



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 068698/22

**Data da**

03/10/2022 15:11:54

**Inscrição Estadual:** 125456832

**CPF/CNPJ:** 29042618000104

**Razão Social:** T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI

**Endereço:** RUA SEATTLE, 28 QUADRA10 J CENTR PARK CEP: 65110000 - ARACAGY

**Telefone:** (98)87127282

**Município:** SAO JOSE DE RIBAMAR

**UF:** MA

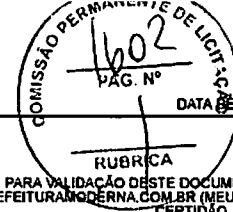
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 31/01/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR**  
GOVERNO MUNICIPAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº: 0011171

**Informações do Contribuinte**

CÓDIGO 2913747	NOME DO CONTRIBUINTE T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	CPF / CNPJ 29.042.618/0001-04	
ENDEREÇO RUA RUA SEATTLE	NÚMERO 28	COMPLEMENTO CENTRAL PARK	BAIRRO ARAÇAGY
NÚMERO CEP 65110000	MUNICÍPIO - UF SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO

**Informações do Requerente**

Nº DE DOCUMENTO 051.664.253-75	NOME DO REQUERENTE T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	FINALIDADE
OBSERVAÇÕES		

**Data de Emissão: 23/11/2022 Hora de Emissão: 09:11:08**

**Validade: 21/02/2023**

De acordo com a Lei Complementar n° 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos desta certidão, em nome do contribuinte acima descrito.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

São José do Ribamar ( MA ), 23 de Novembro de 2022





**MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA**  
**SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO**

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA (DISTRIBUIDORA E SERVICOS AMORIM)**

**CNPJ: 29.042.618/0001-04**

**DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/12/2022, às 15h54**

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

**Última competência processada do CAGED: 11/2022**

**Última competência processada da RAIS: 2021**

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código 4yB7Yfp.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SECRETARIA DE TRABALHO  
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

EMPREGADOR: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

INSCRIÇÃO: 29.042.618/0001-04

DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/12/2022, às 14:40:12, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: ZD65SD7ZF3

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar

CERTJUDONE-SJDSJR - 2852022  
Código de validação: 9965130462

Número da guia: 22057201001400215.

## CERTIDÃO DE FALÊNCIA

**CERTIFICO** a requerimento da parte interessada, que buscando em nossos arquivos dos feitos relacionados a **Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Insolvência Civil**, por meio dos Sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2012 (dois mil e doze) até a presente data, **NÃO EXISTIR** processos contra **T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº. 29.042.618/0001-04.**

**Certifico** finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de São José de Ribamar. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria Judicial de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão.

### OBSERVAÇÕES:

1. O CPF/CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
2. Esta certidão abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São José de Ribamar – MA, com pesquisa nos sistemas THEMISPG e PJE e pelo período de 10 (dez) anos;
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

**MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária  
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar  
Matrícula 157958

Documento assinado. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 13/12/2022 16:02 (MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA)



CERTJUDONE-SJDSJR - 2852022 / Código: 9965130462  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

**Balço Patrimonial**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04  
NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000.  
Telefone: (98) 81583837

Conta	Descrição	Nota	31/12/2021
1	*** Ativo ***		749.020,54 D
1.01	Ativo Circulante		633.166,64 D
1.01.01	Disponibilidades		292.567,08 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie		10.180,66 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral		10.180,66 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa		10.180,66 D
1.01.01.02	Bancos		282.386,42 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes		282.386,42 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag		176.557,86 D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras		105.828,56 D
1.01.03	Cientes		296.931,73 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais		296.931,73 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber		296.931,73 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos		296.931,73 D
1.01.15	Estoques		43.667,83 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios		43.667,83 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias		43.667,83 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda		43.667,83 D
1.07	Ativo não Circulante		115.853,90 D
1.07.04	Imobilizado		115.853,90 D
1.07.04.01	Bens em Operação		17.749,90 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		17.749,90 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		10.129,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados		7.620,90 D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento		98.104,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 749.020,54 (Setecentos e Quarenta e Nove Mil e Vinte Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2021

Thacya Alexandra Amorim Santos  
Titular Administradora  
CPF: 051.664.253-75

Joncivaldo da Silva Reis  
Técnico Contábil  
CRC/MA: 010827/O-2

Continua...

**Balço Patrimonial**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04  
NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,  
Telefone: (98) 81583837

Conta	Descrição	Nota	31/12/2021
1.07.04.13.01	Imobilizados em Andamentos		98.104,00 D
1.07.04.13.01.0001	Construções e Imóveis em Andamento		98.104,00 D
Total Ativo			749.020,54 D
2	*** Passivo ***		749.020,54 C
2.01	Passivo Circulante		60.496,49 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		60.496,49 C
2.01.01.01	Fornecedores		48.211,26 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais		48.211,26 C
2.01.01.01.01.0006	KOMLOG IMPORTACAO LTDA		3.188,58 C
2.01.01.01.01.0008	SUNNET IND. IMPORTAÇÃO E COM. INFORMAT		5.296,14 C
2.01.01.01.01.0012	K. P. ZI IND E COM MEDICAMENTOS LTDA		7.796,46 C
2.01.01.01.01.0015	SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE INFOR		3.064,32 C
2.01.01.01.01.0021	DERFLON COMERCIAL LTDA		3.180,00 C
2.01.01.01.01.0026	TDP ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUCOES, C		8.484,20 C
2.01.01.01.01.0031	D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO		6.217,77 C
2.01.01.01.01.0034	S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA		10.983,79 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		12.285,23 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		2.987,12 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher		408,54 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher		297,07 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher		107,30 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar		2.174,21 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais		9.298,11 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher		9.298,11 C
2.07	Patrimônio Líquido		688.524,05 C
2.07.01	Capital Realizado		400.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social		400.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		400.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

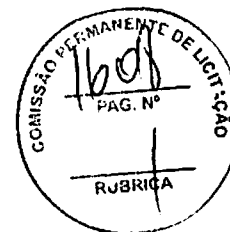
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 749.020,54 (Setecentos e Quarenta e Nove Mil e Vinte Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2021

Thacya Alexandra Amorim Santos  
Titular Administradora  
CPF: 051.664.253-75

Joncivaldo da Silva Reis  
Técnico Contábil  
CRC/MA: 010827/O-2

Continua...

**Balço Patrimonial**Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04  
NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017Pág.: 115  
Fortes ContábilEndereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,  
Telefone: (98) 81583837

Conta	Descrição	Nota	31/12/2021
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		400.000,00 C
2.07.04	Reservas		288.524,05 C
2.07.04.01	Reservas		288.524,05 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros		288.524,05 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal		80.000,00 C
2.07.04.01.03.0002	Reserva Estatutária		25.000,00 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências		40.000,00 C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.		35.000,00 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar		108.524,05 C
Total Passivo			749.020,54 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 749.020,54 (Setecentos e Quarenta e Nove Mil e Vinte Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2021

Thacya Alexandra Amorim Santos  
Titular Administradora  
CPF: 051.664.253-75Jonivaldo da Silva Reis  
Técnico Contábil  
CRC/MA: 010827/O-2



**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017

Estabelecimentos: 0001 - T A A SANTOS DISTRIBUIDORA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837



Pág.: 116

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	782.711,85
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	782.711,85
010.01.02	Vendas de Mercadorias	782.711,85
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	782.711,85 C
(-) 020	Deduções da Receita	53.938,88
020.01	Impostos Faturados	53.938,88
020.01.01	ICMS	1.920,18
3.01.01.01.03.0002	ICMS	1.920,18 D
020.01.05	Simplex	52.018,70
3.01.01.01.03.0007	Simplex Nacional	52.018,70 D
(=) 030	Receita Líquida	728.772,97
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	624.225,81
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	624.225,81
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	624.225,81 D
3.01.01.03.03.0001	(+) Compras p/ Revenda	624.225,81 D
(=) 060	Lucro Bruto	104.547,16
(-) 070	Despesas Operacionais	110.510,31
070.01	Despesas Administrativas	42.456,01
3.01.01.07.01	Despesas Pessoal	42.456,01 D
3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	23.712,06 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	2.420,00 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	8.815,36 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	1.667,33 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	3.337,86 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	2.503,40 D
070.03	Despesas Tributárias	60.635,06
3.01.01.07.03	Despesa Administrativa	60.635,06 D
3.01.01.07.03.0001	Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg	7.294,26 D
3.01.01.07.03.0003	Energia Eletrica	829,62 D
3.01.01.07.03.0004	Agua e Esgoto	245,20 D
3.01.01.07.03.0005	Telefone Fixo	1.507,80 D
3.01.01.07.03.0006	Material Manut. Conservacao e Limpeza	61,00 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	19.133,73 D
3.01.01.07.03.0013	Frete	2.250,39 D
3.01.01.07.03.0016	Internet	524,50 D
3.01.01.07.03.0017	Serviços Contábeis	5.800,00 D

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2021

Thacya Alexandra Amorim Santos  
Titular Administradora  
CPF: 051.664.253-75

Joncivaldo da Silva Reis  
Técnico Contábil  
CRC/MA: 010827/O-2

Continua...

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017

Estabelecimentos: 0001 - T A A SANTOS DISTRIBUIDORA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
3.01.01.07.03.0024	Pro Labore	21.360,00 D
3.01.01.07.03.0027	Seguros Diversos	1.628,56 D
070.04	Resultado Financeiro	7.419,24
070.04.02	Despesas Financeiras	7.419,24
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	7.419,24 D
3.01.01.09.01.0005	Outras Despesas Financeiras	4.499,45 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.191,94 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.727,85 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(5.963,15)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(5.963,15)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(5.963,15)

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2021

Thacya Alexandra Amorim Santos  
Titular Administradora  
CPF: 051.664.253-75

Joncivaldo da Silva Reis  
Técnico Contábil  
CRC/MA: 010827/O-2



## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017

Fortes Contábil

### Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI É EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com sede em São Jose de Ribamar - MA, inscrito na junta comercial do estado do Maranhão - JUCEMA, sob o nire nº 21600063281 em 09/11/2017, CNPJ 29.042.618/0001-04, tem como objeto social tem como atividades: 4644301 COMERCIO ATACADISTA DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS; 4761003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 5250804 ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA; 3314716 MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES, EXCETO AGRICOLAS; 3314717 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES; 3811400 COLETA DE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS; 3812200 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS; 3822000 TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS; 4211102 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; 4213800 OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS; 4221902 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; 4221903 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; 4221904 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES; 4221905 MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES; 4291000 OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS; 4292801 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; 4311801 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311802 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4313400 OBRAS DE TERRAPLANAGEM; 4321500 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; 4322301 INSTALACAO HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; 4322302 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTARIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; 4330404 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; 4391600 OBRAS DE FUNDACOES; 4399105 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA; 4645101 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; 4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; 4923002 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; 4930201 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL; 4930202 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 4930204 TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS; 5012201 TRANSPORTE MARITIMO DE LONGO CURSO CARGA; 5120000 TRASNORTE AEREO DE CARGA; 5211799 DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA MOVEIS; 5212500 CARGA E DESCARGA; 5320201 SERVICOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL; 5320202 SERVICOS DE ENTRGA RAPIDA; 7020400 ATIVIDADE DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA PECIFICA;

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A base da preparação e apresentação das demonstrações contábeis é a norma ITG 1000, a fim de assegurar comparação tanto com as próprias demonstrações contábeis de períodos anteriores quanto com as demonstrações contábeis de outras entidades. Para atingir esse objetivo, esta norma dispõe sobre considerações gerais para a apresentação de Demonstrações Contábeis, diretrizes para sua estrutura e requisitos mínimos de seu conteúdo.

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### ..1 - Disponibilidades

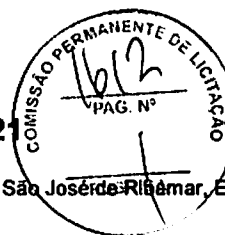
ser convertidos em moeda com risco muito baixo de alteração de valor. O Administrador da empresa declara que não houve fato ocorrido subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2021

Thacya Alexandra Amorim Santos  
Titular Administradora  
CPF: 051.664.253-75

Joncivaldo da Silva Reis  
Técnico Contábil  
CRC/MA: 010827/O-2

Continua...



## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000.

Telefone: (98) 81583837

NIRE: 21600063281 - Data: 09/11/2017

Pág.: 119

Fortes Contábil

sobre seus resultados futuros.

### 3.2 - Estoques

O estoque é controlado de forma periódica e o método de avaliação final é o PEPS, ou seja, primeiro que entra e primeiro que sai.

### Nota 4 - Patrimônio Líquido

#### 4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), divididos em 400.000 (quatrocentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas e distribuídas da seguinte forma:

THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS	400.000	100	R\$ 400.000,00
TOTAL	400.000	100	R\$ 400.000,00

#### 4.2 - Resultado do Exercício

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2021, verificou-se uma situação de Lucro no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, e os índices calculados através das Demonstrações Contábeis demonstraram resultado de sustentabilidade financeira possibilitando à organização efetuar investimentos futuros no negócio.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2021

Thacya Alexandra Amorim Santos  
Titular Administradora  
CPF: 051.664.253-75

Joncivaldo da Silva Reis  
Técnico Contábil  
CRC/MA: 010827/O-2

Fim

**Análise pelos Índices do Balanço**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837



Pág.: 120

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GE	Grau de Endividamento ( 60.496,49 + 0,00 ) / 749.020,54 Quanto a empresa se endividou para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto menor, melhor.	(c201+c203)/c1	0,08
LC	Liquidez Corrente 633.166,64 / 60.496,49 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	10,47
LG	Liquidez Geral ( 633.166,64 + 0,00 ) / ( 60.496,49 + 0,00 ) Quanto a empresa possui de recursos para cada R\$ 1,00 de dívida do realizavel a longo prazo. Quanto maior, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c203)	10,47
LI	Liquidez Imediata 292.567,08 / 60.496,49 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	4,84
L	Margem Liquida ( 5.963,15 / 728.772,97 ) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	0,82
RA	Rentabilidade do Ativo ( -5.963,15 / 749.020,54 ) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	0,80
SG	Solvencia Geral 749.020,54 / ( 60.496,49 + 0,00 ) Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. quanto maio melhor	c1/(c201+c203)	12,38

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2021

Thacya Alexandra Amorim Santos  
Titular Administradora  
CPF: 051.664.253-75

Joncivaldo da Silva Reis  
Técnico Contábil  
CRC/MA: 010827/O-2



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05166425375	THACYA ALEXANDRA AMORIM SANTOS
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/07/2022 10:02 SOB Nº 20220849412.  
PROTOCOLO: 220849412 DE 08/07/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208879753. CNPJ DA SEDE: 29042618000104.  
NIRE: 21600063281. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/07/2022.  
T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.



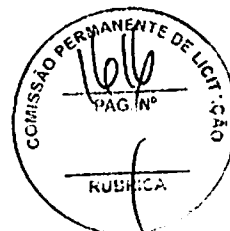
## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 122 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 122 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, estabelecida no(a) R SEATTLE, nº 28, QD 10 J CENTR. PARK , bairro ARACAGY, CEP 65110-000, cidade São José de Ribamar, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 29.042.618/0001-04 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO sob o nº 21600063281 por despacho de 09/11/2017.

São José de Ribamar-MA, 1 de Janeiro de 2021

Thacya Alexandra Amorim Santos  
Titular Administradora  
CPF: 051.664.253-75

Joncivaldo da Silva Reis  
Técnico Contábil  
CRC/MA: 010827/O-2



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000.

Telefone: (98) 81583837

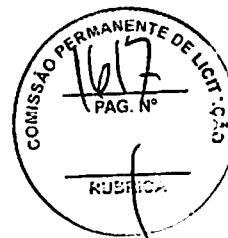
Pág.: 2

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a ajustes efetuados	0001	001	266384914	8.700,16	
01/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a ajustes efetuados	0001	001	266384914		8.700,16
01/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ajuste	0001	001	266385633	9,50	
01/01/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Ajuste	0001	001	266385633		9,50
01/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	conciliação	0001	001	266415770	68.392,69	
01/01/2021	1.01.03.01.01.0004 - UPAON EDUCACIONAL	conciliação	0001	001	266415770		246,80
01/01/2021	1.01.03.01.01.0010 - PONTA DA MADEIRA PRT: 1001 - 1001 VALE S	conciliação	0001	001	266415770		15.030,00
01/01/2021	1.01.03.01.01.0025 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	conciliação	0001	001	266415770		6.097,86
01/01/2021	1.01.03.01.01.0030 - ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTAD	conciliação	0001	001	266415770		6.000,00
01/01/2021	1.01.03.01.01.0038 - EZIR DO NASCIMENTO SILVA	conciliação	0001	001	266415770		3.381,71
01/01/2021	1.01.03.01.01.0065 - INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE	conciliação	0001	001	266415770		15.660,00
01/01/2021	1.01.03.01.01.0076 - KAIO RAFAEL TORRES DE SOUSA LISBOA	conciliação	0001	001	266415770		9.090,00
01/01/2021	1.01.03.01.01.0077 - DYONASSON DA SILVA MORAES	conciliação	0001	001	266415770		1.278,00
01/01/2021	1.01.03.01.01.0082 - INSTITUTO ACQUA - ACAA, CIDADANIA, QUALI	conciliação	0001	001	266415770		11.608,32
01/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	consulta	0001	001	266415773	4.327,00	
01/01/2021	1.01.03.01.01.0071 - V S LISBOA DEPILAÇÃO ESMALTERIA E SOBRAN	consulta	0001	001	266415773		190,00
01/01/2021	1.01.03.01.01.0073 - COLEGIO BRASILEIRO DE ESTUDOS AVANÇADOS	consulta	0001	001	266415773		850,00
01/01/2021	1.01.03.01.01.0074 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	consulta	0001	001	266415773		170,00
01/01/2021	1.01.03.01.01.0075 - CENTRO COMUNITARIO DA VILA PAL	consulta	0001	001	266415773		550,00
01/01/2021	1.01.03.01.01.0078 - INSTITUTO MARANHENSE DE INTEGRACAO SOCIA	consulta	0001	001	266415773		975,00
01/01/2021	1.01.03.01.01.0079 - WOLIA COSTA GOMES	consulta	0001	001	266415773		320,00
01/01/2021	1.01.03.01.01.0080 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PE	consulta	0001	001	266415773		256,00
01/01/2021	1.01.03.01.01.0081 - SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	consulta	0001	001	266415773		120,00
01/01/2021	1.01.03.01.01.0083 - MARALIMP LIMPEZA URBANIZAÇÃO E SERVIÇOSE	consulta	0001	001	266415773		896,00

Continua...



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	conciliação	0001	001	266415774	70,00	
01/01/2021	1.01.03.01.01.0072 - ANDRÁU ALVES PEREIRA FILHO	conciliação	0001	001	266415774		70,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>81.499,35</b>	<b>81.499,35</b>
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a saque conf extrato	0001	001	266384900	1.400,00	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a saque conf extrato	0001	001	266384900		1.400,00
04/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266384901	6,90	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266384901		6,90
4/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266384902	2.850,23	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266384902		2.850,23
04/01/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Referente a pagamento de pg org gov	0001	001	266384903	254,97	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de pg org gov	0001	001	266384903		254,97
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>4.512,10</b>	<b>4.512,10</b>
05/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000351485KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266383891	2.634,00	
05/01/2021	2.01.01.01.01.0012 - K. P. ZI IND E COM MEDICAMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000351485KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266383891		2.634,00
05/01/2021	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000351485KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266383894	2.634,00	
05/01/2021	2.01.01.01.01.0012 - K. P. ZI IND E COM MEDICAMENTOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000351485KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266383894		2.634,00
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a cred tev segundo extrato	0001	001	266384904	898,49	
05/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a cred tev segundo extrato	0001	001	266384904		898,49
05/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266384905	575,00	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266384905		575,00
05/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.Salario ref a 12/2020	0001	001	266385584	2.140,00	
05/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Salario ref a 12/2020	0001	001	266385584		2.140,00
					<b>Totals do dia 05:</b>	<b>8.881,49</b>	<b>8.881,49</b>
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a cred tev segundo extrato	0001	001	266384906	296,29	
06/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a cred tev segundo extrato	0001	001	266384906		296,29
06/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266384907	378,15	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266384907		378,15
06/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266384908	12,55	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266384908		12,55
					<b>Totals do dia 06:</b>	<b>686,99</b>	<b>686,99</b>
07/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 12/2020	0001	001	266384108	336,83	
07/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 12/2020	0001	001	266384108	80,66	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 12/2020	0001	001	266384108		417,49
07/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a cred tev segundo extrato	0001	001	266384909	602,01	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a cred tev segundo extrato	0001	001	266384909		602,01
07/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS retroativo	0001	001	266384910	550,81	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS retroativo	0001	001	266384910		550,81

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

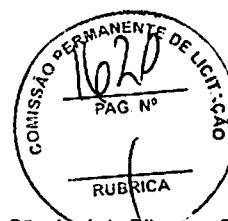
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>1.570,31</b>	<b>1.570,31</b>
08/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000060439DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266383892	49,66	
08/01/2021	2.01.01.01.01.0031 - D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000060439DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266383892		49,66
08/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000060439DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266383895	49,66	
08/01/2021	2.01.01.01.01.0031 - D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000060439DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266383895		49,66
08/01/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Referente a pagamento de DAM Alvará 2021	0001	001	266384109	377,52	
08/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de DAM Alvará 2021	0001	001	266384109		377,52
08/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a saque conf extrato	0001	001	266384911	150,00	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a saque conf extrato	0001	001	266384911		150,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>626,84</b>	<b>626,84</b>
11/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000013749QUANTUM PROD COM VISUAL LTDA	0001	001	266383893	4.500,00	
11/01/2021	2.01.01.01.01.0010 - QUANTUM PROD COM VISUAL LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000013749QUANTUM PROD COM VISUAL LTDA	0001	001	266383893		4.500,00
11/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000013749QUANTUM PROD COM VISUAL LTDA	0001	001	266383896	4.500,00	
11/01/2021	2.01.01.01.01.0010 - QUANTUM PROD COM VISUAL LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000013749QUANTUM PROD COM VISUAL LTDA	0001	001	266383896		4.500,00
11/01/2021	2.01.01.01.01.0006 - KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Referente a pagamento de duplicata n. 87340-001	0001	001	266384105	1.008,00	

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 6

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata n. 87340-001	0001	001	266384105		1.008,00
11/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 04/2018	0001	001	266384106	95,60	
11/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 04/2018	0001	001	266384106	25,33	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 04/2018	0001	001	266384106		120,93
11/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 03/2019	0001	001	266384107	196,83	
11/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 03/2019	0001	001	266384107	41,34	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 03/2019	0001	001	266384107		238,17
11/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 12/2017	0001	001	266384112	103,56	
11/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 12/2017	0001	001	266384112	29,52	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 12/2017	0001	001	266384112		133,08
11/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 11/2019	0001	001	266384113	275,15	
11/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 11/2019	0001	001	266384113	46,78	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 11/2019	0001	001	266384113		321,93
11/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 03/2018	0001	001	266384114	95,60	
11/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 03/2018	0001	001	266384114	25,81	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 03/2018	0001	001	266384114		121,41
11/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837



Pág.: 7

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 11/2018	0001	001	266384115	159,60	
11/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 11/2018	0001	001	266384115	36,70	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 11/2018	0001	001	266384115		196,30
11/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 10/2018	0001	001	266384116	95,60	
11/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 10/2018	0001	001	266384116	22,46	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 10/2018	0001	001	266384116		118,06
11/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 08/2019	0001	001	266384117	184,96	
11/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 08/2019	0001	001	266384117	34,22	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 08/2019	0001	001	266384117		219,18
11/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 08/2018	0001	001	266384118	95,60	
11/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 08/2018	0001	001	266384118	23,42	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 08/2018	0001	001	266384118		119,02
11/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 07/2018	0001	001	266384119	95,60	
11/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 07/2018	0001	001	266384119	23,90	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 07/2018	0001	001	266384119		119,50
11/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 06/2018	0001	001	266384120	95,60	
11/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 06/2018	0001	001	266384120	24,37	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

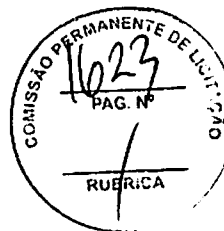


Pág.: 8

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 06/2018	0001	001	266384120		119,97
11/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 05/2019	0001	001	266384121	188,03	
11/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 05/2019	0001	001	266384121	37,60	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 05/2019	0001	001	266384121		225,63
11/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 01/2018	0001	001	266384122	95,60	
11/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 01/2018	0001	001	266384122	26,76	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 01/2018	0001	001	266384122		122,36
11/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Referente a pagamento de guia de recolhimento multa rescisória Kleber	0001	001	266384123	1.869,50	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de guia de recolhimento multa rescisória Kleber	0001	001	266384123		1.869,50
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a cred tev segundo extrato	0001	001	266384912	211,58	
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a cred tev segundo extrato	0001	001	266384912		211,58
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a saque conf extrato	0001	001	266384913	2.000,00	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a saque conf extrato	0001	001	266384913		2.000,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>16.264,62</b>	<b>16.264,62</b>
12/01/2021	2.01.01.01.01.0017 - METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP	Referente a pagamento de boleto n. 26883C	0001	001	266384102	796,00	
12/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de boleto n. 26883C	0001	001	266384102		796,00
12/01/2021	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contábeis	Pg.assessoria contabil ref. BOLETO 2	0001	001	266384103	400,00	
12/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.assessoria contabil ref. BOLETO 2	0001	001	266384103		400,00
12/01/2021	2.01.01.01.01.0033 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

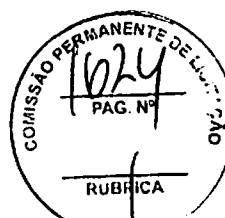
Telefone: (98) 81583837

Pág.: 9

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de boleto 54040000335857	0001	001	266384104	1.600,00	
12/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de boleto 54040000335857	0001	001	266384104		1.600,00
12/01/2021	3.01.01.07.03.0001 - Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empreg						
		Referente a pagamento de rescisão de contrato colaborador Kleber	0001	001	266384111	2.116,64	
12/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de rescisão de contrato colaborador Kleber	0001	001	266384111		2.116,64
12/01/2021	2.01.01.01.01.0015 - SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE INFOR						
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385046	1.135,83	
12/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385046		1.135,83
2/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385047	84,90	
12/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385047		84,90
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>6.133,37</b>	<b>6.133,37</b>
13/01/2021	3.01.01.07.03.0005 - Telefone Fixo						
		Referente a pagamento de consumo mensal de telefone	0001	001	266385048	235,80	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de consumo mensal de telefone	0001	001	266385048		235,80
13/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385049	178,79	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385049		178,79
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>414,59</b>	<b>414,59</b>
4/01/2021	1.01.03.01.01.0039 - VERA LUCIA CASTRO LEMOS						
		Valor ref. a venda NF000001156	0001	001	266383903	214,00	
14/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda NF000001156	0001	001	266383903		214,00
14/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383905	214,00	
14/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383905		214,00
14/01/2021	1.01.03.01.01.0039 - VERA LUCIA CASTRO LEMOS						
		Valor ref. a venda NF000001156	0001	001	266383906	214,00	
14/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda NF000001156	0001	001	266383906		214,00
14/01/2021	2.01.01.01.01.0027 - E P INDUSTRIA E COMERCIO						

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de boleto n. 994/C	0001	001	266384110	1.621,20	
		Referente a pagamento de boleto n. 994/C	0001	001	266384110		1.621,20
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>2.263,20</b>	<b>2.263,20</b>
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385050	200,31	
15/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385050		200,31
15/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385051	150,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385051		150,00
15/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385052	99,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385052		99,00
15/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. guia INSS ref a	0001	001	266385568	681,73	
15/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. guia INSS ref a	0001	001	266385568		681,73
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>1.131,04</b>	<b>1.131,04</b>
18/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a saque conf extrato	0001	001	266385053	1.309,93	
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a saque conf extrato	0001	001	266385053		1.309,93
18/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385063	5,00	
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385063		5,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>1.314,93</b>	<b>1.314,93</b>
20/01/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS 12/2020	0001	001	266384098	186,59	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS 12/2020	0001	001	266384098		186,59
20/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Referente a pagamento de DAS Simples Nacional 12/2020	0001	001	266384099	368,37	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						

Continua...





## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 11

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de DAS Simples Nacional 12/2020	0001	001	266384099		368,37
20/01/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Referente a pagamento de DARE ICMS 12/2020	0001	001	266384100	83,96	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de DARE ICMS 12/2020	0001	001	266384100		83,96
20/01/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266384101	275,10	
20/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incomidos	Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266384101	62,47	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266384101		337,57
20/01/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Referente a pagamento de org gov conf extrato	0001	001	266385064	1.328,67	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de org gov conf extrato	0001	001	266385064		1.328,67
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385077	1.567,37	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385077		1.567,37
20/01/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref.	0001	001	266385598	5,44	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref.	0001	001	266385598		5,44
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385642	15.030,00	
20/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385642		15.030,00
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385643	1.184,00	
20/01/2021	1.01.03.01.01.0013 - BANCO BRADESCO S/A	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385643		1.184,00
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>20.091,97</b>	<b>20.091,97</b>
21/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385092	285,39	
21/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000.

Telefone: (98) 81583837

Pág.: 12

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385092		285,39
21/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a saque conf extrato	0001	001	266385162	537,00	
21/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a saque conf extrato	0001	001	266385162		537,00
21/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266385163	2,50	
21/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266385163		2,50
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>824,89</b>	<b>824,89</b>
22/01/2021	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000124KATIA CLARA FANTACHI ME	0001	001	266383897	1.050,00	
22/01/2021	2.01.01.01.01.0032 - KATIA CLARA FANTACHI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000124KATIA CLARA FANTACHI ME	0001	001	266383897		1.050,00
22/01/2021	3.01.01.07.03.0013 - Fretes	Referente a pagamento de frete/Lonazul	0001	001	266384097	109,08	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de frete/Lonazul	0001	001	266384097		109,08
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>1.159,08</b>	<b>1.159,08</b>
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385164	216,50	
25/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385164		216,50
25/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a saque conf extrato	0001	001	266385165	2.269,51	
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a saque conf extrato	0001	001	266385165		2.269,51
25/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385640	100,00	
25/01/2021	1.01.03.01.01.0031 - D. C. REIS SILVA DOS SANTOS IMOVEIS	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385640		100,00
25/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385641	135,00	
25/01/2021	1.01.03.01.01.0032 - SILVANA ÂNGELA CAMPOS	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385641		135,00
25/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

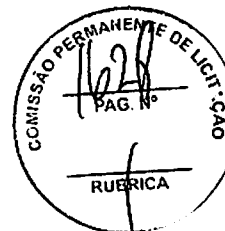
Telefone: (98) 81583837

Pág.: 13

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385653	756,00	
25/01/2021	1.01.03.01.01.0055	WALLAS RAMOS DA SILVA					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385653		756,00
					<b>Totals do dia 25:</b>	<b>3.477,01</b>	<b>3.477,01</b>
27/01/2021	2.01.01.01.01.0031	D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO					
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	266384096	2.896,38	
27/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	266384096		2.896,38
					<b>Totals do dia 27:</b>	<b>2.896,38</b>	<b>2.896,38</b>
28/01/2021	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266385166	456,73	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266385166		456,73
28/01/2021	2.01.01.01.01.0002	HIGINA AGUIAR GOMES -ME					
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385683	1.280,00	
28/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385683		1.280,00
28/01/2021	2.01.01.01.01.0003	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI					
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385684	7.285,92	
28/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385684		7.285,92
					<b>Totals do dia 28:</b>	<b>9.022,65</b>	<b>9.022,65</b>
29/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000060949DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266383898	2.896,38	
29/01/2021	2.01.01.01.01.0031	D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000060949DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266383898		2.896,38
29/01/2021	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Referente a pagamento de DARE ICMS codigo 108/405	0001	001	266384095	185,47	
29/01/2021	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Referente a pagamento de DARE ICMS codigo 108/405	0001	001	266384095	69,90	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a pagamento de DARE ICMS codigo 108/405	0001	001	266384095		255,37
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385167	284,93	
29/01/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 14

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385167		284,93
29/01/2021	2.01.01.01.01.0011 - 3G12 - ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA. -						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385685	3.000,00	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385685		3.000,00
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>6.436,68</b>	<b>6.436,68</b>
30/01/2021	1.01.03.01.01.0040 - INGRID GUTERRES SIMAS						
		Valor ref. a venda NF000001157	0001	001	266383904	336,00	
30/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda NF000001157	0001	001	266383904		336,00
30/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383907	336,00	
30/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383907		336,00
30/01/2021	1.01.03.01.01.0040 - INGRID GUTERRES SIMAS						
		Valor ref. a venda NF000001157	0001	001	266383908	336,00	
30/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda NF000001157	0001	001	266383908		336,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00</b>
31/01/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Folha de Pagamento 01/2021	0001	001	266384056	2.554,67	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Folha de Pagamento 01/2021	0001	001	266384056		220,53
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de Pagamento 01/2021	0001	001	266384056		2.183,94
31/01/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Folha de Pagamento 01/2021	0001	001	266384056		150,20
31/01/2021	3.01.01.07.03.0024 - Pro Labore						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266384057	1.780,00	
31/01/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266384057		1.780,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2021	0001	001	266384895	225,37	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2021	0001	001	266384895		225,37
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385639	204,00	
31/01/2021	1.01.03.01.01.0029 - RAIMUNDO SAMPAIO						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385639		204,00
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>4.764,04</b>	<b>4.764,04</b>
					<b>Totais do mês de Janeiro:</b>	<b>174.979,53</b>	<b>174.979,53</b>
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385168	341,33	
01/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385168		341,33
01/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266385169	200,00	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266385169		200,00
01/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266385170	2,50	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266385170		2,50
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>543,83</b>	<b>543,83</b>
02/02/2021	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000007473NEW TRADE COMERCIO ATACADISTA EIRELI	0001	001	266383899	449,80	
02/02/2021	2.01.01.01.01.0004 - NEW TRADE COMERCIO ATACADISTA						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000007473NEW TRADE COMERCIO ATACADISTA EIRELI	0001	001	266383899		449,80
02/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385171	19.138,68	
02/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385171		19.138,68
02/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266385172	7.000,00	
02/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266385172		7.000,00
		<b>Totais do dia 02:</b>				<b>26.588,48</b>	<b>26.588,48</b>
02/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385173	1.140,00	
03/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385173		1.140,00
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266385174	5.000,00	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266385174		5.000,00
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385644	2.166,66	
03/02/2021	1.01.03.01.01.0027 - CONDOMINIO VARANDAS GRAND PARK						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 16

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385644		2.166,66
					Totais do dia 03:	8.306,66	8.306,66
04/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	266383909	121.019,89	
04/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	266383909		121.019,89
04/02/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pg.férias ref. Provisão de Férias <Mês/Ano da Folha>ALEX GOMES SILVA	0001	001	266384064	1.668,93	
04/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.férias ref. Provisão de Férias <Mês/Ano da Folha>ALEX GOMES SILVA	0001	001	266384064		129,52
04/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Pg.férias ref. Provisão de Férias <Mês/Ano da Folha>ALEX GOMES SILVA	0001	001	266384064		1.539,41
04/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385175	693,57	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385175		693,57
04/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385645	3.770,42	
04/02/2021	1.01.03.01.01.0033 - SANTA FE ENSINO MEDIO E FUNDAM	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385645		3.770,42
					Totais do dia 04:	127.152,81	127.152,81
05/02/2021	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000058738SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266383900	3.734,91	
05/02/2021	2.01.01.01.01.0015 - SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE INFOR	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000058738SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266383900		3.734,91
05/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 01/2021	0001	001	266384126	225,37	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.FGTS ref. 01/2021	0001	001	266384126		225,37
05/02/2021	3.01.01.07.03.0013 - Fretes	Pg.frete ref. TERMACO - 369502	0001	001	266384127	216,09	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.frete ref. TERMACO - 369502	0001	001	266384127		216,09
05/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385176	5.000,00	

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK . N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 17

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/02/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385176		5.000,00
05/02/2021	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS	0001	001	266385177	549,40	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS	0001	001	266385177		549,40
05/02/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Referente a pagamento de salario colaborador	0001	001	266385178	2.183,94	
05/02/2021	3.01.01.07.03.0001	Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg					
		Referente a pagamento de salario colaborador	0001	001	266385178	633,02	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de salario colaborador	0001	001	266385178		2.816,96
05/02/2021	2.01.01.01.01.0034	S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA					
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385179	6.014,03	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385179		6.014,03
05/02/2021	2.01.01.01.01.0034	S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA					
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385180	3.506,84	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385180		3.506,84
05/02/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Referente a pagamento de PRO-LABORE	0001	001	266385604	1.780,00	
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a pagamento de PRO-LABORE	0001	001	266385604		1.780,00
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385647	9.750,00	
05/02/2021	1.01.03.01.01.0034	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA MA - SESI					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385647		9.750,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>33.593,60</b>	<b>33.593,60</b>
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266385181	2.112,00	
08/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266385181		2.112,00
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>2.112,00</b>	<b>2.112,00</b>
10/02/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
		Referente a pagamento de férias colaborador	0001	001	266385595	1.539,41	
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a pagamento de férias colaborador	0001	001	266385595		1.539,41
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837



Pág.: 18

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385648	840,00	
10/02/2021	1.01.03.01.01.0035 - VLI MULTIMODAL S.A.	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385648		840,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>2.379,41</b>	<b>2.379,41</b>
11/02/2021	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contábeis	Vlr ref a Serviços Contábeis 01/2021	0001	001	266384129	400,00	
11/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr ref a Serviços Contábeis 01/2021	0001	001	266384129		400,00
11/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385182	4.629,83	
11/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385182		4.629,83
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>5.029,83</b>	<b>5.029,83</b>
12/02/2021	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000061323DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266383901	2.080,61	
12/02/2021	2.01.01.01.01.0031 - D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000061323DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266383901		2.080,61
12/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385183	935,37	
12/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385183		935,37
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>3.015,98</b>	<b>3.015,98</b>
15/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385649	705,00	
15/02/2021	1.01.03.01.01.0036 - RIP SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385649		705,00
15/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385650	231,00	
15/02/2021	1.01.03.01.01.0037 - CONDOMÍNIO DO EDIFÁCIO BUENOS AIRES	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385650		231,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>936,00</b>	<b>936,00</b>
16/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385651	3.416,00	

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837



Pág.: 19

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/02/2021	1.01.03.01.01.0053	MAYARA LUISA PEREIRA CARVALHO					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385651		3.416,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>3.416,00</b>	<b>3.416,00</b>
17/02/2021	2.01.01.01.01.0033	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS					
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385185	1.514,84	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385185		1.514,84
17/02/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato cesta basica	0001	001	266385186	99,00	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato cesta basica	0001	001	266385186		99,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>1.613,84</b>	<b>1.613,84</b>
8/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385187	408,40	
18/02/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385187		408,40
18/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385652	1.500,00	
18/02/2021	1.01.03.01.01.0054	A N WHATS UP? LYDA					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385652		1.500,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>1.908,40</b>	<b>1.908,40</b>
19/02/2021	1.01.15.01.02.0002	Materiais Secundários					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000134KATIA CLARA FANTACHI ME	0001	001	266383902	360,00	
19/02/2021	2.01.01.01.01.0032	KATIA CLARA FANTACHI ME					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000134KATIA CLARA FANTACHI ME	0001	001	266383902		360,00
19/02/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg. guia INSS ref a 01/2021	0001	001	266384128	350,05	
19/02/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. guia INSS ref a 01/2021	0001	001	266384128	39,35	
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. guia INSS ref a 01/2021	0001	001	266384128		389,40
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385188	249,81	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385188		249,81
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Pág.: 20

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385654	480,00	
19/02/2021	1.01.03.01.01.0056	F R CAVALCANTE E CIA LTDA Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385654		480,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>1.479,21</b>	<b>1.479,21</b>
22/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Referente a saque conf extrato	0001	001	266385189	300,00	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Referente a saque conf extrato	0001	001	266385189		300,00
22/02/2021	3.01.01.07.03.0005	Telefone Fixo Referente a pagamento de consumo mensal de telefone	0001	001	266385190	340,14	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Referente a pagamento de consumo mensal de telefone	0001	001	266385190		340,14
22/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Referente a saque conf extrato	0001	001	266385191	350,00	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Referente a saque conf extrato	0001	001	266385191		350,00
22/02/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385192	2,50	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385192		2,50
22/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385655	4.860,60	
22/02/2021	1.01.03.01.01.0057	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ES Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385655		4.860,60
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>5.853,24</b>	<b>5.853,24</b>
23/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Referente a saque conf extrato	0001	001	266385193	120,00	
23/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Referente a saque conf extrato	0001	001	266385193		120,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
24/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Valor referente a cred tev segundo extrato	0001	001	266385194	5.813,09	
24/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Valor referente a cred tev segundo extrato	0001	001	266385194		5.813,09
24/02/2021	2.01.01.01.01.0033	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385195	266,75	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385195		266,75
24/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...



Pág.: 21

Fortes Contábil

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266385196	210,01	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266385196		210,01
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>6.289,85</b>	<b>6.289,85</b>
25/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383910	987,74	
25/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383910		987,74
25/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383911	3.118,96	
25/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383911		3.118,96
25/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383912	62.171,45	
25/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383912		62.171,45
25/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383913	1.620,80	
25/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383913		1.620,80
25/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383914	51.020,13	
25/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383914		51.020,13
25/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385197	417,29	
25/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385197		417,29
25/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266385198	1.290,77	
25/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266385198		1.290,77
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>120.627,14</b>	<b>120.627,14</b>
- 26/02/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a pagamento de SEFAZ	0001	001	266384125	185,75	
26/02/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Referente a pagamento de SEFAZ	0001	001	266384125	70,00	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de SEFAZ	0001	001	266384125		255,75
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266385199	1.381,75	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266385199		1.381,75
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>1.637,50</b>	<b>1.637,50</b>
28/02/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000.

Telefone: (98) 81583837



Pág.: 22

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Folha de Pagamento 02/2021	0001	001	266384058	1.428,14	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Folha de Pagamento 02/2021	0001	001	266384058		107,42
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento 02/2021	0001	001	266384058		1.238,11
28/02/2021	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Folha de Pagamento 02/2021	0001	001	266384058		82,61
28/02/2021	3.01.01.07.03.0024	- Pro Labore					
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266384059	1.780,00	
28/02/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266384059		1.780,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2021	0001	001	266384896	221,41	
3/02/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2021	0001	001	266384896		221,41
28/02/2021	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Referente a provisão de pro labore empregador	0001	001	266385571	220,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Referente a provisão de pro labore empregador	0001	001	266385571		220,00
28/02/2021	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		Ref. prov ICMS 01/2021	0001	001	266385601	152,38	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Ref. prov ICMS 01/2021	0001	001	266385601		152,38
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>3.801,93</b>	<b>3.801,93</b>
					<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>	<b>356.405,71</b>	<b>356.405,71</b>
01/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000213764EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266383915	1.703,61	
01/03/2021	2.01.01.01.01.0009	- EQUIPESCA EQUIPAMENTOS DE PESCA LTDA					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000213764EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266383915		1.703,61
01/03/2021	2.01.01.01.01.0033	- KPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS					
		Referente a pagamento de boleto n.351485-01	0001	001	266384752	878,00	
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de boleto n.351485-01	0001	001	266384752		878,00
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385204	591,40	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					

Continua...



Pág.: 23

Fortes Contábil

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000.

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385204		591,40
01/03/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato IOF	0001	001	266385205	6,03	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato IOF	0001	001	266385205		6,03
01/03/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato Juros	0001	001	266385206	20,04	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato Juros	0001	001	266385206		20,04
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>3.199,08</b>	<b>3.199,08</b>
03/03/2021	3.01.01.07.03.0013	Fretes Referente a pagamento de frete sobre compra Rodosul	0001	001	266384748	118,28	
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Referente a pagamento de frete sobre compra Rodosul	0001	001	266384748		118,28
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Referente a saque conf extrato	0001	001	266385208	627,84	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Referente a saque conf extrato	0001	001	266385208		627,84
02/03/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385210	2,50	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385210		2,50
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>748,62</b>	<b>748,62</b>
03/03/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000001311EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266383916	3.404,52	
03/03/2021	2.01.01.01.01.0027	E P INDUSTRIA E COMERCIO VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000001311EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266383916		3.404,52
03/03/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000027881METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP	0001	001	266383917	3.224,50	
03/03/2021	2.01.01.01.01.0017	METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

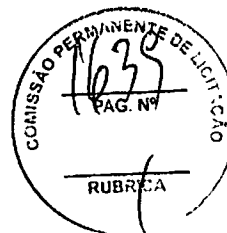
Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 24

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000027881METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP	0001	001	266383917		3.224,50
03/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385211	142,55	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385211		142,55
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>6.771,57</b>	<b>6.771,57</b>
04/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000061775DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266383918	380,62	
04/03/2021	2.01.01.01.01.0031 - D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000061775DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266383918		380,62
04/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a saque conf extrato	0001	001	266385212	2.413,42	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a saque conf extrato	0001	001	266385212		2.413,42
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>2.794,04</b>	<b>2.794,04</b>
05/03/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 02/2021	0001	001	266384744	221,41	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 02/2021	0001	001	266384744		221,41
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385213	432,81	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385213		432,81
05/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266385585	1.238,11	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266385585		1.238,11
05/03/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Referente a pagamento de PRO-LABORE	0001	001	266385605	1.780,00	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de PRO-LABORE	0001	001	266385605		1.780,00
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385657	420,00	
05/03/2021	1.01.03.01.01.0059 - EDIFICIO BELVEDERE						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

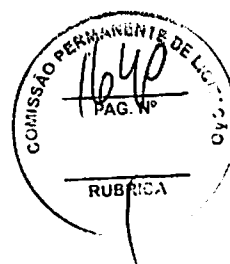
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK . N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385657		420,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>4.092,33</b>	<b>4.092,33</b>
08/03/2021	2.01.01.01.01.0009	EQUIPESCA EQUIPAMENTOS DE PESCA LTDA Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385215	100,72	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385215		100,72
08/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385216	417,82	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385216		417,82
08/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385658	250,00	
08/03/2021	1.01.03.01.01.0060	INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL NOS Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385658		250,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>768,54</b>	<b>768,54</b>
09/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385217	1.100,10	
09/03/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385217		1.100,10
09/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Referente a saque conf extrato	0001	001	266385219	893,55	
09/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Referente a saque conf extrato	0001	001	266385219		893,55
09/03/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266385221	2,50	
09/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266385221		2,50
09/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385659	340,00	
09/03/2021	1.01.03.01.01.0061	JOÃO RODRIGUES TRAVASSO Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385659		340,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>2.336,15</b>	<b>2.336,15</b>
10/03/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000001322KPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266383919	3.379,53	
10/03/2021	2.01.01.01.01.0033	KPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 26

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000001322KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266383919		3.379,53
10/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000001537KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266383920	7.370,30	
10/03/2021	2.01.01.01.01.0033 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000001537KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266383920		7.370,30
10/03/2021	3.01.01.07.03.0013 - Fretes						
		Referente a pagamento de boleto frete Termaco	0001	001	266384750	142,56	
10/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de boleto frete Termaco	0001	001	266384750		142,56
10/03/2021	2.01.01.01.01.0006 - KOMLOG IMPORTACAO LTDA						
		Referente a pagamento de boleto n. 87340-003	0001	001	266384751	1.008,00	
10/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de boleto n. 87340-003	0001	001	266384751		1.008,00
10/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385223	768,41	
10/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385223		768,41
10/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385660	190,00	
10/03/2021	1.01.03.01.01.0062 - M & C EDUCAÇÃO LTDA						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385660		190,00
					<b>Totals do dia 10:</b>	<b>12.858,80</b>	<b>12.858,80</b>
11/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385224	462,71	
11/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385224		462,71
					<b>Totals do dia 11:</b>	<b>462,71</b>	<b>462,71</b>
12/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000115112SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	0001	001	266383921	938,98	

Continua...





## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 27

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/03/2021	2.01.01.01.01.0034	S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000115112SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	0001	001	266383921		938,98
12/03/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000115113K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266383922	93,90	
12/03/2021	2.01.01.01.01.0035	K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000115113K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS	0001	001	266383922		93,90
12/03/2021	3.01.01.07.03.0017	Serviços Contábeis Referente a pagamento de serviços contábeis prestados 02/2021	0001	001	266384749	400,00	
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Referente a pagamento de serviços contábeis prestados 02/2021	0001	001	266384749		400,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>1.432,88</b>	<b>1.432,88</b>
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385225	263,20	
15/03/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385225		263,20
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Referente a saque conf extrato	0001	001	266385226	200,00	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Referente a saque conf extrato	0001	001	266385226		200,00
15/03/2021	2.01.01.01.01.0033	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385227	104,90	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385227		104,90
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385231	985,80	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385231		985,80
15/03/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385232	101,50	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385232		101,50
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385656	1.250,00	
15/03/2021	1.01.03.01.01.0058	CRISTIANE RODRIGUES					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 28

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385656		1.250,00
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385661	560,00	
15/03/2021	1.01.03.01.01.0063 - SELMA MARIA LOPES DA SILVA						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385661		560,00
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385663	675,00	
15/03/2021	1.01.03.01.01.0064 - ENGEPROM ENGENHARIA LTDA						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385663		675,00
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385664	15.660,00	
15/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385664		15.660,00
15/03/2021	2.01.01.01.01.0013 - K. P. ZI DISTRIBUIDORA E MEDICAMENT LTDA						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385686	1.491,42	
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385686		1.491,42
					<b>Totals do dia 15:</b>	<b>21.291,82</b>	<b>21.291,82</b>
16/03/2021	1.01.03.01.01.0041 - ADERSON DE LIMA FARIAS NETO						
		Valor ref. a venda NF000001158	0001	001	266383931	603,60	
16/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda NF000001158	0001	001	266383931		603,60
16/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383933	603,60	
16/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383933		603,60
16/03/2021	1.01.03.01.01.0041 - ADERSON DE LIMA FARIAS NETO						
		Valor ref. a venda NF000001158	0001	001	266383934	603,60	
16/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda NF000001158	0001	001	266383934		603,60
16/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385233	499,50	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385233		499,50
16/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385665	660,00	
16/03/2021	1.01.03.01.01.0066 - A&M IDIOMAS LTDA						

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 29

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385665		660,00
16/03/2021	2.01.01.01.01.0014 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385687	230,00	
16/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385687		230,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>3.200,30</b>	<b>3.200,30</b>
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385235	2.547,93	
17/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385235		2.547,93
17/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385237	84,50	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385237		84,50
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>2.632,43</b>	<b>2.632,43</b>
18/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000098362KOMLOG IMPORTACAO LTDA	0001	001	266383923	4.395,96	
18/03/2021	2.01.01.01.01.0006 - KOMLOG IMPORTACAO LTDA						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000098362KOMLOG IMPORTACAO LTDA	0001	001	266383923		4.395,96
18/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385238	315,40	
18/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385238		315,40
18/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385239	262,82	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385239		262,82
18/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266385240	447,91	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266385240		447,91
18/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385242	2,50	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

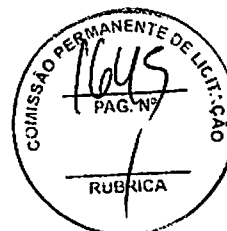
Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 30

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266385242		2,50
18/03/2021	2.01.01.01.01.0016	- REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA					
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385688	1.461,26	
18/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385688		1.461,26
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>6.885,85</b>	<b>6.885,85</b>
19/03/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS 02/2021	0001	001	266384745	327,42	
19/03/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS 02/2021	0001	001	266384745	59,03	
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS 02/2021	0001	001	266384745		386,45
19/03/2021	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Referente a pagamento de DARE ICMS 02/2021	0001	001	266384746	152,38	
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de DARE ICMS 02/2021	0001	001	266384746		152,38
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>538,83</b>	<b>538,83</b>
20/03/2021	2.01.01.01.01.0019	- PONTA DA MADEIRA PRT: 1001 - 1001 VALE S					
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385689	16.637,00	
20/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385689		16.637,00
20/03/2021	2.01.01.01.01.0022	- A. H. G. L. ALVISI - ME					
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385690	50,00	
20/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385690		50,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>16.687,00</b>	<b>16.687,00</b>
21/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385666	280,00	
21/03/2021	1.01.03.01.01.0067	- MARIA BERNARDINA AGUIAR DE MESQUISTA					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385666		280,00
21/03/2021	2.01.01.01.01.0023	- BELL VALLEY DISTRIBUIDORA LTDA					
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385691	19,80	
21/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385691		19,80
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>299,80</b>	<b>299,80</b>
22/03/2021	1.01.03.01.01.0042	- SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES					
		Valor ref. a venda NF000001159	0001	001	266383932	5,00	
22/03/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda NF000001159	0001	001	266383932		5,00
22/03/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383935	5,00	
22/03/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383935		5,00
22/03/2021	1.01.03.01.01.0042	- SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES					
		Valor ref. a venda NF000001159	0001	001	266383936	5,00	
22/03/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda NF000001159	0001	001	266383936		5,00
22/03/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Referente a pagamento de DAS Simples Nacional 02/2021	0001	001	266384753	1.809,57	
22/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de DAS Simples Nacional 02/2021	0001	001	266384753		1.809,57
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385243	3.974,14	
22/03/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385243		3.974,14
22/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266385244	4.482,01	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266385244		4.482,01
22/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385667	280,00	
22/03/2021	1.01.03.01.01.0068	- AF IDIOMAS LTDA					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385667		280,00
22/03/2021	2.01.01.01.01.0024	- TAPETES SAO CARLOS LTDA.					
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385692	735,96	
22/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385692		735,96
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>11.296,68</b>	<b>11.296,68</b>
23/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385668	760,00	
23/03/2021	1.01.03.01.01.0069	- INSTITUTO EDUCACIONAL FONTE DO SABER					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385668		760,00
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>
24/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000059439SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266383924	4.098,25	
24/03/2021	2.01.01.01.01.0015	- SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE INFOR					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Pág.: 32

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000059439SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266383924		4.098,25
24/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000059440SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266383925	5,00	
24/03/2021	2.01.01.01.01.0015 - SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE INFOR						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000059440SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266383925		5,00
24/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383937	5,00	
24/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383937		5,00
24/03/2021	2.01.01.01.01.0015 - SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE INFOR						
		Referente a pagamento de fornecedor via depósito efetuado	0001	001	266384747	4.098,25	
24/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor via depósito efetuado	0001	001	266384747		4.098,25
24/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385669	190,00	
24/03/2021	1.01.03.01.01.0070 - LUIZ ALBERTO PINHEIRO DA SILVA						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385669		190,00
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>8.396,50</b>	<b>8.396,50</b>
25/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000062244DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266383926	3.937,20	
25/03/2021	2.01.01.01.01.0031 - D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000062244DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266383926		3.937,20
25/03/2021	2.01.01.01.01.0029 - MANTEC MANUTENCAO TECNICA E COMERCIO LTD						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385693	6.634,90	
25/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385693		6.634,90
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>10.572,10</b>	<b>10.572,10</b>
26/03/2021	2.01.01.01.01.0039 - POLYMETAL & MINERAL COML. INDL.						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266385694	1.635,00	
26/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

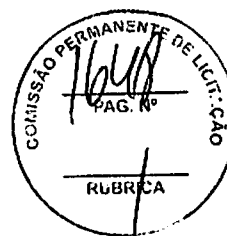
Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 33

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. xxx	0001	001	266385694		1.635,00
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>1.635,00</b>	<b>1.635,00</b>
27/03/2021	2.01.01.01.01.0040 - SISTEMAS E PRODUTOS PARA PROTECAO LTDA						
		Pg.duplicata no. xxx	0001	001	266385695	6.894,00	
27/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. xxx	0001	001	266385695		6.894,00
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>6.894,00</b>	<b>6.894,00</b>
28/03/2021	2.01.01.01.01.0041 - DCOLOR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E						
		Pg.duplicata no. xxx	0001	001	266385696	4.599,75	
28/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. xxx	0001	001	266385696		4.599,75
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>4.599,75</b>	<b>4.599,75</b>
29/03/2021	2.01.01.01.01.0033 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS						
		Referente a pagamento de boleto n. 351485-02	0001	001	266384754	878,00	
29/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de boleto n. 351485-02	0001	001	266384754		878,00
29/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385245	298,08	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385245		298,08
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>1.176,08</b>	<b>1.176,08</b>
30/03/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2021	0001	001	266384820	205,83	
30/03/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2021	0001	001	266384820		205,83
30/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385675	9.090,00	
30/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385675		9.090,00
30/03/2021	2.01.01.01.01.0035 - KM LAVRA COMERCIO E SERVICOS						
		Pg.duplicata no. xxx	0001	001	266385697	93,90	
30/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. xxx	0001	001	266385697		93,90
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>9.389,73</b>	<b>9.389,73</b>
31/03/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Folha de Pagamento 03/2021	0001	001	266384060	2.346,05	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Folha de Pagamento 03/2021	0001	001	266384060		177,70
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de Pagamento 03/2021	0001	001	266384060		2.030,66
31/03/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 34

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2021	3.01.01.07.03.0024 - Pro Labore	Folha de Pagamento 03/2021	0001	001	266384060		137,69
31/03/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266384061	1.780,00	
31/03/2021	2.01.01.01.01.0017 - METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266384061		1.780,00
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de boleto n. 27881A	0001	001	266384755	1.074,83	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de boleto n. 27881A	0001	001	266384755		1.074,83
31/03/2021	2.01.01.01.01.0009 - EQUIPESCA EQUIPAMENTOS DE PESCA LTDA	Referente a pagamento de boleto n. 213764/1	0001	001	266384756	567,87	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de boleto n. 213764/1	0001	001	266384756		567,87
31/03/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Referente a pagamento de DARE n. 84531268 parcelamento	0001	001	266384757	185,99	
31/03/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Referente a pagamento de DARE n. 84531268 parcelamento	0001	001	266384757	70,09	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de DARE n. 84531268 parcelamento	0001	001	266384757		256,08
31/03/2021	2.01.01.01.01.0034 - S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA	Referente a pagamento de boleto n.1311/1	0001	001	266384758	1.134,84	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de boleto n.1311/1	0001	001	266384758		1.134,84
31/03/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Valor referente a provisão ICMS ref. 03/2021	0001	001	266384763	733,57	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Valor referente a provisão ICMS ref. 03/2021	0001	001	266384763		733,57
31/03/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Vr.simples ref. 03/2021	0001	001	266384793	2.978,02	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 03/2021	0001	001	266384793		2.978,02
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385246	34.916,87	
31/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385246		34.916,87
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						

Continua...



**Livro Diário Nº. 4**

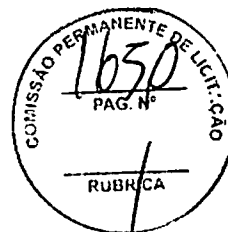
Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a cred tev segundo extrato	0001	001	266385247	1.043,44	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a cred tev segundo extrato	0001	001	266385247		1.043,44
31/03/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a pagamento de org governo	0001	001	266385248	316,32	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de org governo	0001	001	266385248		316,32
31/03/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de pro labore empregador	0001	001	266385572	220,00	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de pro labore empregador	0001	001	266385572		220,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>47.367,89</b>	<b>47.367,89</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>189.088,48</b>	<b>189.088,48</b>
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385252	629,64	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385252		629,64
01/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385253	14,89	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385253		14,89
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>644,53</b>	<b>644,53</b>
04/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385681	11.608,32	
04/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385681		11.608,32
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>11.608,32</b>	<b>11.608,32</b>
05/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385256	2,50	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385256		2,50
05/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a pagamento de PRO-LABORE	0001	001	266385606	1.780,00	
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de PRO-LABORE	0001	001	266385606		1.780,00
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

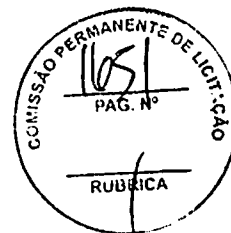
Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 36

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a saque conf extrato	0001	001	266385719	834,33	
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266385719		834,33
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>2.616,83</b>	<b>2.616,83</b>
07/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 03/2021	0001	001	266384821	205,83	
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 03/2021	0001	001	266384821		205,83
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385257	389,37	
07/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385257		389,37
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>595,20</b>	<b>595,20</b>
08/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a saque conf extrato	0001	001	266385258	1.456,91	
08/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a saque conf extrato	0001	001	266385258		1.456,91
08/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266385259	2.030,66	
08/04/2021	3.01.01.07.03.0001 - Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg	Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266385259	1.827,76	
08/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266385259		3.858,42
08/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a saque conf extrato	0001	001	266385260	3.417,38	
08/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a saque conf extrato	0001	001	266385260		3.417,38
08/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a saque conf extrato	0001	001	266385261	1.261,51	
08/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a saque conf extrato	0001	001	266385261		1.261,51
08/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385262	2,50	
08/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385262		2,50
08/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385263	973,84	
08/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385263		973,84
08/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

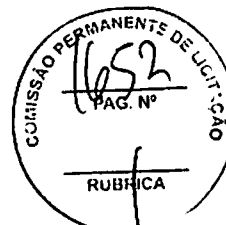
Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385264	2,50	
08/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385264		2,50
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>10.973,06</b>	<b>10.973,06</b>
12/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385265	816,58	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385265		816,58
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>816,58</b>	<b>816,58</b>
14/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000099720KOMLOG IMPORTACAO LTDA	0001	001	266383927	5.084,93	
14/04/2021	2.01.01.01.01.0006 - KOMLOG IMPORTACAO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000099720KOMLOG IMPORTACAO LTDA	0001	001	266383927		5.084,93
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>5.084,93</b>	<b>5.084,93</b>
15/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000143KATIA CLARA FANTACHI ME	0001	001	266383928	540,00	
15/04/2021	2.01.01.01.01.0032 - KATIA CLARA FANTACHI ME	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000143KATIA CLARA FANTACHI ME	0001	001	266383928		540,00
15/04/2021	2.01.01.01.01.0006 - KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pg.duplicata no. AABG77001	0001	001	266384767	5.084,93	
15/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. AABG77001	0001	001	266384767		5.084,93
15/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385266	172,86	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385266		172,86
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>5.797,79</b>	<b>5.797,79</b>
16/04/2021	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contabeis	Vlr ref a Serviços Contabeis 03/2021	0001	001	266384766	400,00	
16/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr ref a Serviços Contabeis 03/2021	0001	001	266384766		400,00
16/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385267	451,38	
16/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 38

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385267		451,38
16/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385268	456,08	
16/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385268		456,08
<b>Totals do dia 16:</b>						<b>1.307,46</b>	<b>1.307,46</b>
19/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000077666ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0001	001	266383929	815,00	
19/04/2021	2.01.01.01.01.0036 - ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000077666ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0001	001	266383929		815,00
19/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266385270	2.242,36	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266385270		2.242,36
19/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266385272	2,50	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266385272		2,50
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385358	261,74	
19/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385358		261,74
<b>Totals do dia 19:</b>						<b>3.321,60</b>	<b>3.321,60</b>
20/04/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 03/2021	0001	001	266384764	733,57	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.ICMS ref. 03/2021	0001	001	266384764		733,57
20/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. guia INSS ref a 03/2021	0001	001	266384765	397,70	
20/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. guia INSS ref a 03/2021	0001	001	266384765	30,41	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg. guia INSS ref a 03/2021	0001	001	266384765		428,11
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385273	721,48	
20/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

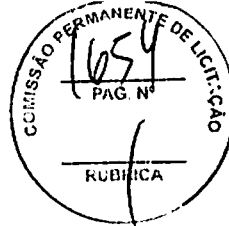
Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 39

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385273		721,48
20/04/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Referente a pagamento de org gov	0001	001	266385274	656,99	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de org gov	0001	001	266385274		656,99
20/04/2021	2.01.01.01.01.0033 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS	Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385275	306,99	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385275		306,99
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385276	4.428,41	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385276		4.428,41
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>7.275,55</b>	<b>7.275,55</b>
23/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385363	2.325,71	
23/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385363		2.325,71
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>2.325,71</b>	<b>2.325,71</b>
26/04/2021	2.01.01.01.01.0033 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS	Pg.duplicata no. 000351485-03	0001	001	266384761	878,00	
26/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 000351485-03	0001	001	266384761		878,00
26/04/2021	2.01.01.01.01.0006 - KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Pg.duplicata no. 098362-001	0001	001	266384762	1.465,32	
26/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 098362-001	0001	001	266384762		1.465,32
26/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a saque conf extrato	0001	001	266385367	730,00	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a saque conf extrato	0001	001	266385367		730,00
26/04/2021	3.01.01.07.03.0005 - Telefone Fixo	Referente a pagamento de consumo mensal de telefone	0001	001	266385369	342,20	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de consumo mensal de telefone	0001	001	266385369		342,20
26/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385370	1.731,75	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385370		1.731,75
26/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 40

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385371	2,50	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385371		2,50
		<b>Totais do dia 26:</b>				<b>5.149,77</b>	<b>5.149,77</b>
27/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000117653SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	0001	001	266383930	404,00	
27/04/2021	2.01.01.01.01.0034 - S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000117653SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	0001	001	266383930		404,00
27/04/2021	2.01.01.01.01.0033 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS	Referente a pagamento de boleto fornecedor	0001	001	266385376	327,36	
27/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de boleto fornecedor	0001	001	266385376		327,36
		<b>Totais do dia 27:</b>				<b>731,36</b>	<b>731,36</b>
28/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385379	319,40	
28/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385379		319,40
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>319,40</b>	<b>319,40</b>
29/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385381	300,00	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385381		300,00
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
30/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	266383939	4.000,00	
30/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	266383939		4.000,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento 04/2021	0001	001	266384062	2.554,67	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento 04/2021	0001	001	266384062		192,30
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento 04/2021	0001	001	266384062		2.212,17
30/04/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Folha de Pagamento 04/2021	0001	001	266384062		150,20
30/04/2021	3.01.01.07.03.0024 - Pro Labore						

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 41

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266384063	1.780,00	
30/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266384063		1.780,00
30/04/2021	2.01.01.01.01.0027 - E P INDUSTRIA E COMERCIO						
		Pg.duplicata no. 213764/2	0001	001	266384759	567,87	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 213764/2	0001	001	266384759		567,87
30/04/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a pagamento de TAXA SEFAZ	0001	001	266384760	186,37	
30/04/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Referente a pagamento de TAXA SEFAZ	0001	001	266384760	70,24	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de TAXA SEFAZ	0001	001	266384760		256,61
30/04/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Valor ref. a provisão ICMS 04/2021	0001	001	266384772	129,74	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Valor ref. a provisão ICMS 04/2021	0001	001	266384772		129,74
30/04/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2021	0001	001	266384778	200,27	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2021	0001	001	266384778		200,27
30/04/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.simples ref. 04/2021	0001	001	266384848	1.232,56	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 04/2021	0001	001	266384848		1.232,56
30/04/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Pg.ICMS ref. PARCELAMENTO	0001	001	266384893	186,37	
30/04/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.ICMS ref. PARCELAMENTO	0001	001	266384893	70,24	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. PARCELAMENTO	0001	001	266384893		256,61
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385382	2.512,59	
30/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385382		2.512,59
30/04/2021	2.01.01.01.01.0033 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS						
		Referente a pagamento de boleto fornecedor	0001	001	266385385	1.755,08	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de boleto fornecedor	0001	001	266385385		1.755,08
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385387	378,15	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 42

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385387		378,15
30/04/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Referente a provisão de pro labore empregador	0001	001	266385573	220,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Referente a provisão de pro labore empregador	0001	001	266385573		220,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>15.844,15</b>	<b>15.844,15</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>74.712,24</b>	<b>74.712,24</b>
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385397	3.897,74	
03/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385397		3.897,74
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a saque conf extrato	0001	001	266385398	821,50	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a saque conf extrato	0001	001	266385398		821,50
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385399	3.156,24	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385399		3.156,24
03/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266385400	2,50	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266385400		2,50
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>7.877,98</b>	<b>7.877,98</b>
04/05/2021	2.01.01.01.01.0033 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS	Pg.duplicata no. 1537-01	0001	001	266384780	2.456,77	
04/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 1537-01	0001	001	266384780		2.456,77
04/05/2021	2.01.01.01.01.0033 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS	Pg.duplicata no. 1322,01	0001	001	266384781	1.126,51	
04/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 1322,01	0001	001	266384781		1.126,51
04/05/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. JUCEMA	0001	001	266384782	91,00	
04/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. JUCEMA	0001	001	266384782		91,00
04/05/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. JUCEMA	0001	001	266384783	135,00	
04/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...





## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

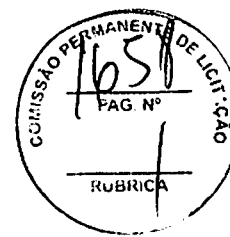
Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 43

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.taxa ref. JUCEMA	0001	001	266384783		135,00
04/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266385586	2.212,17	
04/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266385586		2.212,17
<b>Totals do dia 04:</b>						<b>6.021,45</b>	<b>6.021,45</b>
05/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a pagamento de PRO-LABORE	0001	001	266385607	1.780,00	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de PRO-LABORE	0001	001	266385607		1.780,00
<b>Totals do dia 05:</b>						<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>
07/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000063177DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266383941	1.913,96	
07/05/2021	2.01.01.01.01.0031 - D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000063177DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266383941		1.913,96
07/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2021	0001	001	266384779	200,27	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04/2021	0001	001	266384779		200,27
<b>Totals do dia 07:</b>						<b>2.114,23</b>	<b>2.114,23</b>
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385401	26.144,61	
10/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385401		26.144,61
10/05/2021	2.01.01.01.01.0033 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS						
		Referente a pagamento de BOLETO	0001	001	266385402	1.024,56	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de BOLETO	0001	001	266385402		1.024,56
10/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385403	2,50	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385403		2,50
<b>Totals do dia 10:</b>						<b>27.171,67</b>	<b>27.171,67</b>
11/05/2021	2.01.01.01.01.0006 - KOMLOG IMPORTACAO LTDA						
		Pg.duplicata no. 102071	0001	001	266384777	4.067,95	
11/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

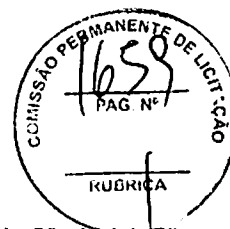
Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 44

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 102071	0001	001	266384777		4.067,95
11/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385404	2.915,92	
11/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385404		2.915,92
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>6.983,87</b>	<b>6.983,87</b>
12/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000102071KOMLOG IMPORTACAO LTDA	0001	001	266383942	4.067,95	
12/05/2021	2.01.01.01.01.0006 - KOMLOG IMPORTACAO LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000102071KOMLOG IMPORTACAO LTDA	0001	001	266383942		4.067,95
12/05/2021	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contabeis	Vlr ref a Serviços Contabeis 04/2021	0001	001	266384776	400,00	
12/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Vlr ref a Serviços Contabeis 04/2021	0001	001	266384776		400,00
12/05/2021	2.01.01.01.01.0033 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS	Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385405	989,03	
12/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385405		989,03
12/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385406	4.426,85	
12/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385406		4.426,85
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>9.883,83</b>	<b>9.883,83</b>
13/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000035790V. GOSTA DECORACOES EIRELI - EPP	0001	001	266383943	763,59	
13/05/2021	2.01.01.01.01.0020 - V. GOSTA DECORACOES EIRELI - EPP	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000035790V. GOSTA DECORACOES EIRELI - EPP	0001	001	266383943		763,59
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>763,59</b>	<b>763,59</b>
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385414	10.000,00	
14/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385414		10.000,00
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385415	4.189,38	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Pág.: 45

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385415		4.189,38
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>14.189,38</b>	<b>14.189,38</b>
15/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385707	672,00	
15/05/2021	1.01.03.01.01.0040 - INGRID GUTERRES SIMAS	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385707		672,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>672,00</b>	<b>672,00</b>
16/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385708	1.278,00	
16/05/2021	1.01.03.01.01.0039 - VERA LUCIA CASTRO LEMOS	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385708		1.278,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>1.278,00</b>	<b>1.278,00</b>
17/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	266383968	8.335,70	
17/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	266383968		8.335,70
17/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	266383969	3.503,68	
17/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	266383969		3.503,68
17/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385418	5.375,05	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385418		5.375,05
17/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385709	1.207,20	
17/05/2021	1.01.03.01.01.0041 - ADERSON DE LIMA FARIAS NETO	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385709		1.207,20
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>18.421,63</b>	<b>18.421,63</b>
18/05/2021	3.01.01.07.03.0013 - Fretes	Referente a pagamento de frete - TERMACO TERMINAIS	0001	001	266384775	83,85	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de frete - TERMACO TERMINAIS	0001	001	266384775		83,85
18/05/2021	1.01.03.01.01.0042 - SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES	Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385419	2.183,48	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

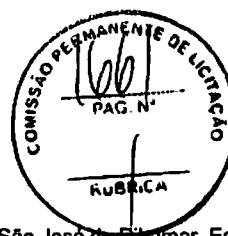


Pág.: 46

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385419		2.183,48
18/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385710	2.193,48	
18/05/2021	1.01.03.01.01.0042 - SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385710		2.193,48
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>4.460,81</b>	<b>4.460,81</b>
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385420	2.892,93	
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385420		2.892,93
19/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385711	1.656,00	
19/05/2021	1.01.03.01.01.0043 - BANCO DO BRASIL SA						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385711		1.656,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>4.548,93</b>	<b>4.548,93</b>
20/05/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 04/2021	0001	001	266384773	129,74	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. 04/2021	0001	001	266384773		129,74
20/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. guia INSS ref a 04/2021	0001	001	266384774	412,30	
20/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. guia INSS ref a 04/2021	0001	001	266384774	51,27	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. guia INSS ref a 04/2021	0001	001	266384774		463,57
20/05/2021	2.01.01.01.01.0031 - D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO						
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385421	1.219,50	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385421		1.219,50
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>1.812,81</b>	<b>1.812,81</b>
21/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000063467DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266383944	157,50	
21/05/2021	2.01.01.01.01.0031 - D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000063467DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266383944		157,50
21/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000060560SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266383945	1.170,46	
21/05/2021	2.01.01.01.01.0015	- SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE INFOR					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000060560SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266383945		1.170,46
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>1.327,96</b>	<b>1.327,96</b>
22/05/2021	1.01.03.01.01.0043	- BANCO DO BRASIL SA Valor ref. a venda NF000001162	0001	001	266383947	828,00	
22/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor ref. a venda NF000001162	0001	001	266383947		828,00
22/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VLR REF NF Nº	0001	001	266383952	828,00	
22/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VLR REF NF Nº	0001	001	266383952		828,00
22/05/2021	1.01.03.01.01.0043	- BANCO DO BRASIL SA Valor ref. a venda NF000001162	0001	001	266383953	828,00	
22/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor ref. a venda NF000001162	0001	001	266383953		828,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>2.484,00</b>	<b>2.484,00</b>
24/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor ref. a venda NF000001163	0001	001	266383948	12.910,00	
24/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor ref. a venda NF000001163	0001	001	266383948		12.910,00
24/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VLR REF NF Nº	0001	001	266383954	12.910,00	
24/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VLR REF NF Nº	0001	001	266383954		12.910,00
24/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor ref. a venda NF000001163	0001	001	266383955	12.910,00	
24/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor ref. a venda NF000001163	0001	001	266383955		12.910,00
24/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VLR REF NF Nº	0001	001	266383963	689,88	
24/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VLR REF NF Nº	0001	001	266383963		689,88
24/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VLR REF NF Nº	0001	001	266383964	788,29	
24/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VLR REF NF Nº	0001	001	266383964		788,29
24/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VLR REF NF Nº	0001	001	266383965	543,02	
24/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VLR REF NF Nº	0001	001	266383965		543,02
24/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837



Pág.: 48

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383966	3.926,89	
24/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383966		3.926,89
24/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383967	4.238,11	
24/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383967		4.238,11
24/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385422	770,79	
24/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385422		770,79
24/05/2021	2.01.01.01.01.0031	- D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO					
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385423	350,00	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385423		350,00
24/05/2021	3.01.01.07.03.0005	- Telefone Fixo					
		Referente a pagamento de consumo mensal de telefone	0001	001	266385424	191,70	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de consumo mensal de telefone	0001	001	266385424		191,70
24/05/2021	2.01.01.01.01.0031	- D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO					
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385425	2.868,02	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385425		2.868,02
24/05/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385426	5,00	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385426		5,00
					<b>Totals do dia 24:</b>	<b>53.101,70</b>	<b>53.101,70</b>
25/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000028477METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP	0001	001	266383946	480,00	
25/05/2021	2.01.01.01.01.0017	- METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000028477METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP	0001	001	266383946		480,00
25/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda NF000001164	0001	001	266383949	436,80	
25/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 49

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a venda NF000001164	0001	001	266383949		436,80
25/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda NF000001165	0001	001	266383950	16.780,20	
25/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda NF000001165	0001	001	266383950		16.780,20
25/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda NF000001166	0001	001	266383951	62.200,00	
25/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda NF000001166	0001	001	266383951		62.200,00
25/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383956	436,80	
25/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383956		436,80
25/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda NF000001164	0001	001	266383957	436,80	
25/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda NF000001164	0001	001	266383957		436,80
25/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383958	16.780,20	
25/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383958		16.780,20
25/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda NF000001165	0001	001	266383959	16.780,20	
25/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda NF000001165	0001	001	266383959		16.780,20
25/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383960	2.200,00	
25/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383960		2.200,00
25/05/2021	1.01.03.01.01.0045 - FERNANDO SILVA E SILVA						
		Valor ref. a venda NF000001166	0001	001	266383961	2.200,00	
25/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda NF000001166	0001	001	266383961		2.200,00
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385427	15.324,43	
25/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385427		15.324,43
					<b>Totals do dia 25:</b>	<b>134.055,43</b>	<b>134.055,43</b>
27/05/2021	2.01.01.01.01.0006 - KOMLOG IMPORTACAO LTDA						
		Pg.duplicata no. 098362-002	0001	001	266384770	1.465,32	
27/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 098362-002	0001	001	266384770		1.465,32
27/05/2021	2.01.01.01.01.0027 - E P INDUSTRIA E COMERCIO						
		Pg.duplicata no. 213764/3	0001	001	266384771	567,87	
27/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

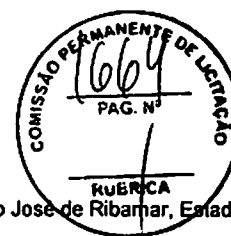
## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837



Pág.: 50

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 213764/3	0001	001	266384771		567,87
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>2.033,19</b>	<b>2.033,19</b>
28/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385428	300,00	
28/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385428		300,00
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
30/05/2021	2.01.01.01.01.0017 - METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP	Pg.duplicata no. 011 000027881B	0001	001	266384784	1.074,83	
30/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 011 000027881B	0001	001	266384784		1.074,83
30/05/2021	2.01.01.01.01.0027 - E P INDUSTRIA E COMERCIO	Pg.duplicata no. 1311/2	0001	001	266384785	1.134,84	
30/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 1311/2	0001	001	266384785		1.134,84
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>2.209,67</b>	<b>2.209,67</b>
31/05/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento 05/2021	0001	001	266213364	2.554,67	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento 05/2021	0001	001	266213364		192,30
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento 05/2021	0001	001	266213364		2.212,17
31/05/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Folha de Pagamento 05/2021	0001	001	266213364		150,20
31/05/2021	3.01.01.07.03.0024 - Pro Labore	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266213365	1.780,00	
31/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266213365		1.780,00
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	266383962	1.052,90	
31/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	266383962		1.052,90
31/05/2021	2.01.01.01.01.0017 - METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP	Pg.duplicata no. 011 000027881C	0001	001	266384768	1.074,84	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 011 000027881C	0001	001	266384768		1.074,84
31/05/2021	2.01.01.01.01.0033 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS	Pg.duplicata no. 000001537-02	0001	001	266384769	2.456,77	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 000001537-02	0001	001	266384769		2.456,77
31/05/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Valor ref. provisão ICMS 02/2021	0001	001	266384796	213,84	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						

Continua...





## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 51

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. provisão ICMS 02/2021	0001	001	266384796		213,84
31/05/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2021	0001	001	266384799	200,27	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2021	0001	001	266384799		200,27
31/05/2021	2.01.01.01.01.0033 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS						
		Pg.duplicata no. 1322-02	0001	001	266384800	1.126,51	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 1322-02	0001	001	266384800		1.126,51
31/05/2021	2.01.01.01.01.0027 - E P INDUSTRIA E COMERCIO						
		Pg.duplicata no. 1311/3	0001	001	266384801	1.134,84	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 1311/3	0001	001	266384801		1.134,84
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385429	7.401,12	
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385429		7.401,12
31/05/2021	2.01.01.01.01.0031 - D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO						
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385430	230,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385430		230,00
31/05/2021	2.01.01.01.01.0033 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS						
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385431	44,57	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385431		44,57
31/05/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a pagamento de org gov	0001	001	266385432	1.974,37	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de org gov	0001	001	266385432		1.974,37
31/05/2021	2.01.01.01.01.0033 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS						
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385433	672,22	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385433		672,22
31/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385434	2,50	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385434		2,50
31/05/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de pro labore empregador	0001	001	266385574	220,00	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de pro labore empregador	0001	001	266385574		220,00
31/05/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						

Continua...



Pág.: 52

Fortes Contábil

**Livro Diário Nº. 4**

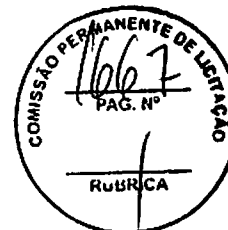
Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 052021	0001	001	266385619	3.217,35	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 052021	0001	001	266385619		3.217,35
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>25.356,77</b>	<b>25.356,77</b>
					<b>Totais do mês de Maio:</b>	<b>328.848,90</b>	<b>328.848,90</b>
02/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383985	2.126,48	
02/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383985		2.126,48
02/06/2021	2.01.01.01.01.0033	- KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS					
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385436	867,19	
02/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385436		867,19
02/06/2021	2.01.01.01.01.0033	- KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS					
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385437	209,47	
02/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385437		209,47
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>3.203,14</b>	<b>3.203,14</b>
03/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000063796DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266383970	1.553,26	
03/06/2021	2.01.01.01.01.0031	- D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000063796DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266383970		1.553,26
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>1.553,26</b>	<b>1.553,26</b>
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385438	17.217,00	
04/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385438		17.217,00
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266385439	2.212,17	
04/06/2021	3.01.01.07.03.0001	- Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg					
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266385439	2.716,84	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266385439		4.929,01
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>22.146,01</b>	<b>22.146,01</b>
05/06/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Referente a pagamento de PRO-LABORE	0001	001	266385608	1.780,00	
05/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Pág.: 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de PRO-LABORE	0001	001	266385608		1.780,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>
07/06/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 05/2021	0001	001	266384894	200,27	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Pg.FGTS ref. 05/2021	0001	001	266384894		200,27
07/06/2021	2.01.01.01.01.0031	D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385440	814,29	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385440		814,29
07/06/2021	3.01.01.07.01.0013	FGTS Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 05/2021	0001	001	266385441	594,14	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 05/2021	0001	001	266385441		594,14
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385442	4.242,18	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385442		4.242,18
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>5.850,88</b>	<b>5.850,88</b>
08/06/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VLR REF NF Nº	0001	001	266383984	920,42	
08/06/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VLR REF NF Nº	0001	001	266383984		920,42
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385443	227,14	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385443		227,14
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>1.147,56</b>	<b>1.147,56</b>
09/06/2021	2.01.01.01.01.0034	S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385444	3.095,55	
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385444		3.095,55
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>3.095,55</b>	<b>3.095,55</b>
10/06/2021	3.01.01.07.03.0017	Serviços Contabeis Vir ref a Serviços Contabeis 05/2021	0001	001	266384798	400,00	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Vir ref a Serviços Contabeis 05/2021	0001	001	266384798		400,00
10/06/2021	2.01.01.01.01.0031	D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385445	600,00	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385445		600,00
10/06/2021	2.01.01.01.01.0031	D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

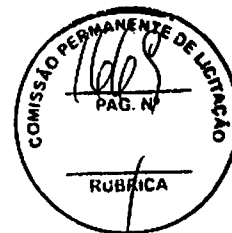
Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 54

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385446	552,54	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385446		552,54
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>1.552,54</b>	<b>1.552,54</b>
11/06/2021	2.01.01.01.01.0033 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS	Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385447	3.188,60	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385447		3.188,60
		<b>Totais do dia 11:</b>				<b>3.188,60</b>	<b>3.188,60</b>
14/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 03/2021	0001	001	266384794	2.978,02	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.simples ref. 03/2021	0001	001	266384794		2.978,02
14/06/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385448	104,90	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385448		104,90
14/06/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385449	1.829,47	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385449		1.829,47
14/06/2021	2.01.01.01.01.0031 - D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO	Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385450	2.246,52	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385450		2.246,52
		<b>Totais do dia 14:</b>				<b>7.158,91</b>	<b>7.158,91</b>
15/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	266383978	1.052,90	
15/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	266383978		1.052,90
15/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato cesta basica	0001	001	266385451	99,00	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato cesta basica	0001	001	266385451		99,00
		<b>Totais do dia 15:</b>				<b>1.151,90</b>	<b>1.151,90</b>
17/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385452	482,70	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385452		482,70
		<b>Totais do dia 17:</b>				<b>482,70</b>	<b>482,70</b>
18/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. guia INSS ref a 05/2021	0001	001	266384792	412,30	
18/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg. guia INSS ref a 05/2021	0001	001	266384792	51,27	
18/06/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. guia INSS ref a 05/2021	0001	001	266384792		463,57
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de org gov	0001	001	266385453	754,62	
18/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de org gov	0001	001	266385453		754,62
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385454	126,00	
18/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385454		126,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>1.344,19</b>	<b>1.344,19</b>
19/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda NF000001170	0001	001	266383976	2.433,60	
19/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda NF000001170	0001	001	266383976		2.433,60
19/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	266383979	2.433,60	
19/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	266383979		2.433,60
19/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda NF000001170	0001	001	266383980	2.433,60	
19/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda NF000001170	0001	001	266383980		2.433,60
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>7.300,80</b>	<b>7.300,80</b>
20/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Referente a pagamento de PGDAS 05/2021	0001	001	266385620	3.217,35	
20/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de PGDAS 05/2021	0001	001	266385620		3.217,35
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>3.217,35</b>	<b>3.217,35</b>
21/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	266383981	2.000,00	
21/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	266383981		2.000,00
21/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	266383983	1.129,50	
21/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	266383983		1.129,50
21/06/2021	3.01.01.07.03.0013 - Fretes	Pg.frete ref. CENTRAL DO FRETE	0001	001	266384795	158,93	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.frete ref. CENTRAL DO FRETE	0001	001	266384795		158,93
21/06/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 56

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.ICMS ref. 05/2021	0001	001	266384797	213,84	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.ICMS ref. 05/2021	0001	001	266384797		213,84
21/06/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	0001	001	266385455	1.667,33	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	0001	001	266385455		1.667,33
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>5.169,60</b>	<b>5.169,60</b>
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385457	1.854,00	
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385457		1.854,00
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>1.854,00</b>	<b>1.854,00</b>
23/06/2021	2.01.01.01.01.0033 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS						
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385458	1.768,85	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385458		1.768,85
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>1.768,85</b>	<b>1.768,85</b>
24/06/2021	2.01.01.01.01.0017 - METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP						
		Pg.duplicata no. 28477	0001	001	266384791	480,00	
24/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 28477	0001	001	266384791	0,94	
24/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 28477	0001	001	266384791		480,94
24/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385459	1.003,61	
24/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385459		1.003,61
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>1.484,55</b>	<b>1.484,55</b>
5/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000028765METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP	0001	001	266383971	2.463,20	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0017 - METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000028765METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP	0001	001	266383971		2.463,20
25/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000064319DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266383972	765,37	

Continua...



Pág.: 57

Fortes Contábil

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab:	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/06/2021	2.01.01.01.01.0031	D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000064319DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266383972		765,37
25/06/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000001623EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266383973	3.871,68	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0027	E P INDUSTRIA E COMERCIO					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000001623EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266383973		3.871,68
25/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385460	263,85	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					
		Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385460		263,85
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>7.364,10</b>	<b>7.364,10</b>
26/06/2021	2.01.01.01.01.0006	KOMLOG IMPORTACAO LTDA					
		Pg.duplicata no. 098362-003	0001	001	266384790	1.465,32	
26/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.duplicata no. 098362-003	0001	001	266384790		1.465,32
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>1.465,32</b>	<b>1.465,32</b>
28/06/2021	2.01.01.01.01.0020	V. GOSTA DECORACOES EIRELI - EPP					
		Pg.duplicata no. xxx	0001	001	266384786	470,25	
28/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.duplicata no. xxx	0001	001	266384786		470,25
28/06/2021	2.01.01.01.01.0033	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS					
		Pg.duplicata no. 1322-03	0001	001	266384787	1.126,51	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					
		Pg.duplicata no. 1322-03	0001	001	266384787		1.126,51
28/06/2021	2.01.01.01.01.0033	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS					
		Pg.duplicata no. 1537-03	0001	001	266384788	2.456,76	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					
		Pg.duplicata no. 1537-03	0001	001	266384788		2.456,76
28/06/2021	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. CERTIDÃO FALÊNCIA	0001	001	266384789	51,12	
28/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.taxa ref. CERTIDÃO FALÊNCIA	0001	001	266384789		51,12
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385461	393,64	
28/06/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837



Pág.: 58

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385461		393,64
28/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a saque conf extrato	0001	001	266385462	200,00	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a saque conf extrato	0001	001	266385462		200,00
28/06/2021	2.01.01.01.01.0033 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS	Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385463	1.719,28	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385463		1.719,28
28/06/2021	2.01.01.01.01.0033 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS	Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385464	116,26	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385464		116,26
28/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385465	3.166,31	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a cp maestro segundo extrato	0001	001	266385465		3.166,31
28/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385466	2,50	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	266385466		2,50
<b>Totals do dia 28:</b>						<b>9.702,63</b>	<b>9.702,63</b>
29/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000036488V. GOSTA DECORACOES EIRELI - EPP	0001	001	266383974	470,25	
29/06/2021	2.01.01.01.01.0020 - V. GOSTA DECORACOES EIRELI - EPP	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000036488V. GOSTA DECORACOES EIRELI - EPP	0001	001	266383974		470,25
<b>Totals do dia 29:</b>						<b>470,25</b>	<b>470,25</b>
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento 06/2021	0001	001	266215989	1.302,97	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento 06/2021	0001	001	266215989		93,86
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento 06/2021	0001	001	266215989		1.134,01
30/06/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Folha de Pagamento 06/2021	0001	001	266215989		75,10
30/06/2021	3.01.01.07.03.0024 - Pro Labore	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266215990	1.780,00	
30/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...





## Livro Diário Nº. 4

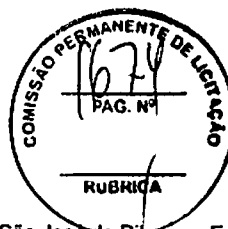
Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266215990		1.780,00
30/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000001635EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266383975	3.607,68	
30/06/2021	2.01.01.01.01.0027 - E P INDUSTRIA E COMERCIO	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000001635EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266383975		3.607,68
30/06/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 06/2021	0001	001	266384811	100,13	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 06/2021	0001	001	266384811		100,13
30/06/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Valor ref. provisão ICMS 06/2021	0001	001	266384816	318,29	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Valor ref. provisão ICMS 06/2021	0001	001	266384816		318,29
30/06/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Referente a provisão de pro labore empregador	0001	001	266385575	220,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Referente a provisão de pro labore empregador	0001	001	266385575		220,00
30/06/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Provisao do simples	0001	001	266415779	38.500,00	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisao do simples	0001	001	266415779		38.500,00
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>45.829,07</b>	<b>45.829,07</b>
		<b>Totais do mês de Junho:</b>				<b>139.281,76</b>	<b>139.281,76</b>
01/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000484530FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266383986	527,87	
01/07/2021	2.01.01.01.01.0028 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000484530FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266383986		527,87
01/07/2021	3.01.01.07.03.0013 - Fretes	Pg.frete ref. TERMACO TERMINAIS	0001	001	266384814	121,46	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.frete ref. TERMACO TERMINAIS	0001	001	266384814		121,46
01/07/2021	3.01.01.07.03.0004 - Agua e Esgoto						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de CONSUMO DE AGUA	0001	001	266385184	50,98	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de CONSUMO DE AGUA	0001	001	266385184		50,98
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a venda efetuada	0001	001	266385624	5.500,00	
01/07/2021	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	Referente a venda efetuada	0001	001	266385624		5.500,00
01/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher Simples Nacional		0001	001	266415780	30.000,00	
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Simples Nacional	0001	001	266415780		30.000,00
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>36.200,31</b>	<b>36.200,31</b>
02/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	266385200	272,00	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Vr.Saque n/data	0001	001	266385200		272,00
		<b>Totais do dia 02:</b>				<b>272,00</b>	<b>272,00</b>
05/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000018003KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266383987	12.480,00	
05/07/2021	2.01.01.01.01.0033 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000018003KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266383987		12.480,00
05/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000018004KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266383988	185,62	
05/07/2021	2.01.01.01.01.0033 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000018004KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266383988		185,62
05/07/2021	3.01.01.07.03.0013 - Fretes	Pg.frete ref. TERMACO TERMINAIS	0001	001	266384813	74,25	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.frete ref. TERMACO TERMINAIS	0001	001	266384813		74,25
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385201	455,93	
05/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

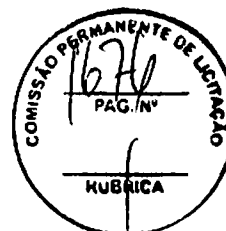
Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385201		455,93
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	266385202	25,00	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Vr.Saque n/data	0001	001	266385202		25,00
05/07/2021	2.01.01.01.01.0034 - S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA	Ref. materiais para uso na prestação do serviço.	0001	001	266385203	685,30	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. materiais para uso na prestação do serviço.	0001	001	266385203		685,30
05/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266385587	1.134,01	
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266385587		1.134,01
05/07/2021	2.01.01.17.01.0007 - Prò-labores a Pagar	Referente a pagamento de PRO-LABORE	0001	001	266385609	1.780,00	
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de PRO-LABORE	0001	001	266385609		1.780,00
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a venda efetuada	0001	001	266385625	8.900,00	
05/07/2021	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	Referente a venda efetuada	0001	001	266385625		8.900,00
					Totais do dia 05:	25.720,11	25.720,11
06/07/2021	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	Ref. a pagamento de Prest. Emprést.	0001	001	266385207	744,05	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. a pagamento de Prest. Emprést.	0001	001	266385207		744,05
					Totais do dia 06:	744,05	744,05
07/07/2021	1.01.03.01.01.0047 - MARTINS URN MG DISTRIBUICAO LTDA	Valor ref. a venda NF000001172	0001	001	266383991	635,00	
07/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda NF000001172	0001	001	266383991		635,00
07/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	266383992	635,00	
07/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	266383992		635,00
07/07/2021	1.01.03.01.01.0047 - MARTINS URN MG DISTRIBUICAO LTDA	Valor ref. a venda NF000001172	0001	001	266383993	635,00	
07/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda NF000001172	0001	001	266383993		635,00
07/07/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 06/2021	0001	001	266384812	100,13	
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Pág.: 62

Fortes Contábil

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref. 06/2021	0001	001	266384812		100,13
07/07/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 06/2021	0001	001	266384897	100,13	
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 06/2021	0001	001	266384897		100,13
07/07/2021	3.01.01.07.04.0001	- Despesas com materiais					
		Ref. materiais para uso na prestação do serviço	0001	001	266385209	703,18	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Ref. materiais para uso na prestação do serviço	0001	001	266385209		703,18
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>2.808,44</b>	<b>2.808,44</b>
08/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383994	526,45	
08/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266383994		526,45
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385220	34,44	
08/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385220		34,44
08/07/2021	3.01.01.07.03.0006	- Material Manut. Conservacao e Limpeza					
		Pg.manutenção ref. LIMPEZA	0001	001	266385222	61,00	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.manutenção ref. LIMPEZA	0001	001	266385222		61,00
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a ajuste efetuado	0001	001	266385561	83.335,19	
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a ajuste efetuado	0001	001	266385561		83.335,19
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>83.957,08</b>	<b>83.957,08</b>
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385228	593,42	
09/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385228		593,42
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	266385229	6.260,25	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Vr.Saque n/data	0001	001	266385229		6.260,25
09/07/2021	3.01.01.07.04.0001	- Despesas com materiais					
		Ref. materiais para uso na prestação do serviço	0001	001	266385230	768,11	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Ref. materiais para uso na prestação do serviço	0001	001	266385230		768,11
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>7.621,78</b>	<b>7.621,78</b>
12/07/2021	3.01.01.07.03.0017	- Serviços Contabeis					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Vlr ref a Serviços Contabeis 06/2021	0001	001	266384810	400,00	
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr ref a Serviços Contabeis 06/2021	0001	001	266384810		400,00
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Vr.Saque n/data	0001	001	266385234	600,00	
12/07/2021	3.01.01.07.04.0001 - Despesas com materiais	Vr.Saque n/data	0001	001	266385234		600,00
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços	0001	001	266385236	516,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços	0001	001	266385236		516,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>1.516,00</b>	<b>1.516,00</b>
13/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Vr.aplicação n/data	0001	001	266385241	85.000,00	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Vr.aplicação n/data	0001	001	266385241		85.000,00
13/07/2021	3.01.01.07.04.0001 - Despesas com materiais	Ref. materiais para uso nas prestação dos serviços	0001	001	266385254	252,20	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. materiais para uso nas prestação dos serviços	0001	001	266385254		252,20
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>85.252,20</b>	<b>85.252,20</b>
15/07/2021	3.01.01.07.03.0027 - Seguros Diversos	Referente a pagamento de BRADESCO AUTO RE	0001	001	266384808	814,28	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de BRADESCO AUTO RE	0001	001	266384808		814,28
15/07/2021	3.01.01.07.03.0016 - Internet	Pg.internet ref. 07/2021	0001	001	266384809	104,90	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.internet ref. 07/2021	0001	001	266384809		104,90
15/07/2021	3.01.01.07.04.0001 - Despesas com materiais	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços	0001	001	266385269	100,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços	0001	001	266385269		100,00
15/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. DB CEST PJ	0001	001	266385271	99,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Vr.despesa bancária ref. DB CEST PJ	0001	001	266385271		99,00
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266385277	513,82	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266385277		513,82
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>1.632,00</b>	<b>1.632,00</b>
19/07/2021	3.01.01.07.04.0001 - Despesas com materiais						
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385278	317,30	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385278		317,30
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>317,30</b>	<b>317,30</b>
20/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. guia INSS ref a 06/2021	0001	001	266384815	313,86	
20/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. guia INSS ref a 06/2021	0001	001	266384815	51,27	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg. guia INSS ref a 06/2021	0001	001	266384815		365,13
20/07/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 06/2021	0001	001	266384817	318,29	
20/07/2021	1.01.03.01.01.0038 - EZIR DO NASCIMENTO SILVA						
		Pg.ICMS ref. 06/2021	0001	001	266384817		318,29
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266385279	317,30	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266385279		317,30
20/07/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385280	106,26	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385280		106,26
20/07/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385281	258,82	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385281		258,82
20/07/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385282	573,00	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385282		573,00
20/07/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385283	501,82	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385283		501,82
20/07/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385284	42,37	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385284		42,37
20/07/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385285	318,29	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385285		318,29
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266385286	2.063,15	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266385286		2.063,15
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>4.864,43</b>	<b>4.864,43</b>
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385287	431,48	
21/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385287		431,48
		<b>Totais do dia 21:</b>				<b>431,48</b>	<b>431,48</b>
22/07/2021	2.01.01.01.01.0027 - E P INDUSTRIA E COMERCIO						
		Pg.duplicata no. 1623/1	0001	001	266384818	1.290,56	
22/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.duplicata no. 1623/1	0001	001	266384818		1.290,56
22/07/2021	2.01.01.01.01.0017 - METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP						
		Pg.duplicata no. 28765A	0001	001	266384819	821,07	
22/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.duplicata no. 28765A	0001	001	266384819		821,07
22/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385288	370,47	
22/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385288		370,47
22/07/2021	3.01.01.07.04.0001 - Despesas com materiais						
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385289	440,05	
22/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385289		440,05
22/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266385290	1.749,73	
22/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266385290		1.749,73
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>4.671,88</b>	<b>4.671,88</b>
23/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000064973DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266383989	1.381,04	
23/07/2021	2.01.01.01.01.0031 - D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

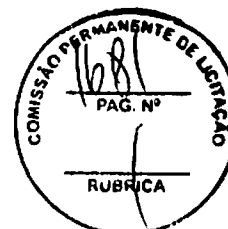
Pág.: 66

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000064973DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266383989		1.381,04
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385291	513,96	
23/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385291		513,96
23/07/2021	2.01.01.01.01.0034 - S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385292	825,00	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385292		825,00
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266385293	311,04	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266385293		311,04
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>3.031,04</b>	<b>3.031,04</b>
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385294	23.666,19	
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385294		23.666,19
26/07/2021	3.01.01.07.04.0001 - Despesas com materiais	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385295	458,80	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385295		458,80
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>24.124,99</b>	<b>24.124,99</b>
27/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000061964SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266383990	1.856,05	
27/07/2021	2.01.01.01.01.0015 - SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE INFOR	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000061964SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266383990		1.856,05
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>1.856,05</b>	<b>1.856,05</b>
28/07/2021	3.01.01.07.03.0003 - Energia Eletrica	Vir. ref. a pg. Luz/ Gas	0001	001	266384802	190,23	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						

Continua...





Pág.: 67

Fortes Contábil

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK . N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/07/2021	3.01.01.07.03.0003 - Energia Eletrica	Vlr. ref. a pg. Luz/ Gas	0001	001	266384802		190,23
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Vlr. ref. a pg. Luz/ Gas 07/2021	0001	001	266384803	460,40	
28/07/2021	3.01.01.07.03.0003 - Energia Eletrica	Vlr. ref. a pg. Luz/ Gas 07/2021	0001	001	266384803		460,40
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Vlr. ref. a pg. Luz/ Gas	0001	001	266384804	178,99	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Vlr. ref. a pg. Luz/ Gas	0001	001	266384804		178,99
28/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385296	14.768,53	
28/07/2021	3.01.01.07.03.0005 - Telefone Fixo	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385296		14.768,53
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	266385297	95,96	
28/07/2021	3.01.01.07.03.0005 - Telefone Fixo	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	266385297		95,96
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	266385298	154,54	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	266385298		154,54
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>15.848,65</b>	<b>15.848,65</b>
29/07/2021	2.01.01.01.01.0027 - E P INDUSTRIA E COMERCIO	Pg.duplicata no. 1635/1	0001	001	266384805	1.202,56	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. 1635/1	0001	001	266384805		1.202,56
29/07/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Pg.simples ref. PARC 18/32	0001	001	266384806	189,50	
29/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.simples ref. PARC 18/32	0001	001	266384806	129,86	
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. PARC 18/32	0001	001	266384806		319,36
29/07/2021	2.01.01.01.01.0028 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	Pg.duplicata no. 48453001	0001	001	266384807	527,87	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. 48453001	0001	001	266384807		527,87
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385299	2.434,78	
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385299		2.434,78
29/07/2021	3.01.01.07.03.0004 - Agua e Esgoto	Referente a pagamento de CONSUMO DE ÁGUA	0001	001	266385300	81,94	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 68

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de CONSUMO DE ÁGUA	0001	001	266385300		81,94
29/07/2021	2.01.01.01.01.0010 - QUANTUM PROD COM VISUAL LTDA	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385301	2.319,36	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385301		2.319,36
29/07/2021	2.01.01.01.01.0033 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS	Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385563	1.719,28	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385563		1.719,28
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>8.605,15</b>	<b>8.605,15</b>
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385302	1.232,04	
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385302		1.232,04
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>1.232,04</b>	<b>1.232,04</b>
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento 07/2021	0001	001	266224758	1.386,41	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento 07/2021	0001	001	266224758		100,12
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento 07/2021	0001	001	266224758		1.206,19
31/07/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Folha de Pagamento 07/2021	0001	001	266224758		80,10
31/07/2021	3.01.01.07.03.0024 - Pro Labore	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266224759	1.780,00	
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266224759		1.780,00
31/07/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Vr.simples ref. 07/2021	0001	001	266384829	2.515,54	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 07/2021	0001	001	266384829		2.515,54
31/07/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Referente a provisão de pro labore empregador	0001	001	266385576	220,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Referente a provisão de pro labore empregador	0001	001	266385576		220,00
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>5.901,95</b>	<b>5.901,95</b>
		<b>Totais do mês de Julho:</b>				<b>316.608,93</b>	<b>316.608,93</b>
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

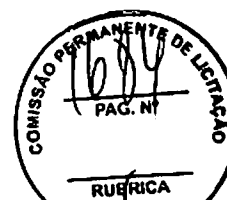


Pág.: 69

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385303	318,18	
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385303		318,18
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385304	698,02	
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385304		698,02
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385305	98,41	
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385305		98,41
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>1.114,61</b>	<b>1.114,61</b>
03/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385306	670,22	
03/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385306		670,22
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>670,22</b>	<b>670,22</b>
04/08/2021	3.01.01.07.04.0001 - Despesas com materiais						
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385307	475,05	
04/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385307		475,05
04/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266385588	1.206,19	
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266385588		1.206,19
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>1.681,24</b>	<b>1.681,24</b>
05/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000065348DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266383995	475,01	
05/08/2021	2.01.01.01.01.0031 - D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000065348DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266383995		475,01
05/08/2021	3.01.01.07.04.0001 - Despesas com materiais						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385308	30,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385308		30,00
05/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a pagamento de PRO-LABORE	0001	001	266385610	1.780,00	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de PRO-LABORE	0001	001	266385610		1.780,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>2.285,01</b>	<b>2.285,01</b>
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266385309	2.000,00	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266385309		2.000,00
06/08/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	266385310	413,89	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	266385310		413,89
06/08/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	266385311	106,81	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	266385311		106,81
06/08/2021	2.01.01.01.01.0010 - QUANTUM PROD COM VISUAL LTDA						
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385312	1.360,24	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385312		1.360,24
06/08/2021	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	266385313	745,85	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	266385313		745,85
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>4.626,79</b>	<b>4.626,79</b>
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000025429DERFLON COMERCIAL LTDA	0001	001	266383996	1.320,00	
10/08/2021	2.01.01.01.01.0021 - DERFLON COMERCIAL LTDA						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000025429DERFLON COMERCIAL LTDA	0001	001	266383996		1.320,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>
11/08/2021	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contábeis						
		Vlr ref a Serviços Contábeis 07/2021	0001	001	266384824	400,00	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Vlr ref a Serviços Contábeis 07/2021	0001	001	266384824		400,00
11/08/2021	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contábeis						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837



Pág.: 71

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Vlr ref a Serviços Contabeis 07/2021	0001	001	266384825	600,00	
11/08/2021	3.01.01.07.03.0027 - Seguros Diversos	Vlr ref a Serviços Contabeis 07/2021	0001	001	266384825		600,00
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Referente a pagamento de BRADESCO AUTO RE	0001	001	266384827	814,28	
11/08/2021	3.01.01.07.03.0016 - Internet	Referente a pagamento de BRADESCO AUTO RE	0001	001	266384827		814,28
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.internet ref.	0001	001	266385314	104,90	
11/08/2021	3.01.01.07.04.0001 - Despesas com materiais	Pg.internet ref.	0001	001	266385314		104,90
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385316	458,10	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385316		458,10
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>2.377,28</b>	<b>2.377,28</b>
13/08/2021	3.01.01.07.03.0013 - Fretes	Pg.frete ref. TERMACO TERMINAIS	0001	001	266384823	83,39	
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.frete ref. TERMACO TERMINAIS	0001	001	266384823		83,39
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>83,39</b>	<b>83,39</b>
16/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. DB CEST PJ	0001	001	266385317	99,00	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Vr.despesa bancária ref. DB CEST PJ	0001	001	266385317		99,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>99,00</b>	<b>99,00</b>
17/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda NF000001174	0001	001	266383998	11.767,95	
17/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda NF000001174	0001	001	266383998		11.767,95
17/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	266383999	11.767,95	
17/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	266383999		11.767,95
17/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda NF000001174	0001	001	266384000	11.767,95	
17/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda NF000001174	0001	001	266384000		11.767,95
17/08/2021	3.01.01.07.03.0013 - Fretes	Pg.frete ref. THS TRANSPORTES	0001	001	266384822	100,00	
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.frete ref. THS TRANSPORTES	0001	001	266384822		100,00
17/08/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837



Pág.: 72

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. CERTIDÃO FALÊNCIA	0001	001	266384828	51,12	
		Pg.taxa ref. CERTIDÃO FALÊNCIA	0001	001	266384828		51,12
		<b>Totais do dia 17:</b>				<b>35.454,97</b>	<b>35.454,97</b>
18/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385318	11.202,50	
18/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385318		11.202,50
		<b>Totais do dia 18:</b>				<b>11.202,50</b>	<b>11.202,50</b>
20/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000062439SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266383997	1.428,68	
20/08/2021	2.01.01.01.01.0015 - SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE INFOR	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000062439SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266383997		1.428,68
20/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 07/2021	0001	001	266384830	2.515,54	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 07/2021	0001	001	266384830		2.515,54
20/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. guia INSS ref a 0/2021	0001	001	266384831	320,12	
20/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg. guia INSS ref a 0/2021	0001	001	266384831	51,27	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. guia INSS ref a 0/2021	0001	001	266384831		371,39
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	266385319	500,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Vr.Saque n/data	0001	001	266385319		500,00
20/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TAR BCO 24H	0001	001	266385320	2,50	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Vr.despesa bancária ref. TAR BCO 24H	0001	001	266385320		2,50
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>4.818,11</b>	<b>4.818,11</b>
23/08/2021	2.01.01.01.01.0017 - METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP	Pg.duplicata no. 28765B	0001	001	266384832	821,07	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. 28765B	0001	001	266384832		821,07
23/08/2021	2.01.01.01.01.0027 - E P INDUSTRIA E COMERCIO	Pg.duplicata no. 1623/2	0001	001	266384833	1.290,56	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

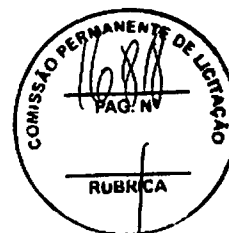
Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 1623/2	0001	001	266384833		1.290,56
23/08/2021	3.01.01.07.04.0001	- Despesas com materiais					
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385321	26,00	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385321		26,00
23/08/2021	2.01.01.01.01.0031	- D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO					
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385565	578,62	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Referente a pagamento de boleto	0001	001	266385565		578,62
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>2.716,25</b>	<b>2.716,25</b>
24/08/2021	2.01.01.01.01.0034	- S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA					
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385322	1.621,94	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385322		1.621,94
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>1.621,94</b>	<b>1.621,94</b>
25/08/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. JUCEMA	0001	001	266384834	135,00	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.taxa ref. JUCEMA	0001	001	266384834		135,00
25/08/2021	3.01.01.07.04.0001	- Despesas com materiais					
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385323	120,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385323		120,00
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385324	8.736,38	
26/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385324		8.736,38
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>8.736,38</b>	<b>8.736,38</b>
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	266385325	500,00	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Vr.Saque n/data	0001	001	266385325		500,00
27/08/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. TAR BCO 24H	0001	001	266385326	2,50	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Vr.despesa bancária ref. TAR BCO 24H	0001	001	266385326		2,50
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>502,50</b>	<b>502,50</b>
30/08/2021	2.01.01.01.01.0027	- E P INDUSTRIA E COMERCIO					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

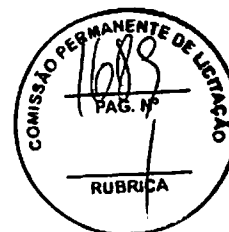
Pág.: 74

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 1635/2	0001	001	266384835	1.202,56	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 1635/2	0001	001	266384835		1.202,56
30/08/2021	3.01.01.07.04.0001 - Despesas com materiais						
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385327	265,33	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385327		265,33
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>1.467,89</b>	<b>1.467,89</b>
31/08/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Folha de Pagamento 08/2021	0001	001	266251241	1.878,75	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Folha de Pagamento 08/2021	0001	001	266251241		137,06
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de Pagamento 08/2021	0001	001	266251241		1.632,05
31/08/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Folha de Pagamento 08/2021	0001	001	266251241		109,64
31/08/2021	3.01.01.07.03.0024 - Pro Labore						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266251242	1.780,00	
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266251242		1.780,00
31/08/2021	2.01.01.01.01.0033 - KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS						
		Pg.duplicata no. 001800301	0001	001	266384836	1.969,55	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 001800301	0001	001	266384836		1.969,55
31/08/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.simples ref. 08/2021	0001	001	266384846	664,79	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 08/2021	0001	001	266384846		664,79
31/08/2021	3.01.01.07.04.0001 - Despesas com materiais						
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385328	871,26	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385328		871,26
31/08/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de pro labore empregador	0001	001	266385577	220,00	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de pro labore empregador	0001	001	266385577		220,00
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>7.384,35</b>	<b>7.384,35</b>
					<b>Totais do mês de Agosto:</b>	<b>88.417,43</b>	<b>88.417,43</b>
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						

Continua...



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385331	4.530,58	
01/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					4.530,58
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385331		4.530,58
01/09/2021	3.01.01.07.04.0001	- Despesas com materiais					
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385332	152,39	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385332		152,39
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a venda efetuada	0001	001	266385626	4.500,00	
01/09/2021	1.01.15.01.02.0002	- Materiais Secundários					
		Referente a venda efetuada	0001	001	266385626		4.500,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>9.182,97</b>	<b>9.182,97</b>
02/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000084911ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0001	001	266384001	117,00	
02/09/2021	2.01.01.01.01.0036	- ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000084911ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0001	001	266384001		117,00
02/09/2021	2.01.01.01.01.0036	- ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA					
		Pg.duplicata no. 84911	0001	001	266385330	117,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.duplicata no. 84911	0001	001	266385330		117,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>234,00</b>	<b>234,00</b>
03/09/2021	3.01.01.07.04.0001	- Despesas com materiais					
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385333	6,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385333		6,00
03/09/2021	2.01.01.01.01.0010	- QUANTUM PROD COM VISUAL LTDA					
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385334	4.906,70	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385334		4.906,70
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>4.912,70</b>	<b>4.912,70</b>
05/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266385589	1.632,05	
05/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266385589		1.632,05
05/09/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

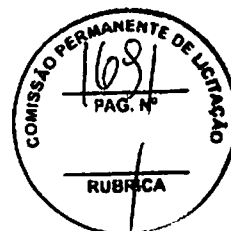


Pág.: 76

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de PRO-LABORE	0001	001	266385611	1.780,00	
		Referente a pagamento de PRO-LABORE	0001	001	266385611		1.780,00
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>3.412,05</b>	<b>3.412,05</b>
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385335	100,00	
06/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385335		100,00
06/09/2021	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	266385336	748,24	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	266385336		748,24
		<b>Totais do dia 06:</b>				<b>848,24</b>	<b>848,24</b>
08/09/2021	3.01.01.07.04.0001 - Despesas com materiais	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385337	107,80	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385337		107,80
08/09/2021	2.01.01.01.01.0010 - QUANTUM PROD COM VISUAL LTDA	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385338	5.000,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385338		5.000,00
		<b>Totais do dia 08:</b>				<b>5.107,80</b>	<b>5.107,80</b>
09/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000125279SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	0001	001	266384002	850,00	
09/09/2021	2.01.01.01.01.0034 - S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000125279SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	0001	001	266384002		850,00
		<b>Totais do dia 09:</b>				<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a venda efetuada	0001	001	266385627	7.850,00	
10/09/2021	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	Referente a venda efetuada	0001	001	266385627		7.850,00
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>7.850,00</b>	<b>7.850,00</b>
13/09/2021	3.01.01.07.04.0001 - Despesas com materiais	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385339	380,00	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 77

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385339		380,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos VLR REF NF Nº	0001	001	266384007	52.008,41	
15/09/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VLR REF NF Nº	0001	001	266384007		52.008,41
15/09/2021	2.01.01.01.01.0026	TDP ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUCOES, C Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266384843	4.954,00	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266384843		4.954,00
15/09/2021	3.01.01.07.03.0013	Fretes Pg.frete ref. UNI RAPIDO TRANSPORTES	0001	001	266384851	100,00	
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.frete ref. UNI RAPIDO TRANSPORTES	0001	001	266384851		100,00
15/09/2021	3.01.01.07.03.0017	Serviços Contábeis Vir ref a Serviços Contábeis 08/2021	0001	001	266384852	400,00	
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vir ref a Serviços Contábeis 08/2021	0001	001	266384852		400,00
15/09/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref. DB CEST PJ	0001	001	266385340	99,00	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Vr.despesa bancária ref. DB CEST PJ	0001	001	266385340		99,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>57.561,41</b>	<b>57.561,41</b>
16/09/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000002565TDP ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUCOES, CONSULTORIA E COMERCI	0001	001	266384003	1.593,60	
16/09/2021	2.01.01.01.01.0026	TDP ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUCOES, C VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000002565TDP ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUCOES, CONSULTORIA E COMERCI	0001	001	266384003		1.593,60
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>1.593,60</b>	<b>1.593,60</b>
17/09/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000079METALURGICA LEFER LTDA	0001	001	266384004	2.827,00	
17/09/2021	2.01.01.01.01.0037	METALURGICA LEFER LTDA VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000079METALURGICA LEFER LTDA	0001	001	266384004		2.827,00
17/09/2021	3.01.01.07.04.0001	Despesas com materiais Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385341	158,39	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837



Pág.: 78

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385341		158,39
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>2.985,39</b>	<b>2.985,39</b>
20/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 08/2021	0001	001	266384847	664,79	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 08/2021	0001	001	266384847		664,79
20/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 04/2021	0001	001	266384849	1.232,56	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 04/2021	0001	001	266384849		1.232,56
20/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. guia INSS ref a 08/2021	0001	001	266384850	357,06	
20/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. guia INSS ref a 08/2021	0001	001	266384850	51,27	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. guia INSS ref a 08/2021	0001	001	266384850		408,33
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385342	5.788,15	
20/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385342		5.788,15
20/09/2021	3.01.01.07.04.0001 - Despesas com materiais	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385343	326,75	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385343		326,75
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>8.420,58</b>	<b>8.420,58</b>
21/09/2021	3.01.01.07.04.0001 - Despesas com materiais	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385344	271,60	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385344		271,60
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>271,60</b>	<b>271,60</b>
22/09/2021	2.01.01.01.01.0017 - METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP	Pg.duplicata no. 28765C	0001	001	266384837	821,06	
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 28765C	0001	001	266384837		821,06
22/09/2021	2.01.01.01.01.0027 - E P INDUSTRIA E COMERCIO	Pg.duplicata no. 1623/3	0001	001	266384838	1.290,56	
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 1623/3	0001	001	266384838		1.290,56
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

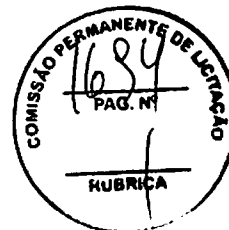


Pág.: 79

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385345	894,19	
22/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385345		894,19
22/09/2021	3.01.01.07.04.0001	- Despesas com materiais					
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385346	249,24	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385346		249,24
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>3.255,05</b>	<b>3.255,05</b>
23/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000066557DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266384005	1.044,32	
23/09/2021	2.01.01.01.01.0031	- D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000066557DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266384005		1.044,32
23/09/2021	3.01.01.07.03.0013	- Fretes					
		Pg.frete ref. TERMACO TERMINAIS	0001	001	266384839	116,95	
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.frete ref. TERMACO TERMINAIS	0001	001	266384839		116,95
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>1.161,27</b>	<b>1.161,27</b>
24/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000030574KPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266384006	6.644,16	
24/09/2021	2.01.01.01.01.0033	- KPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000030574KPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266384006		6.644,16
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>6.644,16</b>	<b>6.644,16</b>
27/09/2021	2.01.01.01.01.0033	- KPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS					
		Pg.duplicata no. 18003-02	0001	001	266384844	2.496,00	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.duplicata no. 18003-02	0001	001	266384844		2.496,00
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>2.496,00</b>	<b>2.496,00</b>
28/09/2021	2.01.01.01.01.0027	- E P INDUSTRIA E COMERCIO					
		Pg.duplicata no. 1635/3	0001	001	266384840	1.202,56	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.duplicata no. 1635/3	0001	001	266384840		1.202,56
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>1.202,56</b>	<b>1.202,56</b>
29/09/2021	3.01.01.07.03.0013	- Fretes					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

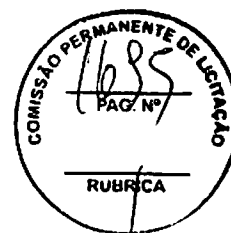
Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.frete ref. RODOSUL TRANSPORTES	0001	001	266384853	420,53	
		Pg.frete ref. RODOSUL TRANSPORTES	0001	001	266384853		420,53
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>420,53</b>	<b>420,53</b>
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento 09/2021	0001	001	266283437	1.251,70	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento 09/2021	0001	001	266283437		96,15
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento 09/2021	0001	001	266283437		1.080,45
30/09/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Folha de Pagamento 09/2021	0001	001	266283437		75,10
30/09/2021	3.01.01.07.03.0024 - Pro Labore	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266283438	1.780,00	
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266283438		1.780,00
30/09/2021	2.01.01.01.01.0010 - QUANTUM PROD COM VISUAL LTDA	Pg.duplicata no. 129838	0001	001	266384841	1.000,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. 129838	0001	001	266384841		1.000,00
30/09/2021	2.01.01.01.01.0008 - SUNNET IND. IMPORTAÇÃO E COM. INFORMAT	Pg.duplicata no. 005157	0001	001	266384842	378,58	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. 005157	0001	001	266384842		378,58
30/09/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 09/2021	0001	001	266384855	233,65	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 09/2021	0001	001	266384855		233,65
30/09/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Vr.simples ref. 09/2021	0001	001	266384861	117,46	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 09/2021	0001	001	266384861		117,46
30/09/2021	3.01.01.07.04.0001 - Despesas com materiais	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385347	321,79	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385347		321,79
30/09/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Referente a provisão de pro labore empregador	0001	001	266385578	220,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Referente a provisão de pro labore empregador	0001	001	266385578		220,00
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>5.303,18</b>	<b>5.303,18</b>
		<b>Totais do mês de Setembro:</b>				<b>124.093,09</b>	<b>124.093,09</b>

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ. 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

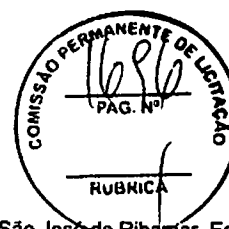
Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 81

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000066736DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266384008	478,77	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0031	D C. O. DISTRI INDUSTRIA E SERVIÇO VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000066736DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266384008		478,77
01/10/2021	3.01.01.07.03.0004	Agua e Esgoto Referente a pagamento de CONSUMO DE AGUA	0001	001	266385348	50,98	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Referente a pagamento de CONSUMO DE AGUA	0001	001	266385348		50,98
01/10/2021	2.01.01.01.01.0034	S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385349	865,00	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385349		865,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>1.394,75</b>	<b>1.394,75</b>
04/10/2021	3.01.01.07.03.0005	Telefone Fixo Pg.consumo telefone ref.	0001	001	266385350	48,99	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Pg.consumo telefone ref.	0001	001	266385350		48,99
04/10/2021	3.01.01.07.03.0005	Telefone Fixo Pg.consumo telefone ref.	0001	001	266385351	49,04	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Pg.consumo telefone ref.	0001	001	266385351		49,04
04/10/2021	3.01.01.07.04.0001	Despesas com materiais Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385352	488,40	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil ag Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385352		488,40
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>586,43</b>	<b>586,43</b>
05/10/2021	3.01.01.07.01.0043	Férias Pg.férias ref. Provisão de Férias <Mês/Ano da Folha>ALEX GOMES SILVA	0001	001	266333141	1.668,93	
05/10/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Pg.férias ref. Provisão de Férias <Mês/Ano da Folha>ALEX GOMES SILVA	0001	001	266333141		131,19
05/10/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar Pg.férias ref. Provisão de Férias <Mês/Ano da Folha>ALEX GOMES SILVA	0001	001	266333141		1.537,74
05/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 82

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000063294SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266384009	378,58	
05/10/2021	2.01.01.01.01.0008 - SUNNET IND. IMPORTAÇÃO E COM. INFORMAT						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000063294SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266384009		378,58
05/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a pagamento de PRO-LABORE	0001	001	266385612	1.780,00	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de PRO-LABORE	0001	001	266385612		1.780,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>3.827,51</b>	<b>3.827,51</b>
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385353	8.652,45	
06/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385353		8.652,45
06/10/2021	2.01.01.01.01.0034 - S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA						
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385354	13.488,31	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385354		13.488,31
06/10/2021	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	266385355	750,74	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	266385355		750,74
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>22.891,50</b>	<b>22.891,50</b>
07/10/2021	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contabeis						
		Vlr ref a Serviços Contabeis 09/2021	0001	001	266384854	400,00	
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Vlr ref a Serviços Contabeis 09/2021	0001	001	266384854		400,00
07/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 09/2021	0001	001	266384856	233,65	
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Pg.FGTS ref. 09/2021	0001	001	266384856		233,65
07/10/2021	3.01.01.07.04.0001 - Despesas com materiais						
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385359	600,00	
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385359		600,00
07/10/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	266385360	631,97	
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag						

Continua...





## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 83

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref.	0001	001	266385360		631,97
					Totais do dia 07:	1.865,62	1.865,62
08/10/2021	3.01.01.07.04.0001	- Despesas com materiais Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385361	550,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385361		550,00
					Totais do dia 08:	550,00	550,00
10/10/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266385590	1.080,45	
10/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266385590		1.080,45
10/10/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar Referente a pagamento de ferias colaborador	0001	001	266385596	1.537,74	
10/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Referente a pagamento de ferias colaborador	0001	001	266385596		1.537,74
					Totais do dia 10:	2.618,19	2.618,19
11/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000001963EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266384010	3.572,34	
11/10/2021	2.01.01.01.01.0027	- E P INDUSTRIA E COMERCIO VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000001963EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266384010		3.572,34
11/10/2021	2.01.01.01.01.0033	- KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS Pg.duplicata no. 18003-03	0001	001	266384857	2.496,00	
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.duplicata no. 18003-03	0001	001	266384857		2.496,00
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385362	403,48	
11/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385362		403,48
11/10/2021	2.01.01.01.01.0010	- QUANTUM PROD COM VISUAL LTDA Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385364	2.262,70	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385364		2.262,70
					Totais do dia 11:	8.734,52	8.734,52
13/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837



Pág.: 84

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000001966EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266384011	176,00	
13/10/2021	2.01.01.01.01.0027 - E P INDUSTRIA E COMERCIO	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000001966EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266384011		176,00
13/10/2021	3.01.01.07.04.0001 - Despesas com materiais	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385365	72,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385365		72,00
		<b>Totais do dia 13:</b>				<b>248,00</b>	<b>248,00</b>
14/10/2021	3.01.01.07.04.0001 - Despesas com materiais	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385366	90,00	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385366		90,00
		<b>Totais do dia 14:</b>				<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
15/10/2021	2.01.01.01.01.0037 - METALURGICA LEFER LTDA	Pg.duplicata no. 79A	0001	001	266384858	942,33	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.duplicata no. 79A	0001	001	266384858		942,33
15/10/2021	3.01.01.07.03.0016 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	266385368	104,90	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Pg.internet ref.	0001	001	266385368		104,90
15/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. DB CEST PJ	0001	001	266385372	99,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Vr.despesa bancária ref. DB CEST PJ	0001	001	266385372		99,00
		<b>Totais do dia 15:</b>				<b>1.146,23</b>	<b>1.146,23</b>
18/10/2021	3.01.01.07.04.0001 - Despesas com materiais	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385373	260,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil ag	Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385373		260,00
		<b>Totais do dia 18:</b>				<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
19/10/2021	1.01.03.01.01.0049 - JOSÃO TEODORO DE SALES	Valor ref. a venda NF000001175	0001	001	266384016	1.600,00	
19/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda NF000001175	0001	001	266384016		1.600,00
19/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK, N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 81583837

Pág.: 85

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a venda NF000001176	0001	001	266384017	2.402,40	
19/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda NF000001176	0001	001	266384017		2.402,40
19/10/2021	1.01.03.01.01.0050	- CMPC - COMPANHIA DE PROJETOS DE CONSTRUC					
		Valor ref. a venda NF000001177	0001	001	266384018	1.035,00	
19/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda NF000001177	0001	001	266384018		1.035,00
19/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266384020	1.600,00	
19/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266384020		1.600,00
19/10/2021	1.01.03.01.01.0049	- JOSÃO TEODORO DE SALES					
		Valor ref. a venda NF000001175	0001	001	266384021	1.600,00	
19/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda NF000001175	0001	001	266384021		1.600,00
19/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266384022	2.402,40	
19/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266384022		2.402,40
19/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda NF000001176	0001	001	266384023	2.402,40	
19/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda NF000001176	0001	001	266384023		2.402,40
19/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266384024	1.035,00	
19/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266384024		1.035,00
19/10/2021	1.01.03.01.01.0050	- CMPC - COMPANHIA DE PROJETOS DE CONSTRUC					
		Valor ref. a venda NF000001177	0001	001	266384025	1.035,00	
19/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda NF000001177	0001	001	266384025		1.035,00
19/10/2021	3.01.01.07.04.0001	- Despesas com materiais					
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385374	212,12	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385374		212,12
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>15.324,32</b>	<b>15.324,32</b>
20/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda NF000001178	0001	001	266384019	10.698,61	
20/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda NF000001178	0001	001	266384019		10.698,61
20/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266384026	80.698,61	
20/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266384026		80.698,61
20/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: T A A SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 29.042.618/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEATTLE, Complemento: QD 10 J CENTR. PARK , N.º: 28, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José do Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000,

Telefone: (98) 81583837

Pág.: 86

Fortes Contábil



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a venda NF000001178	0001	001	266384027	10.698,61	
20/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda NF000001178	0001	001	266384027		10.698,61
20/10/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg. guia INSS ref a 09/2021	0001	001	266384859	447,34	
20/10/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. guia INSS ref a 09/2021	0001	001	266384859	48,76	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg. guia INSS ref a 09/2021	0001	001	266384859		496,10
20/10/2021	2.01.01.01.01.0008	- SUNNET IND. IMPORTAÇÃO E COM. INFORMAT					
		Pg.duplicata no. 5469	0001	001	266384860	1.932,28	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.duplicata no. 5469	0001	001	266384860		1.932,28
20/10/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 09/2021	0001	001	266384862	117,46	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.simples ref. 09/2021	0001	001	266384862		117,46
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385375	13.845,65	
20/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266385375		13.845,65
20/10/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385377	729,40	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Pg.taxa ref. PG ORG GOV	0001	001	266385377		729,40
20/10/2021	2.01.01.01.01.0034	- S G A NICE COM DE PECAS E SERV LTDA					
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385378	1.612,06	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil ag					
		Ref. materiais para uso na prestação dos serviços.	0001	001	266385378		1.612,06
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>120.828,78</b>	<b>120.828,78</b>
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000063588SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266384012	1.932,28	
21/10/2021	2.01.01.01.01.0008	- SUNNET IND. IMPORTAÇÃO E COM. INFORMAT					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000063588SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266384012		1.932,28
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000034476KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266384013	13.288,32	

Continua...