491.236,26	491.236,26
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	34.440,80	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34.440,80
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.450,75	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.450,75
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.618,18	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.618,18
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.052,50	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.052,50
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.881,90	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.881,90
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.052,50	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.052,50
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45.002,46	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45.002,46
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	64.618,59	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		64.618,59
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.725,21	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.725,21
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.084,51	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.084,51
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.443,81	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.443,81
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.373,02	
17/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.373,02
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.013,60	
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.013,60
17/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.342,45	
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.342,45
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.464,10	
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.464,10
17/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.383,51	
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.383,51
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.882,48	
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.882,48
17/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.058,85	
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.058,85
			TOTAL DO DIA	287.889,23	287.889,23
18/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.475,00	
18/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.475,00
18/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.665,53	
18/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.665,53
			TOTAL DO DIA	24.140,53	24.140,53
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.482,85	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.482,85
			TRANSPORTE	12.482,85	12.482,85



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	12.482,85	12.482,85
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	107.655,33	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO		107.655,33
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
20/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDÉ FÁCIL	105.138,18	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	BB RENDÉ FÁCIL		105.138,18
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.182,13	
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.182,13
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.170,06	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		2.170,06
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.281,28	
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.281,28
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.161,74	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		1.161,74
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.181,60	
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.181,60
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	90,35	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		90,35
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.437,06	
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.437,06
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.739,33	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		1.739,33
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.685,60	
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.685,60
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.488,18	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		1.488,18
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.605,78	
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.605,78
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.347,05	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		2.347,05
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.176,77	
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.176,77
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.954,57	
20/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECOLHER		1.954,57
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.552,00	
20/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.552,00
20/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	3.699,36	
			VALOR A RECUPERAR		3.699,36
			TOTAL DO DIA	415.029,22	415.029,22
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.749,20	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29.749,20
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.437,48	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.437,48
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	455,36	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		455,36
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.548,84	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.548,84
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.922,56	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.922,56
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.040,16	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.040,16
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	78.516,24	
			TRANSPORTE	127.669,84	49.153,60



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTITRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 05908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO	127.669,84	49.153,60
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	18,00	78.516,24
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		18,00
21/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	127.651,84	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		127.651,84
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.250,55	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.250,55
21/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	655,86	
21/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		655,86
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.501,25	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.501,25
21/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	114,71	
21/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		114,71
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.003,49	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.003,49
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.830,30	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.830,30
21/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.099,79	
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.099,79
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.764,08	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.764,08
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.683,60	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.683,60
21/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	202,04	
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		202,04
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.387,75	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.387,75
21/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	166,53	
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		166,53
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.762,10	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.762,10
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.625,00	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.625,00
			TOTAL DO DIA	362.216,73	362.216,73
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.020,25	
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.020,25
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.243,30	
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.243,30
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.020,25	
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.020,25
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.778,30	
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.778,30
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
22/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	29.862,10	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		29.862,10
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.020,25	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.020,25
22/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	209,88	
22/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		209,88
			TRANSPORTE	66.354,33	66.354,33



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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.354,33	66.354,33
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.020,25	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.020,25
22/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	209,88	
22/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		209,88
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.778,30	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.778,30
22/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	509,43	
22/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		509,43
22/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.243,30	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.243,30
22/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	126,84	
22/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		126,84
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.875,00	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.875,00
			TOTAL DO DIA	99.117,33	99.117,33
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.022,00	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.022,00
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25.000,00	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25.000,00
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	253,50	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		253,50
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.135,70	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.135,70
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.568,74	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.568,74
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.839,66	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.839,66
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	399,60	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		399,60
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	159,50	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		159,50
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	253,90	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		253,90
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.043,99	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.043,99
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.553,59	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.553,59
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.452,90	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.452,90
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.969,29	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.969,29
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.729,41	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.729,41
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.775,22	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.775,22
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.729,41	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.729,41
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.635,56	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.635,56
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.591,15	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.591,15
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.591,15	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.591,15
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.342,97	
			TRANSPORTE	113.047,24	105.704,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.047,24	105.704,27
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.342,97
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	21.727,73	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		21.727,73
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.867,26	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.867,26
23/03/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TRANSF.RECURSO P	6,30	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P		6,30
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	139.648,53	
23/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		139.648,53
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.002,75	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.002,75
23/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	130,60	
23/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		130,60
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,46	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,46
23/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	483,64	
23/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		483,64
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.863,00	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.863,00
23/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.003,57	
23/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.003,57
23/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.875,00	
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.875,00
			TOTAL DO DIA	378.156,08	378.156,08
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	69.863,00	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69.863,00
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.250,55	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.250,55
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.501,25	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.501,25
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	342,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		342,00
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
24/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	75.212,80	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		75.212,80
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.770,00	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.770,00
24/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.523,16	
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.523,16
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.117,92	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.117,92
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.312,20	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.312,20
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.155,84	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.155,84
24/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.898,70	
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.898,70
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.910,40	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.910,40
			TOTAL DO DIA	291.917,82	291.917,82
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	289,30	
			TRANSPORTE	289,30	



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-3, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 55908-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	289,30	
27/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	COMPRA COM CARTÃO		289,30
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	9.226,71	
27/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		9.226,71
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	1.999,11	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.999,11
27/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	11.515,12	
27/03/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	BB RENDE FÁCIL		11.515,12
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 27/03/2023	1.999,12	
27/03/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 27/03/2023		1.999,12
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 27/03/2023	9.226,71	
27/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 27/03/2023		9.226,71
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.268,90	
27/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.268,90
27/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	6.728,72	
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECOLHER		6.728,72
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.360,82	
27/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.360,82
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	3.043,46	
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.043,46
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.781,95	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.781,95
			TOTAL DO DIA	152.439,92	152.439,92
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	47.981,08	
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		47.981,08
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	36.087,88	
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		36.087,88
28/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	84.068,96	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		84.068,96
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	921,84	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		921,84
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	85,62	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		85,62
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.331,21	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.331,21
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.742,52	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.742,52
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.440,98	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.440,98
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	292,35	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		292,35
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.640,40	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.640,40
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	280,13	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		280,13
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.640,91	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.640,91
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	284,76	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		284,76
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.105,54	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.105,54
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	84,46	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		84,46
			TRANSPORTE	217.988,64	217.988,64



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	217.988,64	217.988,64
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.105,82	
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.105,82
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	63,27	
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		63,27
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.105,00	
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.105,00
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	77,11	
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		77,11
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.555,82	
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.555,82
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	138,96	
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		138,96
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.556,05	
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.556,05
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	135,82	
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		135,82
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.554,35	
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.554,35
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	140,15	
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		140,15
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.421,60	
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.421,60
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	160,75	
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		160,75
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.420,99	
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.420,99
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	186,04	
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		186,04
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.420,90	
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.420,90
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	183,10	
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		183,10
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.007,98	
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.007,98
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	85,02	
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		85,02
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.330,50	
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.330,50
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.396,93	
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		1.396,93
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.331,11	
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.331,11
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.630,12	
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		1.630,12
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,57	
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,57
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	3,59	
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		3,59
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,69	
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,69
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	56,65	
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECOLHER		56,65
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.530,34	
28/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.530,34
			VALOR A RECUPERAR	1.863,72	
			TRANSPORTE	333.295,59	331.431,87



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	333.295,59	331.431,87
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.863,72
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.122,55	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.122,55
28/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.894,85	
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.894,85
			TOTAL DO DIA	360.377,99	360.377,99
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.500,46	
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.500,46
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.002,75	
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.002,75
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
29/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	7.503,21	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.503,21
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81.241,80	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81.241,80
29/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.838,13	
29/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.838,13
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.358,23	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.358,23
29/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.483,06	
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.483,06
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.621,78	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.621,78
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.095,50	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.095,50
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.135,60	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.135,60
29/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	616,30	
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		616,30
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.234,71	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.234,71
			TOTAL DO DIA	145.631,53	145.631,53
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	297,75	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		297,75
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	453,19	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		453,19
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	739,84	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		739,84
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.593,37	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.593,37
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	620,45	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		620,45
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.322,33	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.322,33
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	21.727,75	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		21.727,75
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.881,00	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.881,00
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	210,36	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		210,36
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.867,56	
			TRANSPORTE	48.713,60	44.846,04



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	48.713,60	44.846,04
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		3.867,56
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.018,10	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		2.018,10
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.296,62	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		2.296,62
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.128,76	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.128,76
30/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	56.157,08	
30/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.157,08
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.968,80	
30/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		22.968,80
30/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.569,67	
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.569,67
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.039,67	
30/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		19.039,67
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	2.284,89	
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.284,89
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,00
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.331,00	
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.331,00
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.196,00	
30/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		4.196,00
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	503,54	
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		503,54
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.047,75	
			TOTAL DO DIA	181.515,48	181.515,48
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	248,80	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		248,80
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.821,50	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.821,50
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	659,40	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		659,40
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.968,03	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.968,03
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.712,22	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.712,22
31/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	13.409,95	
31/03/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		13.409,95
31/03/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	2.906,91	
31/03/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		2.906,91
31/03/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	13.416,91	
31/03/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS		13.416,91
31/03/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS	24.852,60	
31/03/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		24.852,60
31/03/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS	40.023,35	
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		40.023,35
31/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS	128.737,49	
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128.737,49
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77.008,00	
31/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		77.008,00
			TRANSPORTE	5.716,57	
				319.481,73	313.765,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	319.481,73	313.765,16
31/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.268,90	5.716,57
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.268,90
31/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	10.092,56	
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		10.092,56
			TOTAL DO DIA	404.843,19	404.843,19
			TOTAL DO MÊS	10.280.791,37	10.280.791,37
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	201,30	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		201,30
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	135,90	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		135,90
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.854,19	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.854,19
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	230,30	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		230,30
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.817,12	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.817,12
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.118,80	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.118,80
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	369,80	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		369,80
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.506,80	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.506,80
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.237,50	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.237,50
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	674,10	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		674,10
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.346,10	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.346,10
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.250,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.250,00
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
03/04/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	109.940,85	
03/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		109.940,85
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.515,00	
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.515,00
03/04/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.968,80	
03/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.968,80
03/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.569,67	
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.569,67
			TOTAL DO DIA	248.935,17	248.935,17

TRANSPORTE



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	500.000,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		500.000,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	19.160,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		19.160,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	500.000,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		500.000,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	28.040,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		28.040,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	77.000,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		77.000,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	7.271,88	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		7.271,88
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	500.000,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		500.000,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	39.220,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		39.220,00
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.115,00	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.115,00
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	336,30	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		336,30
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.171,76	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.171,76
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.001,74	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.001,74
04/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	1.646.067,08	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.646.067,08
04/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.910,80	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.910,80
04/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.959,58	
04/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.959,58
04/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.093,60	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.093,60
04/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.020,42	
04/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.020,42
04/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337.500,00	
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337.500,00
04/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,70	
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,70
04/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,10	
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,10
			TOTAL DO DIA	3.739.517,96	3.739.517,96
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
05/04/2023	1.1.30.400.1	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500.000,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500.000,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.000,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.000,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	427,50	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		427,50
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.438,15	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.438,15
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.450,00	
			TRANSPORTE	540.315,65	537.865,65



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	540.315,65	537.865,65
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.450,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.479,47	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.479,47
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	983,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		983,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.704,18	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.704,18
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	349,94	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		349,94
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.150,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.150,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	403,01	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		403,01
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	549.385,25	
05/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		549.385,25
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.001,71	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.001,71
05/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	357,91	
05/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		357,91
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.001,01	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.001,01
05/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	146,10	
05/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		146,10
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.011,13	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.011,13
05/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.438,99	
05/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.438,99
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.003,43	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.003,43
05/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.618,93	
05/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.618,93
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.012,69	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.012,69
05/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.297,19	
05/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.297,19
05/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	439,00	
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		439,00
			TOTAL DO DIA	1.262.098,59	1.262.098,59
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
06/04/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000.000,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000.000,00
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.015.000,00	
06/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.015.000,00
			TOTAL DO DIA	2.030.000,00	2.030.000,00
09/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.839,06	
09/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.839,06
09/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.620,68	
			TRANSPORTE	52.459,74	46.839,06



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 65505-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	52.459,74	46.839,06 5.620,68
			TOTAL DO DIA	52.459,74	52.459,74
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	35.011,13	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.011,13
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	65.003,43	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		65.003,43
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.384,59	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.384,59
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.292,56	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.292,56
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.088,79	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.088,79
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42.012,69	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42.012,69
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
10/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	178.747,19	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		178.747,19
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.001,75	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.001,75
10/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	267,54	
10/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		267,54
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.001,25	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.001,25
10/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	229,24	
10/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		229,24
			TOTAL DO DIA	388.086,16	388.086,16
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	20.001,75	
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		20.001,75
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	10.001,25	
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		10.001,25
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	94.600,00	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		94.600,00
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.578,20	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.578,20
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.001,75	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.001,75
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.010,98	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.010,98
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	93.187,93	
11/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		93.187,93
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.999,75	
11/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.999,75
11/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	643,28	
11/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		643,28
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.433,50	
11/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.433,50
11/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	958,61	
11/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		958,61
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.435,14	
			TRANSPORTE	267.852,14	266.417,00



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.852,14	266.417,00
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.435,14
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.400,00	
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.400,00
11/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	888,00	
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		888,00
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.009,20	
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.009,20
			TOTAL DO DIA	281.149,34	281.149,34
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	921,84	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		921,84
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.440,98	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.440,98
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.331,21	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.331,21
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.105,54	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.105,54
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.640,40	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.640,40
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.555,82	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.555,82
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.420,90	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.420,90
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.554,35	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.554,35
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.556,05	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.556,05
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.007,98	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.007,98
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.105,82	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.105,82
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.640,91	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.640,91
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.421,60	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.421,60
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.105,00	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.105,00
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.420,99	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.420,99
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	922,57	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		922,57
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	922,69	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		922,69
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.331,11	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.331,11
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.330,50	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.330,50
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	367,50	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		367,50
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	22.967,75	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		22.967,75
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
			TRANSPORTE	169.101,51	169.101,51



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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	TRANSPORTE	169.101,51	169.101,51
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	112.371,01	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		112.371,01
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91.610,45	
12/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91.610,45
12/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	6.371,04	
			VALOR A RECOLHER		6.371,04
			TOTAL DO DIA	379.454,01	379.454,01
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.912,80	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.912,80
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.762,66	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.762,66
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.510,32	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.510,32
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.341,50	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.341,50
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	789,08	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		789,08
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	94,70	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		94,70
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.956,04	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.956,04
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	234,74	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		234,74
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.890,12	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.890,12
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	466,84	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		466,84
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.796,00	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.796,00
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	815,56	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		815,56
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.592,00	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.592,00
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.631,12	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.631,12
13/04/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.433,50	
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.433,50
			TOTAL DO DIA	114.226,98	114.226,98
14/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.302,00	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.302,00
14/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.273,39	
14/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.273,39
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.268,59	
14/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.268,59
14/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.589,73	
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.589,73
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.892,94	
14/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.892,94
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.156,00	
14/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.156,00
14/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	886,24	
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		886,24
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.580,50	
			TRANSPORTE	113.949,39	95.368,89



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.949,39	95.368,89
14/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.580,50
14/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.229,66	
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.229,66
			TOTAL DO DIA	116.179,05	116.179,05
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	199,49	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		199,49
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	38,98	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		38,98
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	13,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		13,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,50	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,50
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	64,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		64,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	550,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		550,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.324,69	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.324,69
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.649,20	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.649,20
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.525,81	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.525,81
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	163,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		163,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	203,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		203,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.357,24	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.357,24
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.839,67	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.839,67
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.005,77	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.005,77
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	63.244,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		63.244,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.726,86	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.726,86
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.357,22	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.357,22
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	612,90	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		612,90
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.159,76	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.159,76
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.727,30	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.727,30
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.061,06	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.061,06
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.820,99	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.820,99

TRANSPORTE

149.665,44

149.665,44



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.665,44	149.665,44
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	28.800,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		28.800,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.320,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.320,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.059,16	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.059,16
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CARTÃO CRÉDITO	590,84	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO CARTÃO CRÉDITO		590,84
17/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	13.281,11	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		13.281,11
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB.RENDE FÁCIL	202.716,55	
17/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB.RENDE FÁCIL		202.716,55
			TOTAL DO DIA	405.433,10	405.433,10
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	77.008,00	
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		77.008,00
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	91.610,45	
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		91.610,45
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.886,12	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.886,12
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.199,75	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.199,75
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	644,90	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		644,90
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	319,88	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		319,88
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	10,00	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10,00
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	351,09	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		351,09
18/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB.RENDE FÁCIL	158.206,71	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB.RENDE FÁCIL		158.206,71
18/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.001,00	
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.001,00
18/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.400,07	
18/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.400,07
18/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.807,99	
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.807,99
			TOTAL DO DIA	371.445,96	371.445,96
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	9.000,00	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		9.000,00
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB.RENDE FÁCIL	9.000,00	
19/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB.RENDE FÁCIL		9.000,00
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,80	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,80
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	224,73	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		224,73
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,91	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,91
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	106,69	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		106,69
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.681,35	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.681,35
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.186,42	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.186,42
			TRANSPORTE	89.700,90	89.700,90



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.700,90	89.700,90
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.001,07	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.001,07
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	244,47	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		244,47
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.268,40	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.268,40
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.757,42	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.757,42
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.897,04	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.897,04
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	464,87	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		464,87
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.999,99	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.999,99
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	99,28	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		99,28
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.276,45	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.276,45
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	823,75	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		823,75
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.874,51	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.874,51
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.075,01	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.075,01
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.878,72	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.878,72
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.407,70	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.407,70
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.981,68	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.981,68
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	942,83	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		942,83
			TOTAL DO DIA	235.694,09	235.694,09
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	20.000,00	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20.000,00	
20/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		20.000,00
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.259,40	
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.259,40
20/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	158,16	
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		158,16
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.309,93	
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.309,93
			TOTAL DO DIA	45.727,49	45.727,49
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.281,28	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.281,28
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	32.182,13	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.182,13
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.000,91	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.000,91
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.500,80	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.500,80
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.999,99	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.999,99
			TRANSPORTE	63.965,11	63.965,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.965,11	63.965,11
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.001,07	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.001,07
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.736,67	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.736,67
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.222,57	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.222,57
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.184,36	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.184,36
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.135,60	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.135,60
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.095,50	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.095,50
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	109,50	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		109,50
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.243,75	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.243,75
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.746,01	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.746,01
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.456,59	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.456,59
24/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	2.906,91	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.906,91
24/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	13.416,91	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		13.416,91
24/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	24.852,60	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		24.852,60
24/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	40.023,35	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40.023,35
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.870,43	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.870,43
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	680,29	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		680,29
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	70.714,86	
24/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		70.714,86
24/04/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/04/2023	2.906,91	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/04/2023		2.906,91
24/04/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/04/2023	13.416,91	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/04/2023		13.416,91
24/04/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 24/04/2023	24.852,60	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 24/04/2023		24.852,60
24/04/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 24/04/2023	40.023,35	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 24/04/2023		40.023,35
24/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.036,00	
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.036,00
24/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.707,07	
24/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.707,07
24/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.892,94	
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.892,94
24/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.960,00	



TRANSPORTE 405.157,86 389.197,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	405.157,86	389.197,86
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.960,00
			TOTAL DO DIA	405.157,86	405.157,86
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.897,04	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.897,04
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.981,68	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.981,68
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	54.681,35	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		54.681,35
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.276,45	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.276,45
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.878,72	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.878,72
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	60.268,40	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60.268,40
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.874,51	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.874,51
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	419,06	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		419,08
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.179,33	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.179,33
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.491,30	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.491,30
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	612,21	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		612,21
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.464,98	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.464,98
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	273,52	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		273,52
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	370,66	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		370,66
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.615,66	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.615,66
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	40,25	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		40,25
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	668,67	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		668,67
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	414,45	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		414,45
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	16.349,55	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		16.349,55
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.018,02	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.018,02
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	24.028,43	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		24.028,43
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.237,88	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.237,88
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.360,90	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.360,90
25/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	106.313,26	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		106.313,26
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.422,40	
25/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.422,40
25/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.027,11	
25/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.027,11
			TRANSPORTE	425.165,81	425.165,81



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65306-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	425.165,81	425.165,81
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.639,38	
25/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.639,38
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	4.276,73	
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.276,73
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.198,08	
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.198,08
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.348,80	
25/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.348,80
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	2.095,36	
			VALOR A RECUPERAR		2.095,36
			TOTAL DO DIA	504.724,16	504.724,16
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.605,78	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.605,78
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.181,60	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.181,60
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	37.302,00	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		37.302,00
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.437,06	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.437,06
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.685,60	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.685,60
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	32.176,77	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.176,77
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	20.000,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
26/04/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
26/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	99.385,21	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		99.385,21
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.142,20	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.142,20
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.277,85	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.277,85
26/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.785,91	
26/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.785,91
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.570,35	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.570,35
26/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	424,93	
26/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		424,93
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.871,50	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.871,50
26/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	987,52	
26/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		987,52
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.031,35	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.031,35
26/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	183,72	
26/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		183,72
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.531,35	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.531,35
26/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	412,33	
			TRANSPORTE	364.996,63	364.584,30



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-753
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	364.996,63	364.584,30 412,33
26/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.911,96	
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.911,96
26/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.709,44	
26/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.709,44
26/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.037,04	
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.037,04
			TOTAL DO DIA	404.655,07	404.655,07
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	52,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		52,00
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	50.000,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		50.000,00
27/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	10.000,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
27/04/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	60.055,60	
27/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		60.055,60
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,45	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,45
27/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	76,73	
27/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		76,73
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.001,70	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.001,70
27/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	149,40	
27/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		149,40
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.999,50	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.999,50
27/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	262,51	
27/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		262,51
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,74	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,74
27/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	44,76	
27/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		44,76
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,70	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,70
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.608,03	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.608,03
27/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	192,96	
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		192,96
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,00	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		609,00
27/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	73,08	
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		73,08
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.090,92	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.090,92
27/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.930,92	
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.930,92
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,20	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,20
			TOTAL DO DIA	178.397,80	178.397,80
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.142,20	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.142,20
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	52.277,85	
			TRANSPORTE	71.420,05	19.142,20



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	71.420,05	19.142,20
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		52.277,85
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	12.001,70	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		12.001,70
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	8.000,74	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		8.000,74
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	8.000,45	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		8.000,45
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	7.999,50	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		7.999,50
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	110,00	
28/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		110,00
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	91,00	
28/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		91,00
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	135,00	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		135,00
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	162,90	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		162,90
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.156,28	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		2.156,28
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.402,24	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		2.402,24
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	22.124,66	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		22.124,66
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	7.919,62	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		7.919,62
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	15.487,26	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		15.487,26
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.731,33	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.731,33
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.228,84	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		2.228,84
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	7.897,31	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		7.897,31
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.148,90	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.148,90
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	10.152,57	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		10.152,57
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.771,62	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		3.771,62
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	80.890,51	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		80.890,51
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	13.733,97	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		13.733,97
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	6.451,03	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		6.451,03
			TRANSPORTE		
				286.616,98	286.616,98



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	286.616,98	286.616,98
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	135,00	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	IMPOSTOS		135,00
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.021,09	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.021,09
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	10.000,00	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		10.000,00
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	19.634,23	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		19.634,23
28/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF.CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	103.562,42	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		103.562,42
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.473,58	
28/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.473,58
28/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	5.276,44	
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECOLHER		5.276,44
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.010,40	
28/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.010,40
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	601,25	
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		601,25
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.121,19	
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.121,19
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.192,00	
28/04/2023	1.1.30.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.192,00
28/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	862,40	
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		862,40
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.407,90	
28/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.407,90
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	2.041,08	
			VALOR A RECUPERAR		2.041,08
			TOTAL DO DIA	542.955,96	542.955,96
29/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.952,00	
29/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.952,00
29/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.771,36	
29/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.771,36
			TOTAL DO DIA	24.723,36	24.723,36
30/04/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	581,52	
30/04/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		581,52
30/04/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	2.683,89	
30/04/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		2.683,89
30/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	44.894,36	
30/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		44.894,36
30/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	207.382,62	
30/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		207.382,62
			TOTAL DO DIA	255.542,39	255.542,39
			TOTAL DO MÊS	11.986.564,24	11.986.564,24
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.334,00	
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.334,00
02/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	147,98	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		147,98
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
			TRANSPORTE	33.481,98	28.481,98



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO	3.890,12	3.890,12
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.912,80	22.912,80
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	4.531,35	4.531,35
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.570,35	4.570,35
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	10.781,50	10.781,50
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.031,35	2.031,35
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	161,81	161,81
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	860,00	860,00
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	38.294,45	38.294,45
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.445,00	3.445,00
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.521,40	3.521,40
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.076,86	5.076,86
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.000,00	5.000,00
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	1.040,80	1.040,80
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.682,85	8.682,85
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.682,85	8.682,85
04/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	10.627,56	10.627,56
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,12	156,12
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	900,00
04/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	180,00	180,00
04/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	225,00	225,00
04/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	45,00
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	45,00
04/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		
04/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		
04/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
04/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		
04/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		
			TOTAL DO DIA	126.934,32	126.934,32
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	450.000,00	450.000,00
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	73.473,58	73.473,58
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.177,78	5.177,78
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	204,99	204,99
05/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	645,74	645,74
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	10.000,00	10.000,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		
			TRANSPORTE	539.502,09	539.502,09



DIÁRIO

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

TRANSPORTE

1.360.762,66

1.306.463,58



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP: 65948-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.360.762,66	1.306.463,58
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.299,08
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.254,05	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.254,05
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.187,00	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.187,00
05/05/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.422,40	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.422,40
			TOTAL DO DIA	1.445.626,11	1.445.626,11
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.322,50	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.322,50
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	158,70	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		158,70
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,95	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,95
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	158,51	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		158,51
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,79	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,79
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.479,30	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.479,30
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	537,51	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		537,51
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.078,20	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.078,20
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	37,80	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		37,80
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.410,97	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.410,97
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	169,29	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		169,29
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.320,00	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.320,00
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	278,40	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		278,40
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.480,95	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.480,95
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	177,71	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		177,71
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,99	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,99
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	970,00	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		970,00
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	116,39	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		116,39
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,80	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,80
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,74	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		20,74
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.330,00	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.330,00
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	279,60	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		279,60
			TRANSPORTE	19.806,10	19.806,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.806,10	19.806,10
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,05	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,05
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	66,13	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		66,13
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,96	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,96
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,65	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,65
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	60,80	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		60,80
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,79	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,79
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.411,61	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.411,61
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	409,42	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		409,42
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.445,61	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.445,61
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.373,48	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.373,48
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.874,80	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.874,80
			TOTAL DO DIA	39.906,40	39.906,40
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.000,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.000,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
08/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
08/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
08/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
08/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.234,22	
08/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		6.234,22
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,40	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,40
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,45	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,45
08/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	78,66	
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		78,66
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	788,64	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		788,64
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.819,52	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.819,52
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.262,00	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.262,00
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.779,95	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.779,95
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.262,01	
			TRANSPORTE	37.387,07	32.125,06



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	37.387,07	32.125,06
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.262,01
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.798,37	
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.798,37
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,96	
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,96
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.385,20	
08/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		3.385,20
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	406,22	
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,22
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.378,75	
			TOTAL DO DIA	51.259,57	51.259,57
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		
09/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	10.627,56	
09/05/2023	1.1.10.100.1	CATXA GERAL	PAGAMENTO		10.627,56
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	5.000,00	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		5.000,00
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	337.500,00	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		337.500,00
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.482,19	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		4.482,19
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	231,95	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		231,95
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.492,48	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		4.492,48
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	189,32	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		189,32
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.005,76	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.005,76
09/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	345.274,14	
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345.274,14
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,78	
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		100,78
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	12,10	
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,10
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.013,14	
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.013,14
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	121,57	
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,57
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.338,71	
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.338,71
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	160,61	
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,61
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	839,44	
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		839,44
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	100,73	
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,73
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.084,74	
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.084,74
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	130,17	
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,17
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.673,39	
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		32.673,39
			TRANSPORTE	2.382,04	
				751.760,82	749.378,78



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	751.760,82	749.378,78 2.382,04
			TOTAL DO DIA	751.760,82	751.760,82
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.551,70	
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.551,70
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	28.907,65	
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		28.907,65
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
10/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	45.459,35	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		45.459,35
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.006,53	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.006,53
10/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.639,88	
10/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.639,88
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.025,05	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.025,05
10/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.475,79	
10/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.475,79
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.060,94	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.060,94
10/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.377,54	
10/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.377,54
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.999,34	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.999,34
10/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	315,84	
10/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		315,84
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.008,70	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.008,70
10/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	149,76	
10/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		149,76
			TOTAL DO DIA	291.978,07	291.978,07
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	75.006,53	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		75.006,53
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.008,70	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.008,70
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.999,34	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.999,34
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.064,50	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.064,50
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.923,80	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.923,80
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.934,00	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.934,00
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.064,50	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.064,50
11/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	9.000,00	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		9.000,00
11/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	20.583,46	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		20.583,46
11/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	56.223,56	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		56.223,56
11/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	48.194,35	
			TRANSPORTE	278.002,74	229.808,39



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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	278.002,74	229.808,39
11/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BB RÊNDE FÁCIL		48.194,35
11/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.793,49	
11/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.793,49
11/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	278,63	
			VALOR A RECOLHER		278,63
			TOTAL DO DIA	282.074,86	282.074,86
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.661,25	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.661,25
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.552,50	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.552,50
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.472,40	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.472,40
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	34.910,80	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34.910,80
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.307,88	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.307,88
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45.060,94	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45.060,94
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	120.000,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		120.000,00
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.000,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	10.000,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
12/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RÊNDE FÁCIL	28.034,23	
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BB RÊNDE FÁCIL		28.034,23
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.040,00	
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.040,00
12/05/2023	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	144,00	
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		144,00
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.875,00	
12/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.875,00
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	5.487,50	
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.487,50
12/05/2023	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	6.917,71	
12/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		6.917,71
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	691,77	
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		691,77
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,80	
12/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,80
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	86,28	
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		86,28
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.302,92	
12/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.302,92
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	1.581,00	
			VALOR A RECUPERAR		1.581,00
			TOTAL DO DIA	398.988,98	398.988,98
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	415,01	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		415,01
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50.000,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50.000,00
15/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP.GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.911,11	
			TRANSPORTE	63.526,12	50.615,01



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO - MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 05608-253

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	63.526,12	50.615,01
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DE AMORTIZAÇÃO		12.911,11
15/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	63.526,12	
15/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BB RENDE FÁCIL		63.526,12
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.346,50	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.346,50
			TOTAL DO DIA	136.398,74	136.398,74
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		8.999,75
16/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	8.999,75	
16/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.999,75
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
16/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		3.000,00
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	590,83	
16/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		590,83
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.408,92	
16/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.408,92
16/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.204,00	
16/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		38.204,00
16/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	689,79	
16/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		689,79
16/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.006,80	
16/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		31.006,80
16/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	3.022,87	
16/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.022,87
16/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.880,00	
16/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		22.880,00
16/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	2.745,60	
			TOTAL DO DIA	116.548,56	116.548,56
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		38.025,05
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	38.025,05	
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		38.025,05
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.791,93	
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		4.791,93
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	7.470,87	
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		7.470,87
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.736,10	
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		5.736,10
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.635,86	
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.635,86
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	19.530,46	
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		19.530,46
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.118,25	
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.118,25
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.075,32	
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		2.075,32
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.444,33	
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		5.444,33
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.461,08	
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		3.461,08
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	734,07	
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		734,07
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.884,85	
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		3.884,85
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	678,74	
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		678,74
			TRANSPORTE	8.000,00	
			TOTAL DO DIA	102.586,91	94.586,91



Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
 C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
 Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, NITERACI, IMPERATRIZ/MA, CEP 65008-258
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.586,91	94.586,91
			PAGAMENTO		8.000,00
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	26.536,81	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		26.536,81
17/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		26.536,81
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.361,30	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.361,30
17/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	342,83	
17/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		342,83
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,10	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,10
17/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2,28	
17/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2,28
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.567,40	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.567,40
17/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	298,34	
17/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		298,34
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.013,15	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.013,15
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,10	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,10
17/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	15,52	
17/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15,52
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.213,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.213,00
17/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	106,92	
17/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		106,92
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.517,50	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.517,50
17/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	191,94	
17/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		191,94
			TOTAL DO DIA	192.957,10	192.957,10
18/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	20,50	
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		20,50
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20,50	
18/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		20,50
18/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.762,21	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.762,21
18/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.579,72	
18/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.579,72
			TOTAL DO DIA	61.382,93	61.382,93
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
19/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	16.773,98	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		16.773,98
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	65.773,98	
19/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		65.773,98
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/05/2023	16.776,98	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/05/2023		16.776,98
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82.370,12	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82.370,12
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.811,02	
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.811,02
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.902,40	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.902,40
			TRANSPORTE	267.408,48	267.408,48



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 85908-252

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE	267.408,48	267.408,48
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	3.588,47	
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		3.588,47
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.194,00	
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.194,00
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.223,34	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		1.223,34
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.097,00	
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.097,00
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	611,67	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		611,67
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.398,00	
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.398,00
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	407,78	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		407,78
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	203,89	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		203,89
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,60	
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,60
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	81,56	
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECOLHER		81,56
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.300,00	
19/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.300,00
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	1.060,00	
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.060,00
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,80	
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		661,80
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.254,40	
19/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.254,40
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	150,53	
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		150,53
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.163,82	
19/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.163,82
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	979,66	
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		979,66
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.890,71	
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.890,71
			TOTAL DO DIA	314.053,71	314.053,71
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	38.204,00	
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		38.204,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.300,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.300,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	580,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		580,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	215,28	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		215,28
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	
			TRANSPORTE	94.599,28	94.499,28



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 63906-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO	94.599,28	94.499,28
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	18.191,28	100,00
22/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		18.191,28
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.095,73	
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.095,73
22/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.475,06	
22/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.475,06
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.598,00	
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.598,00
22/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	407,94	
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		407,94
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.216,97	
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.216,97
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.799,00	
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.799,00
22/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	455,88	
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		455,88
			TOTAL DO DIA	188.839,14	188.839,14
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	82.370,12	
23/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		82.370,12
23/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	581,52	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		581,52
23/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	2.683,89	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.683,89
23/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	79.104,71	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		79.104,71
23/05/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/05/2023	581,52	
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/05/2023		581,52
23/05/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/05/2023	2.683,89	
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/05/2023		2.683,89
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.578,00	
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.578,00
23/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.230,46	
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.230,46
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.041,00	
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.041,00
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.932,00	
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.932,00
23/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.071,84	
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.071,84
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.892,94	
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.892,94
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.030,80	
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.030,80
23/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.203,70	
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.203,70
			TOTAL DO DIA	225.986,39	225.986,39
24/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	215,00	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		215,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	42.000,00	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		42.000,00
24/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	6,00	
			TRANSPORTE		42.221,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	42.221,00	42.215,00
			PAGAMENTO		6,00
24/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	82.221,00	
24/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		82.221,00
			TOTAL DO DIA	164.442,00	164.442,00
25/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	65.896,10	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		65.896,10
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.000,00	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	67.896,10	
25/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		67.896,10
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.147,85	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.147,85
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.639,91	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.639,91
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.229,40	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.229,40
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.555,80	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.555,80
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.953,80	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.953,80
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.197,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.197,00
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.235,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.235,00
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.618,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.618,00
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.775,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.775,00
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.035,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.035,00
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.246,20	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.246,20
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	361,92	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		361,92
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.102,20	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.102,20
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	272,89	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		272,89
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.688,05	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.688,05
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	822,80	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		822,80
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.972,66	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.972,66
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	156,95	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,95
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.443,27	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.443,27
			TRANSPORTE	329.245,90	329.245,90



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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE	329.245,90	329.245,90
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	190,20	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		190,20
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.079,86	
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.079,86
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	60,18	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		60,18
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.707,24	
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.707,24
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	84,04	
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		84,04
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.001,98	
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.001,98
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	135,35	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		135,35
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.199,31	
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.199,31
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	103,01	
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		103,01
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.657,55	
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.657,55
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	235,17	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		235,17
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.066,40	
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.066,40
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	125,34	
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		125,34
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.961,09	
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.961,09
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	6.025,56	
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		6.025,56
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,25	
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,25
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.713,70	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		2.713,70
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.713,70	
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.713,70
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	231,46	
			TOTAL DO DIA	374.999,59	374.999,59
26/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
26/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	500,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		500,00
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.000,00	
26/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		11.000,00
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.895,07	
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.895,07
26/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	170,27	
			TRANSPORTE	25.065,34	24.895,07



Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

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

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	25.065,34	24.895,07
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		170,27
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.405,36	
26/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.405,36
26/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	196,99	
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		196,99
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.625,17	
26/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.625,17
26/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	84,72	
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		84,72
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.969,35	
26/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.969,35
26/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.735,42	
			VALOR A RECOLHER		2.735,42
			TOTAL DO DIA	106.082,35	106.082,35
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	16.625,17	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		16.625,17
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	2.895,07	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		2.895,07
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	17.405,36	
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.405,36
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	275,00	
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		275,00
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	28,00	
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		28,00
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	251,25	
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		251,25
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.726,82	
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.726,82
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.143,59	
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.143,59
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	33.308,49	
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		33.308,49
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	15.980,01	
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		15.980,01
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.053,68	
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.053,68
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	210,80	
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		210,80
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	738,70	
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		738,70
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	9.131,59	
29/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.131,59
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	100,00	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
29/05/2023	1.1.10.300.2	Bb RF CP AUTO MAIS	Bb RENDE FÁCIL	27.022,33	
			Bb RENDE FÁCIL		27.022,33
			TOTAL DO DIA	127.895,86	127.895,86
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		
30/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	43.969,35	
30/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		43.969,35
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
30/05/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500.000,00	
30/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		500.000,00
			TRANSPORTE	25.000,00	
				569.169,35	544.169,35

