



TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2102001/2022

FLS. 1868

RUB \_\_\_\_\_ ✓

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE**  
**CNPJ Nº 01.558.070/0001-22**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2102001/2022  
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa para o fornecimento de material de expediente, de forma parcelada, para atender as necessidades do município de Trizidela do Vale (MA).

Junto aos autos do processo administração nº 2102001/2022, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 028/2022, os documentos de habilitação da empresa abaixo referida, para o presente certame.

## **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**EMPRESA: T L S DE ABREU EIRELI, INSCRITA NO  
CNPJ SOB Nº 34.998.772/0001-86.**



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TIMON  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
FINANÇAS

EMPRESA  
**FÁCIL**

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 88

**Nome Fantasia:** TLS DISTRIBUIDORA

**Razão Social:** T L S DE ABREU EIRELI

**CNPJ:** 34.998.772/0001-86

**Inscrição Municipal:** 104856

**Atividade Principal:** 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Exerce no endereço)

**Atividade(s) Secundária(s):** 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Exerce no endereço), 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico (Exerce no endereço), 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Exerce no endereço), 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Exerce no endereço), 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico (Exerce no endereço), 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Exerce no endereço), 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Exerce no endereço), 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (Exerce no endereço), 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis (Exerce no endereço), 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Exerce no endereço), 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho (Exerce no endereço), 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines (Exerce no endereço), 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (Exerce no endereço), 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho (Exerce no endereço), 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Exerce no endereço), 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Exerce no endereço), 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (Exerce no endereço), 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças (Exerce no endereço), 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (Exerce no endereço), 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Exerce no endereço), 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Exerce no endereço), 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (Exerce no endereço), 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados (Exerce no endereço), 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Exerce no endereço), 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (Exerce no endereço), 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Exerce no endereço), 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Exerce no endereço), 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Exerce no endereço), 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (Exerce no endereço), 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Exerce no endereço), 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Exerce no endereço), 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (Exerce no endereço), 4761-0/01 - Comércio varejista de livros (Exerce no endereço)



**CARTÓRIO** Autenticação Digital Código: 116490707215929915838-1  
Data: 07/07/2021 13:29:30  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALT65840-MO36;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

CNPJ: 06.870-0

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



Endereço: RUA MANOEL BATISTA, 3035, 3035, SALA A, FORMOSA

Município: Timon

CEP: 65636050

Local e data: Timon, quarta, 07 de julho de 2021

Vencimento: segunda, 26 de setembro de 2022

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 2102001 / 20 22  
FLS. 1870  
RUB.

**POLIANA PEREIRA BANDEIRA**  
Secretaria Municipal de Finanças

**Observação**

Código de Autenticidade: 21TGUSOHVF

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO MAYRA LULA FERREIRA SANTOS PIMENTEL

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 116490707215929915838-2  
Data: 07/07/2021 13:29:30  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALT65841-AL2N;



CNJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 7 de julho de 2021 13:33:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço [s://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/](https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/).

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa T L S DE ABREU EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa T L S DE ABREU EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a T L S DE ABREU EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/07/2021 11:36:51 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa T L S DE ABREU EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 116490707215929915838-1 a 116490707215929915838-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9a64783cbecadee7cf28d9c13ce8bf5ff688940d0a48f0590cbdbb3b182f34ab78d21352ae9d07b9b62d464c4a4a25206595d842ae9e6c1ecfd9f976dcb8e058



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TIMON  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
SAÚDE

EMPRESA  
**FÁCIL**

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2102001/20 22  
FLS. 1872  
RUB. ✓

## ALVARÁ SANITÁRIO

Número 132.DP.2021

**Nome Fantasia:** TLS DISTRIBUIDORA

**Razão Social:** T L S DE ABREU EIRELI

**CNPJ:** 34.998.772/0001-86

**Inscrição Municipal:** 104856

**Atividade Principal:** 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

**Atividade(s) Secundária(s):** 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho, 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros

**Responsável Técnico:**

**Endereço:** RUA MANOEL BATISTA, 3035, SALA A, FORMOSA

**Município:** Timon

**CEP:** 65636050

**Local e data:** Timon, terça, 06 de julho de 2021

**Validade:** sábado, 18 de junho de 2022



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 116490607213243103657-1  
Data: 06/07/2021 11:12:34  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALT61841-877A;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular



# MARCUS VINICIUS CABRAL DA SILVA

Secretaria Municipal de Saúde

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001 / 20. 22  
 FLS. 1873  
 RUB. \_\_\_\_\_

### Observação

- Atividades Autorizadas: CNAE 4649-4/09; 4711-2/01; 4789-01/05.
- Atividade CNAE 4930-2/02 (Competência SUVISA).
- Demais atividades: Não passíveis de licenciamento sanitário ou Dispensadas pela Resolução 57.

Código de Autenticidade: 21T7V7MFVG

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO JUSCELINO DE SOUZA MARTINS

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 6 de julho de 2021 11:24:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



**CARTÓRIO**  
 Autenticação Digital Código: 116490607213243103657-2  
 Data: 06/07/2021 11:12:35  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
 Selo Digital Tipo Normal C: ALT61842-M94I;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
 https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
 Titular



TJPB

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2102001/20 22  
FLS. 1874  
RUB. ✓

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço [s://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/](https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/).

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa T L S DE ABREU EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa T L S DE ABREU EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a T L S DE ABREU EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/07/2021 16:00:43 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa T L S DE ABREU EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 116490607213243103657-1 a 116490607213243103657-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bca24f276d1e1df0646cef7dd3c5cb38402b4f690cb22d1f506f1ca235dfbb16c30305ace68150eb58726619e414c9eba6595d842ae9e6c1ecfd9f976dcb8e058



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA T L S DE ABREU EIRELI**

1. **TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, brasileira, solteira, natural de Teresina - Piauí, nascida em 24/12/1990, titular, empresária, portadora do Rg. nº 3.177.417 SSP-PI e CPF (MF): 048.576.813-58, residente e domiciliada na, Rua Promotor Mario de Almeida Costa (Lot. Angélica), nº 6260, Bairro Uruguai, CEP: 64.073-540, em Teresina – Piauí, por esse instrumento resolve assim constitui uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, conforme clausulas e condições abaixo:

**Cláusula 1ª**- A Empresa girará sob o nome empresarial **T L S DE ABREU EIRELI** e o nome de fantasia será **TLS DISTRIBUIDORA**.

**Cláusula 2ª**- A Empresa terá sede e domicilio na Rua Santa Helena, nº 3035, Bairro Formosa, Timon - Maranhão, CEP: 65.636-160.

**Cláusula 3ª**- O capital da empresa será R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), representando em uma quota de igual valor nominal de 100.000,00 (Cem mil reais) totalmente integralizadas neste ato, em moeda corrente do País.

**Cláusula 4ª** - O objeto da empresa será:

4647-8/01 Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria.

4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria.

4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos.

4713-0/02 Lojas de variedades exceto lojas de departamentos ou magazines.

4755-5/02 Comércio varejista de artigos de armarinho.

4691-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.

4641-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho.

4649-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.

4649-4/02 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.

4647-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (livros, apostila, revistas).

4649-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.



4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

4649-4/09 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.

4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática.

4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática.

4652-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação.

4661-3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.

4663-0/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças.

4642-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança.

4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.

4641-9/03 Comércio atacadista de artigos de armarinho.

4673-7/00 Comércio atacadista de material elétrico.

4669-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional).

4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.

4711-3/01 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios hipermercados.

4755-5/03 Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

4761-0/01 Comércio varejista de livros.

4754-7/01 Comércio varejista de móveis.

4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico.

**4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. (o comércio atacadista de artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares)**

**Cláusula 5ª-** A presente empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão, e seu prazo de duração será indeterminado.

**Cláusula 6ª-** A administração da empresa caberá á **TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa, pode delegar poderes a terceiros por procuração com fins e prazos determinados, para trato de assuntos do interesse da empresa.

**Cláusula 7ª-** A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula 8ª-** Ao término da cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula 9ª-** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o empresário deliberará sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

**Cláusula 10ª-** A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

**Cláusula 11ª-** A Administradora declara, sob as penas da lei, que não participe de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

**Clausula 12<sup>a</sup>**- Fica eleito o foro de Timon - Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O instrumento de Contrato de EIRELI, será assinado em 01 (uma) via de igual forma teor e consistência.

Timon (MA), 20 de Agosto de 2019.

---

**TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**  
Titular/Administradora



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L S DE ABREU EIRELI consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2019 08:57 SOB N° 21600126321.  
PROTOCOLO: 190945869 DE 25/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11904481062. NIRE: 21600126321.  
T L S DE ABREU EIRELI

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 26/09/2019  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

**ADITIVO 01 DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA T L S DE ABREU EIRELI.  
CNPJ: 34.998.772/0001-86**

**TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, brasileira, solteira, natural de Teresina - Piauí, nascida em 24/12/1990, titular, empresária, portadora do Rg. nº 3.177.417 SSP-PI e CPF (MF): 048.576.813-58, residente e domiciliada na, Rua Promotor Mario de Almeida Costa, nº 6260, Bairro Uruguai, CEP: 64.073-540, em Teresina – Piauí, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **T L S DE ABREU EIRELI**, com sede na Rua Santa Helena nº 3035, Bairro Formosa, CEP: 65.636 -160, Timon - MA, CNPJ: 34.998.772/0001-86, com Ato Constitutivo devidamente arquivado na JUCEMA sob NIRE: 21600126321, registrado em 26/09/2019 resolve alterar seu Ato Constitutivo mediante as seguintes cláusulas:

**Cláusula 1ª**- A Empresa passa a ter sua sede e domicilio na Avenida Presidente Médici, nº 2346, Sala A, Bairro Formosa, Timon - Maranhão, CEP: 65.636-040.

**Cláusula 2ª** – Todas as demais clausulas do contrato social e aditivo que não tenham sido alteradas, modificadas ou suprimidas, por este instrumento, permanecem em plena vigência.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 via.

Timon (MA), 05 de Novembro de 2019.

---

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU  
Titular/Administradora



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
 Secretaria de Governo Digital  
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2502001/20.22  
 FLS. 1881  
 RUB. \_\_\_\_\_ ✓

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L S DE ABREU EIRELI consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/11/2019 09:52 SOB N° 20191197726.  
 PROTOCOLO: 191197726 DE 08/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11905175100. NIRE: 21600126321.  
 T L S DE ABREU EIRELI

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 SÃO LUÍS, 08/11/2019  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

**T L S DE ABREU EIRELI**  
CNPJ: 34.998.772/0001-86  
Av. Presidente Medici, 2346, Sala A, Formosa, CEP 65.636-040  
Timon - MA  
ADITIVO 02

**TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, brasileira, solteira, natural de Teresina - Piauí, nascida em 24/12/1990, titular, empresária, portadora do Rg. nº 3.177.417 SSP-PI e CPF (MF): 048.576.813-58, residente e domiciliada na, Rua Promotor Mario de Almeida Costa, nº 6260, Bairro Uruguai, CEP: 64.073-540, em Teresina – Piauí, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **T L S DE ABREU EIREL**, com sede e domicílio na Av. Presidente Medici, 2346, Sala A, Formosa, Timon - MA, CEP: 65.636-040, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº 2160012632-1 e no CNPJ/MF sob nº 34.998.772/0001-86, mediante as cláusulas e condições seguintes: resolvem alterar seu ato constitutivo, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

**Cláusula Primeira:** A Empresa passa a ter sua sede e domicílio na Rua Manoel Batista, nº 3035, Sala A, bairro Formosa, CEP: 65.636-050, Timon - Maranhão,

**Cláusula Segunda:** A sociedade tem por objeto social a seguinte atividade:

- 46.47-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 46.39-7/01-Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 46.41-9/02-Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
- 46.41-9/03-Comércio atacadista de artigos de armarinho;
- 46.42-7/01-Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
- 46.42-7/02-Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 46.47-8/02-Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
- 46.49-4/01-Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 46.49-4/02-Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 46.49-4/04-Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 46.49-4/08-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 46.49-4/09-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 46.49-4/99-Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- 46.51-6/01-Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 46.51-6/02-Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 46.52-4/00-Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
- 46.61-3/00-Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
- 46.63-0/00-Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
- 46.69-9/99-Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;
- 46.73-7/00-Comércio atacadista de material elétrico;

46.91-5/00-Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;  
47.11-3/01-Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios –hipermercados;  
47.13-0/02-Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;  
47.42-3/00-Comércio varejista de material elétrico;  
47.51-2/01-Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;  
47.53-9/00-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;  
47.54-7/01-Comércio varejista de móveis;  
47.55-5/02-Comercio varejista de artigos de armarinho;  
47.55-5/03-Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;  
47.61-0/01-Comércio varejista de livros;  
47.61-0/03-Comércio varejista de artigos de papelaria;  
47.63-6/01-Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;  
47.63-6/02-Comércio varejista de artigos esportivos;  
47.81-4/00-Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;  
47.89-0/05-Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;  
49.30-2/02-Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

A vista modificações resolve consolidar o seu Ato Constitutivo sob as seguintes cláusulas.

### Ato Constitutivo

**Cláusula Primeira:** A empresa gira sob o nome **T L S DE ABREU EIRELI**, sendo regida de conformidade com a Lei nº. 10.406/2002 e de nome fantasia **TLS DISTRIBUIDORA**.

**Cláusula Segunda:** A Empresa tem sua sede e domicilio na Rua Manoel Batista, nº 3035, Sala A, bairro Formosa, CEP: 65.636-050, Timon - Maranhão.

**Cláusula Terceira:** O capital social da empresa é R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), totalmente integralizadas neste ato, em moeda corrente do País.

**Cláusula Quarta:** A sociedade tem por objeto social a seguinte atividade:

46.47-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  
46.39-7/01-Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;  
46.41-9/02-Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;  
46.41-9/03-Comércio atacadista de artigos de armarinho;  
46.42-7/01-Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;  
46.42-7/02-Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;  
46.47-8/02-Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;  
46.49-4/01-Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;  
46.49-4/02-Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;  
46.49-4/04-Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;



46.49-4/08-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;  
46.49-4/09-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;  
46.49-4/99-Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;  
46.51-6/01-Comércio atacadista de equipamentos de informática;  
46.51-6/02-Comércio atacadista de suprimentos para informática;  
46.52-4/00-Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;  
46.61-3/00-Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;  
46.63-0/00-Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;  
46.69-9/99-Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;  
46.73-7/00-Comércio atacadista de material elétrico;  
46.91-5/00-Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;  
47.11-3/01-Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios –hipermercados;  
47.13-0/02-Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;  
47.42-3/00-Comércio varejista de material elétrico;  
47.51-2/01-Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;  
47.53-9/00-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;  
47.54-7/01-Comércio varejista de móveis;  
47.55-5/02-Comercio varejista de artigos de armarinho;  
47.55-5/03-Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;  
47.61-0/01-Comércio varejista de livros;  
47.61-0/03-Comércio varejista de artigos de papelaria;  
47.63-6/01-Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;  
47.63-6/02-Comércio varejista de artigos esportivos;  
47.81-4/00-Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;  
47.89-0/05-Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;  
49.30-2/02-Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

**Cláusula Quinta:** A empresa iniciou suas atividades em 26/09/2019 o Prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula Sexta:** A administração da empresa é exercida pela a **Sr. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor da empresária ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa, pode delegar poderes a terceiros por procuração com fins e prazos determinados, para trato de assuntos do interesse da empresa.

**Cláusula Sétima:** A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não esta impedida de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula Oitava:** Ao término do cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, cabendo a empresária, os lucros ou perdas apuradas.

**Clausula Nona:** Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício, a empresária deliberara sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

**Clausula Décima:** A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

**Clausula Décima Primeira:** A Administradora declara, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

**Clausula Décima Segunda:** Fica eleito o foro de Timon - Maranhão para o exercício e ocumprimento dos direitos e obriga96es resultantes deste ato constitutivo.

O instrumento de Contrato de EIRELI, será assinado em 01 (uma) via de igual forma teor e consistência.

Timon (MA), 16 de Junho de 2021.

---

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU  
Titular/Administradora



CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 2102001 / 20. 22  
FLS. 1886  
RUB. Y

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L S DE ABREU EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/06/2021 18:28 SOB N° 20210815760.  
PROTOCOLO: 210815760 DE 17/06/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104293193. CNPJ DA SEDE: 34998772000186.  
NIRE: 21600126321. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/07/2021.  
T L S DE ABREU EIRELI

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



Talyta Layza Sampaio de Abreu  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL	3.177.417	DATA DE EXPEDIÇÃO	20/08/18
NOME	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU		
FILIAÇÃO	LUCIANA SAMPAIO DE ABREU ANTONIO FRANCISCO ROCHA DE ABREU		
NATURALIDADE	TERESINA-PI	DATA DE NASCIMENTO	24/12/1990
SOC. ORIGEM	CERT. NASC. 191889 L A225 F 128 EXP TERESINA-PI 14/07/15		
CPF	048.576.813-58	Francisco das Chagas Pinheiro Martins ASSINATURA DO DIRETOR	

LEI N° 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO N° 89.250/83

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-0

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 116491912190814520830-1; Data: 19/12/2019 08:16:53

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJ064328-6AZL-  
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

CPI - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 2102000112022  
FLS. 1882  
RUB. 1



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2102001/20 22  
FLS. 1888  
RUB. \_\_\_\_\_

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS MESAS MARIQUÊS  
E TABELionato de Notas - Cartório Civil de Notas  
R. Presidente Dutra, 1115 - Bairro São Lourenço - João Pessoa - PB - CEP: 55080-000 - Fone: (33) 3244-1111 - Fax: (33) 3244-1144

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.030/1994 e Art. 6º Inc. XII  
do Decreto 67.216/2008 suscitados a presente imagem digitalizada, reprodução fiel  
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

**Cód. Autenticação: 116491912190814520830-2; Data: 19/12/2019 08:16:53**  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A1-064327-DD6A;  
Valor Total do Ato: R\$ 4,42  
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

Wilson Azevedo de Moraes, Cartório  
Tribunal

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2102001 / 20.22  
FLS. 1889  
RUB. ✓

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço [s://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/](https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/).

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa T L S DE ABREU EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa T L S DE ABREU EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a T L S DE ABREU EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/06/2021 14:25:54 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa T L S DE ABREU EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

\*Código de Autenticação Digital: 116491912190814520830-1 a 116491912190814520830-2

\*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9f8612f56491f2ac0e7b4f759338d8354cc9042a5665d5dbbd3cd5c1e3038314f5d4e6eafa65fd766af9885677b90c6e16595d842ae9e6c1ecfd9f976dcb8e058



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 2102001/20.22  
FLS. 1890  
RUB. ✓

## DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **T L S DE ABREU EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 26/09/2019, NIRE: 21600126321, CNPJ: 34.998.772/0001-86, estabelecido(a) na AVENIDA Presidente Médici, 2346 SALA A,, Formosa, Timon - MA, CEP: 65636-040, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Timon - MA, 10/06/2021

\_\_\_\_\_  
TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU  
Titular/Administrador



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2102001/20 22  
FLS. 1891  
RUB. ✓

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L S DE ABREU EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2021 10:09 SOB N° 20210792167.  
PROTOCOLO: 210792167 DE 10/06/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104067959. CNPJ DA SEDE: 34998772000186.  
NIRE: 21600126321. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/06/2021.  
T L S DE ABREU EIRELI

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-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.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2102091 / 20.22  
1892  
FLS. \_\_\_\_\_  
RUB. \_\_\_\_\_

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.998.772/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/09/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
T L S DE ABREU EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TLS DISTRIBUIDORA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral  
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho  
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armário  
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança  
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho  
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações  
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico  
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico  
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria  
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar  
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada  
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente  
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática  
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática  
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação  
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças  
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças  
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças  
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico  
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R MANOEL BATISTA	NÚMERO 3035	COMPLEMENTO SALA A
--------------------------------	----------------	-----------------------

CEP 65.636-050	BAIRRO/DISTRITO FORMOSA	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
-------------------	----------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACAOTLSDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9887-7431
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/05/2022 às 13:28:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2102001/20 22  
FLS. 1893  
RUB. ✓

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.998.772/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/09/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL T L S DE ABREU EIRELI
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
---

LOGRADOURO R MANOEL BATISTA	NÚMERO 3035	COMPLEMENTO SALA A
--------------------------------	----------------	-----------------------

CEP 65.636-050	BAIRRO/DISTRITO FORMOSA	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
-------------------	----------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACAOTLSDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9887-7431
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/05/2022 às 13:28:10 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que T L S DE ABREU EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2201936792
NIRE 21600126321 CNPJ 34.998.772/0001-86		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo MANOEL BATISTA, Nº 3035, SALA A, FORMOSA - Timon/MA - CEP 65636-050			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
223 002 002	20220561834 20210815760 20210815760	06/05/2022 17/06/2021 17/06/2021	BALANÇO CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20210792167	10/06/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223 310	20200099612 20191314323	05/02/2020 27/12/2019	BALANÇO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20191197726	08/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315 091	20190945877 21600126321	26/09/2019 26/09/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/05/2022, às 08:45:52 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QD1BOFGR.



MAC2201936792

LARISSA ROCHA DA SILVA  
Secretário(a) Geral



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: T L S DE ABREU EIRELI			Protocolo: MAC2201936690	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600126321	CNPJ 34.998.772/0001-86	Arquivamento do Ato Constitutivo 26/09/2019	Início de Atividade 26/09/2019	
Endereço Completo Rua MANOEL BATISTA, Nº 3035, SALA A FORMOSA - Timon/MA - CEP 65636-050				
Objeto 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES (LIVROS, APOSTILA, REVISTAS) 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 4663-0/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS 4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL) 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4711-3/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (O COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS OU SIMILARES), 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.				
Capital R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU		CPF 048.576.813-58	Administrador S	Início do Mandato 20/08/2019
Dados do Administrador Nome TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU		CPF 048.576.813-58	Início do Mandato 20/08/2019	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 06/05/2022		Número 20220561834	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/05/2022, às 08:45:47 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código PH9KAAEC.



MAC2201936690

LARISSA ROCHA DA SILVA  
 Secretário Geral



## PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 06115307000114

SETOR DE CADASTRO MOBILIARIO

## CARTAO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

Codigo 160759

CNPJ: 34998772000186

CMC: 104856

Nome

T L S DE ABREU EIRELI

Endereço da Empresa

RUA MANOEL BATISTA (RUA BATISTA), Nº 3035 Complemento: SALA A CEP: 65636050  
Bairro: BAIRRO FORMOSA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças
- 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças
- 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
- 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
- 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

*Kelza Brito Costa*

SETOR CADASTRO MOBILIARIO

VALIDADE: 1 ANO APARTIR DA DATA DE EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO: TIMON (MA),

07 jul 2021



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 116490707212146860217-1  
Data: 07/07/2021 13:29:25  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALT65839-LMG4;



CNPJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



CPL - TRIZIDELO DO VALE  
PROC. 2102001/20 22  
FLS. 1897  
RUB. ✓

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa T L S DE ABREU EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa T L S DE ABREU EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a T L S DE ABREU EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/07/2021 11:13:24 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa T L S DE ABREU EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 116490707212146860217-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9a64783cbecadee7cf28d9c13ce8bf5fb084ba2e54a9a1b392f3ff925ba6ed5d9acaddc95aa6749b374f40b09d1a36595d842ae9e6c1ecfd9f976dcb8e058



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2102001 / 20 22  
FLS. 1898  
RUB. \_\_\_\_\_

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: T L S DE ABREU EIRELI  
CNPJ: 34.998.772/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:21:42 do dia 07/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2022.

Código de controle da certidão: **592C.9F92.E319.B2E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Código de Controle: 592C.9F92.E319.B2E4

Data da Emissão: 07/02/2022

Hora da Emissão: 11:21:42

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 07/02/2022, com validade até 06/08/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)





CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2102001/2022  
FLS. 1900  
RUB. ✓

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 077163/22

Data da

13/05/2022 08:11:54

Inscrição Estadual: 126191026

CPF/CNPJ: 34998772000186

Razão Social: T L S DE ABREU EIRELI

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, 3035 SALA A CEP: 65636050 - FORMOSA

Telefone: (86)99340887

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/09/2022.**

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 Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito	
<b>Nº da Certidão:</b> 077163/22	
<b>Data de Validade:</b> 10/09/2022	
<b>Data de Emissão:</b> 13/05/2022 08:11:54	
<b>Inscrição Estadual:</b> 126191026	
<b>CPF/CNPJ:</b> 34998772000186	
<b>Razão Social:</b> T L S DE ABREU EIRELI	
<input type="button" value="Nova Consulta"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2102001 / 20 22  
FLS. 190  
RUB. ✓



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2102091/2022  
FLS. 1902  
RUB. ✓

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 026398/22

**Data da**

20/04/2022 08:43:05

**Inscrição Estadual:** 126191026

**CPF/CNPJ:** 34998772000186

**Razão Social:** T L S DE ABREU EIRELI

**Endereço:** RUA MANOEL BATISTA, 3035 SALA A CEP: 65636050 - FORMOSA

**Telefone:** (86)99340887

**Município:** TIMON

**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: 18/08/2022.**

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.**



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

CPL: TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2102001/2022  
FLS. 1993  
RHB  
Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa
<p style="text-align: center;"><b>CERTIDÃO VÁLIDA!</b></p> <p><b>Nº da Certidão:</b> 026398/22 <b>Data de Validade:</b> 18/08/2022 <b>Data de Emissão:</b> 20/04/2022 08:43:05 <b>Inscrição Estadual:</b> 126191026 <b>CPF/CNPJ:</b> 34998772000186 <b>Razão Social:</b> T L S DE ABREU EIRELI</p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Nova Consulta"/> <input type="button" value="Imprimir"/></p>



**PREFEITURA MUNICIPAL TIMON**  
**PREFEITURA MUNICIPAL TIMON**  
PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO - TIMON  
CNPJ: 06.115.307/0001-14

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2102001/2022  
FLS. 1904  
RUB. ✓



**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS**  
RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Código de Cadastro

**098457**

Contribuinte

**T L S DE ABREU EIRELI**

Logradouro

**RUA MANOEL BATISTA (RUA BATISTA)**

Bairro

**FORMOSA**

Cidade

**TIMON**

CPF/CNPJ

**34.998.772/0001-86**

Número

**3035**

Complemento

**SALA A**

CEP

**6563605**

UF

**MA**

*RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.*

*Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.*

*Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.*

Emitida às 16:15:32 do dia 04/05/2022

Válida até 02/08/2022

Código de Controle da Certidão/Número 4578C541A143B362

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL TIMON**

**PREFEITURA MUNICIPAL TIMON**

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO

CNPJ: 06.115.307/0001-14

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2102001/20 22  
FLS. 1905  
RHR. \_\_\_\_\_

### Comprovante de Autenticidade

**Código de Controle da Certidão/Número:**

4578C541A143B362

**Emitida às:**

16:15:32 do dia 04/05/2022

**Válida até:**

02/08/2022

#### Observações

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço [www.timon.ma.gov.br](http://www.timon.ma.gov.br)

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 34.998.772/0001-86  
**Razão Social:** T L S DE ABREU EIRELI  
**Endereço:** R MANOEL BATISTA 3035 SALA A / FORMOSA / TIMON / MA / 65636-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/04/2022 a 23/05/2022

**Certificação Número:** 2022042402444325289303

Informação obtida em 03/05/2022 13:25:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 34.998.772/0001-86

Razão social: T L S DE ABREU EIRELI

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042402444325289303
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040503180005483053
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031702560399715661
22/02/2022	22/02/2022 a 23/03/2022	2022022202570377537620
03/02/2022	03/02/2022 a 04/03/2022	2022020308260944363009
04/01/2022	04/01/2022 a 02/02/2022	2022010401165798445156
16/12/2021	16/12/2021 a 14/01/2022	2021121601073092171601
27/11/2021	27/11/2021 a 26/12/2021	2021112701161835274377
08/11/2021	08/11/2021 a 07/12/2021	2021110800535572703034
20/10/2021	20/10/2021 a 18/11/2021	2021102001065047902593
01/10/2021	01/10/2021 a 30/10/2021	2021100101103333671829
12/09/2021	12/09/2021 a 11/10/2021	2021091200472632508700
24/08/2021	24/08/2021 a 22/09/2021	2021082401035669639402
05/08/2021	05/08/2021 a 03/09/2021	2021080501413045557483
18/04/2021	18/04/2021 a 15/08/2021	2021041800483386518790
30/03/2021	30/03/2021 a 28/04/2021	2021033001222213090041
11/03/2021	11/03/2021 a 09/04/2021	2021031101103009909211
20/02/2021	20/02/2021 a 21/03/2021	2021022001110585454075
01/02/2021	01/02/2021 a 02/03/2021	2021020101192394913442
13/01/2021	13/01/2021 a 11/02/2021	2021011302254878152803
25/12/2020	25/12/2020 a 23/01/2021	2020122502091307043098
06/12/2020	06/12/2020 a 04/01/2021	2020120601155650991707
17/11/2020	17/11/2020 a 16/12/2020	2020111701520572488639
29/10/2020	29/10/2020 a 27/11/2020	2020102901490580508620
10/10/2020	10/10/2020 a 08/11/2020	2020101001263204327007
21/09/2020	21/09/2020 a 20/10/2020	2020092102221838527918
02/09/2020	02/09/2020 a 01/10/2020	2020090201480142405803
13/08/2020	13/08/2020 a 11/09/2020	2020081301540933051090
24/07/2020	24/07/2020 a 22/08/2020	2020072405311781541405
05/07/2020	05/07/2020 a 03/08/2020	2020070504564844860371

Resultado da consulta em 03/05/2022 13:25:50

Voltar





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 2102001/2022  
FLS. 1908  
RHS

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T L S DE ABREU EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Certidão nº: 7061608/2022

Expedição: 02/03/2022, às 13:51:06

Validade: 29/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T L S DE ABREU EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.998.772/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-SJDT Nº 21, DE 11 DE MAIO DE 2022

Código de validação: 195B52C9A9  
CERTJUDONE-SJDT - 212022

Número da guia: 22057901001231469.

## CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca no Themis PG e PJe e demais sistemas, referentes às Varas de **Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial** a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012) até o dia onze (11) de maio do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra a empresa **T L S DE ABREU EIRELI (TLS DISTRIBUIDORA EPP), CNPJ nº. 34.998.772/0001-86. CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **comarca de Timon/Maranhão**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves", nesta cidade de Timon-MA. Eu, **Rosilene de Macedo Alves Ludovico**, Secretária Judicial Substituta de Distribuição, mat. 134338, consultei, digitei, subscrevo e assino. **Timon/MA, 11 de maio de 2022.**

### OBSERVAÇÕES:

Certidão válida por 60 (sessenta) dias;

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

Obs.: A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis, não se aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo, para inscrição em concurso público, e às informações requisitadas por autoridade judiciária;

Não constam processos referentes à carta precatória.

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON-MA

Sede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves,  
Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias - s/nº - Parque Piauí - Timon - MA  
Telefone: (99) 3317-7104 CEP: 65.631-250

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em  
Timon, 11 de maio de 2022.



CERTJUDONE-SJDT - 212022 / Código: 195B52C9A9  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

1





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2102001/2022  
FLS. 1919  
RUB. ✓

ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO  
Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo  
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon  
Matrícula 134338

Documento assinado. TIMON, 11/05/2022 11:56 (ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO)



CERTJUDONE-SJDT - 212022 / Código: 195B52C9A9  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

2

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/116491105225871864833>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 116491105225871864833-2  
Data: 11/05/2022 15:41:41  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMY38461-DIWZ;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 11 de maio de 2022 15:54:09 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC 2102001/20 22  
FLS. 1911  
RUB. ✓

### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço [s://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/](https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/).

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa T L S DE ABREU EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa T L S DE ABREU EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a T L S DE ABREU EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/05/2022 08:17:52 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa T L S DE ABREU EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 116491105225871864833-1 a 116491105225871864833-2

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc3197c2d1dcaf8ecde841b36bbdf37fab6b4e1391f8188ddfca686707b461bcc0b100400df9a236204f2b29ae01aad626595d842ae9e6c1ecfd9f976dcb8e058



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12205685290 em 05/05/2022, protocolo 220547114. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	T L S DE ABREU EIRELI
Número de Registro:	21600126321
CNPJ:	34998772000186
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	
73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO	MA6382

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2022 14:03 SOB Nº 20220547114.  
PROTOCOLO: 220547114 DE 03/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12205685290. NIRE: 21600126321.  
T L S DE ABREU EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 05/05/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

**Balço Patrimonial**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	797.542,83 D
11	Ativo Circulante	795.364,18 D
111	Disponível	213.874,68 D
11101	Caixa Geral	65.633,33 D
11101.0001	Caixa	65.633,33 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	148.241,35 D
11103.0001	BB RF CP Automático Empresa	148.241,35 D
113	Clientes	65.167,79 D
11301	Duplicatas a Receber	65.167,79 D
11301.0001	Clientes	65.167,79 D
114	Outros Créditos	377.246,92 D
11401	Empréstimos Concedidos	377.246,92 D
11401.0002	Mercosul	100.000,00 D
11401.0003	Talyta Layza Sampaio de Abreu	277.246,92 D
116	Estoques	139.074,79 D
11601	Estoque de Mercadorias	139.074,79 D
11601.0001	Mercadorias	139.074,79 D
12	Ativo Não Circulante	2.178,65 D
123	Imobilizado	2.178,65 D
12301	Bens Em Operação	2.178,65 D
12301.0005	Móveis e Utensílios	2.178,65 D
Total Ativo		797.542,83 D
2	*** Passivo ***	797.542,83 C
21	Passivo Circulante	675.737,62 C
211	Fornecedores	636.578,66 C
21101	Fornecedores Nacionais	636.578,66 C
21101.0001	Juvenildo S. Sobrinho	165.988,29 C
21101.0004	F L SAMPAIO DE ABREU	159.983,16 C
21101.0006	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	28.775,80 C
21101.0014	N DA SILVA COSTA	55.101,72 C
21101.0028	MATEUS SUPERMERCADOS SA	2.998,00 C
21101.0029	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	2.396,00 C
21101.0040	A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME	4.140,53 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas 169 a 170 do Livro Diário nº 03 registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob a autenticidade nº 12205685290 em 05/05/2022;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2021

Talyta Layza Sampaio de Abreu  
TITULAR - CPF: 048.576.813-58  
RG: 3.177.417 SSP-PIFLÁVIO LEONARDO FERREIRA DE  
CARVALHO  
CONTADOR - CRC/PI 6382/O-2  
CPF: 734.767.903-63

Continua...

## Balanco Patrimonial

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86  
 NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Conta	Descrição	31/12/2021
21101.0042	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	2.178,65 C
21101.0047	M FELIPE DA SILVA EIRELI	48.207,76 C
21101.0050	POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	820,20 C
21101.0057	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	750,55 C
21101.0058	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	2.551,22 C
21101.0060	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	3.307,55 C
21101.0062	W S R EIRELI	31.825,79 C
21101.0063	FERNANDO M LIMA EIRELI	83.086,98 C
21101.0064	L PINHO DOS SANTOS EIRELI	44.466,46 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	34.585,13 C
21301	Impostos e Contribuições	33.720,58 C
21301.0010	Simplex a Recolher	33.502,72 C
21301.0012	ICMS - Diferença de Alíquota	217,86 C
21302	Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	864,55 C
21302.0001	INSS a Recolher	551,41 C
21302.0002	FGTS a Recolher	313,14 C
216	Outras Obrigações	4.573,83 C
21601	Outras Obrigações	4.573,83 C
21601.0001	Salários a Pagar	2.686,71 C
21601.0010	Férias a Pagar	787,12 C
21601.0020	Assessoria Contábil a Pagar	1.100,00 C
24	Patrimônio Líquido	121.805,21 C
241	Capital Social Integralizado	100.000,00 C
24101	Capital Social Integralizado	100.000,00 C
24101.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu	100.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	21.805,21 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	21.805,21 C
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	21.805,21 C
Total Passivo		797.542,83 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
 As informações foram extraídas das páginas 169 a 170 do Livro Diário nº 03 registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob a autenticidade nº 12205685290 em 05/05/2022;  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2021

Talyta Layza Sampaio de Abreu  
 TITULAR - CPF: 048.576.813-58  
 RG: 3.177.417 SSP-PI

FLÁVIO LEONARDO FERREIRA DE  
 CARVALHO  
 CONTADOR - CRC/PI 6382/O-2  
 CPF: 734.767.903-63

Fim

## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.595.863,18
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.595.863,18
010.01.01	Vendas de Mercadorias	1.595.863,18
(-) 020	Deduções da Receita	158.868,45
020.01	Impostos Faturados	158.868,45
020.01.05	Simplex	158.868,45
(=) 030	Receita Líquida	1.436.994,73
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	764.077,37
040.01	Custo das Mercadorias Vendidas	764.077,37
(=) 060	Lucro Bruto	672.917,36
(-) 070	Despesas Operacionais	489.871,57
070.01	Despesas com Vendas	21.567,53
070.02	Despesas Administrativas	448.382,49
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	2.609,42
070.03.01	Despesas Financeiras	3.677,82
070.03.02	Receitas Financeiras	(1.068,40)
070.04	Despesas Tributárias	17.312,13
(-) 080	Variações Monetárias Líquidas	3,33
080.01	Variações Monetárias Ativas	3,33
(=) 110	Lucro Operacional	183.049,12
(-) 140	Despesas Não Operacionais	51.528,44
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	131.520,68

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da página 171 do Livro Diário nº 03 registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob a autenticidade nº 12205685290 em 05/05/2022;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2021

Talyta Layza Sampaio de Abreu  
 TITULAR - CPF: 048.576.813-58  
 RG: 3.177.417 SSP-PI

FLÁVIO LEONARDO FERREIRA DE  
 CARVALHO  
 CONTADOR - CRC/PI 6382/O-2  
 CPF: 734.767.903-63



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

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019

**Nota 1 - Nota 01 - Apresentação**

A empresa T L S DE ABREU EIRELI, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, cc sede na Avenida Presidente Médici, n° 2346, no Bairro Formosa, Timon-MA, cuja principal atividade comércio atacadista de artigos de escritório e papelaria. Sua regência se dá pelo Contrato Social, c respaldo legal na Lei Federal n° 10.406/2002.

**Nota 2 - Nota 02 - Regime Tributário**

A empresa é optante pelo regime tributário Simples Nacional.

**Nota 3 - Nota 03 - Cadastro**

A empresa T L S DE ABREU EIRELI possui os seguintes registros e inscrições:

- O Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire 21600126321 e 26/09/2019 e possui o capital social de R\$ 100.000,00;
- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob n° 34.998.772/0001-86;
- A Inscrição Estadual no estado do Maranhão sob n° 12619102-6.

**Nota 4 - Nota 04 - Principais Práticas Contábeis**

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado cc observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC n° 1418/2012.

**Nota 5 - Nota 05**

A prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa.

**Nota 6 - Nota 06**

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

**Nota 7 - Nota 07**

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acresci dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

**Nota 8 - Nota 08**

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas (NFe).

**Nota 9 - Nota 09**

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com a exigências fisco legais.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da página 172 do Livro Diário n° 03 registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob a autenticidade n° 12205685290 em 05/05/2022;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2021

Talyta Layza Sampaio de Abreu  
TITULAR - CPF: 048.576.813-58  
RG: 3.177.417 SSP-PI

FLÁVIO LEONARDO FERREIRA DE  
CARVALHO  
CONTADOR - CRC/PI 6382/O-2  
CPF: 734.767.903-63

**Análise pelos Índices do Balanço**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento ( 675.737,62 / ( 675.737,62 + 0,00 ) ) (PC/(PC+ELP))	(c21/(c21+c22))	1,00
EG	Endividamento Geral (( 675.737,62 + 0,00 ) / 797.542,83 ) ((PC+PNC)/A)	((c21+c22)/c1)	0,85
GA	Giro do Ativo 1.436.994,73 / 797.542,83 REC.LIQUIDA/ATIVO	d030/c1	1,80
GEG	Grau de Endividamento Geral e Corrente ( 675.737,62 + 0,00 ) / 797.542,83 (PC+PNC)/A	(c21+c22)/c1	0,85
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Líquido ( 675.737,62 + 0,00 ) / 121.805,21 (PC+PNC)/PL	(c21+c22)/c24	5,55
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido ( 2.178,65 / 121.805,21 ) * 100 (AP/PL)*100	(c123/c24)*100	1,79
ISG	Índice de Solvência Geral ( 797.542,83 ) / ( 675.737,62 + 0,00 ) A/(PC+ELP)	(c1)/(c21+c22)	1,18
LC	Liquidez Corrente 795.364,18 / 675.737,62 AC/PC	c11/c21	1,18
LG	Liquidez Geral ( 795.364,18 + 0,00 ) / ( 675.737,62 + 0,00 ) (AC+RLP)/(PC+ELP)	(c11+c121)/(c21+c22)	1,18
LI	Liquidez Imediata 213.874,68 / 675.737,62 DISP./PC	c111/c21	0,32
LS	Liquidez Seca ( 795.364,18 - 139.074,79 ) / 675.737,62 (AC - ESTOQ.)/PC	(c11-c116)/c21	0,97
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento (( 675.737,62 + 0,00 ) / 121.805,21 ) ((PC+PNC)/PL)	((c21+c22)/c24)	5,55

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da página 173 do Livro Diário nº 03 registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob a autenticidade nº 12205685290 em 05/05/2022;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2021

Talyta Layza Sampaio de Abreu  
TITULAR - CPF: 048.576.813-58  
RG: 3.177.417 SSP-PIFLÁVIO LEONARDO FERREIRA DE  
CARVALHO  
CONTADOR - CRC/PI 6382/O-2  
CPF: 734.767.903-63



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2102001/20 22  
FLS. 1918  
RUB. ✓

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L S DE ABREU EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2022 08:57 SOB N° 20220561834.  
PROTOCOLO: 220561834 DE 06/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205723922. CNPJ DA SEDE: 34998772000186.  
NIRE: 21600126321. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2022.  
T L S DE ABREU EIRELI

**JUCEMA**

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2102001/20 22  
FLS. 1919  
RUB. ✓

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 183 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 183 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma T L S DE ABREU EIRELI, estabelecida no(a) RUA MANOEL BATISTA, nº 3035, Sala A, bairro Formosa, CEP 65636-050, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 34.998.772/0001-86 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600126321 por despacho de 26/09/2019.

Timon-MA, 1 de Janeiro de 2021

Talyta Layza Sampaio de Abreu  
TITULAR - CPF: 048.576.813-58  
RG: 3.177.417 SSP-PI

FLÁVIO LEONARDO FERREIRA DE  
CARVALHO  
CONTADOR - CRC/PI 6382/O-2  
CPF: 734.767.903-63

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001/2022  
 FLS. 1920  
 RUB.   
 Página 2 de 184  
 Pág.: 2  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2021	21101.0012	DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1636698072	900,00	
02/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1636698072		900,00
02/01/2021	21101.0015	F & S COMERCIAL LTDA - (CARAMURU)					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1636698074	291,15	
02/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1636698074		291,15
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>1.191,15</b>	<b>1.191,15</b>
04/01/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636560694	184,00	
04/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636560694		184,00
04/01/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636560933	80,00	
04/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636560933		80,00
04/01/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636560934	55,50	
04/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636560934		55,50
04/01/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636560935	80,00	
04/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636560935		80,00
04/01/2021	34201.0051	- Combustiveis e lubrificantes					
		Pgto. referente combustiveis e lubrificantes	0001	001	1636560936	50,00	
04/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. referente combustiveis e lubrificantes	0001	001	1636560936		50,00
04/01/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. taxa SICAF	0001	001	1636560937	689,00	
04/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. taxa SICAF	0001	001	1636560937		689,00
04/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597303	1.138,50	
04/01/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597303		1.138,50
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>2.277,00</b>	<b>2.277,00</b>
05/01/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000003173 PVN COM.VAREJISTA E SERV.DE INFORM.LTDA - 00005142	0001	001	1636559986	1.470,00	
05/01/2021	21101.0018	- P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE I					
		VR. COMPRA NFE 000003173 PVN COM.VAREJISTA E SERV.DE INFORM.LTDA - 00005142	0001	001	1636559986		1.470,00
05/01/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000048230	0001	001	1636559987	643,20	
		MATEUS SUPERMERCADOS SA					
05/01/2021	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000048230	0001	001	1636559987		643,20
		MATEUS SUPERMERCADOS SA					
05/01/2021	21101.0018	- P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE I					
		Pgto. Boleto bancário NF 3173	0001	001	1636560938	1.470,00	
05/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3173	0001	001	1636560938		1.470,00
05/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597304	1.470,00	
05/01/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597304		1.470,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>5.053,20</b>	<b>5.053,20</b>
07/01/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636560939	145,74	
07/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636560939		145,74
07/01/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636560940	261,00	
07/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636560940		261,00
07/01/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. compras cartão	0001	001	1636560942	215,31	
07/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. compras cartão	0001	001	1636560942		215,31
07/01/2021	34201.0044	- Despesas C/Cartório					
		Vr. Despesas cartorais	0001	001	1636560943	47,60	
07/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Despesas cartorais	0001	001	1636560943		47,60
07/01/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. taxa vigilancia sanitaria	0001	001	1636560946	225,30	
07/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. taxa vigilancia sanitaria	0001	001	1636560946		225,30
07/01/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pgto. FGTS dez/20	0001	001	1636561008	54,22	
07/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. FGTS dez/20	0001	001	1636561008		54,22
07/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597305	949,17	
07/01/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597305		949,17
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>1.898,34</b>	<b>1.898,34</b>
08/01/2021	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636561104	2.000,00	
08/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636561104		2.000,00
08/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597306	2.000,00	

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/01/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597306		2.000,00
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
10/01/2021	21101.0002	- ALAMO SOUSA RICARTE - ME Pgto. Boleto bancário NF 319	0001	001	1636698070	290,00	
10/01/2021	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF 319	0001	001	1636698070		290,00
10/01/2021	21101.0024	- MATRIXPROMO PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI Pgto. Boleto bancário NF 1777/02	0001	001	1636698075	1.875,00	
10/01/2021	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF 1777/02	0001	001	1636698075		1.875,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>2.165,00</b>	<b>2.165,00</b>
11/01/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compras cartão	0001	001	1636561171	115,00	
11/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compras cartão	0001	001	1636561171		115,00
11/01/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compras cartão	0001	001	1636561172	40,70	
11/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compras cartão	0001	001	1636561172		40,70
11/01/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compras cartão	0001	001	1636561174	50,00	
11/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compras cartão	0001	001	1636561174		50,00
11/01/2021	34201.0043	- Internet Pgto. Internet jan/21. HIITECH	0001	001	1636561175	200,00	
11/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Internet jan/21. HIITECH	0001	001	1636561175		200,00
11/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597307	405,70	
11/01/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597307		405,70
11/01/2021	21101.0025	- FOUR ONE IND. E COM. EIRELI Pgto. Boleto bancário NF 7700	0001	001	1636698078	1.851,00	
11/01/2021	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF 7700	0001	001	1636698078		1.851,00
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>2.662,40</b>	<b>2.662,40</b>
12/01/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000048475 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1636559988	4.961,48	
12/01/2021	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA VR. COMPRA NFE 000048475 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1636559988		4.961,48
12/01/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compras cartão	0001	001	1636561176	61,60	
12/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compras cartão	0001	001	1636561176		61,60
12/01/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compras cartão	0001	001	1636561177	165,31	

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001 / 20 22  
 FLS. 1023  
 RUB.   
 Página 5 de 184  
 Pág.: 5  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compras cartão	0001	001	1636561177		165,31
12/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597308	226,91	
12/01/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597308		226,91
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>5.415,30</b>	<b>5.415,30</b>
13/01/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compras cartão	0001	001	1636561178	52,50	
13/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compras cartão	0001	001	1636561178		52,50
13/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597309	52,50	
13/01/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597309		52,50
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>105,00</b>	<b>105,00</b>
14/01/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compras cartão	0001	001	1636561179	774,46	
14/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compras cartão	0001	001	1636561179		774,46
14/01/2021	35101.0001	- Despesas Indedutíveis Pgto. Licenciamento 2021 - carro Talyta	0001	001	1636561180	125,12	
14/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Licenciamento 2021 - carro Talyta	0001	001	1636561180		125,12
14/01/2021	35101.0001	- Despesas Indedutíveis Pgto. IPVA 2021 - carro Talyta	0001	001	1636561181	2.286,00	
14/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. IPVA 2021 - carro Talyta	0001	001	1636561181		2.286,00
14/01/2021	34201.0048	- Serviços Prestados PJ Vr. Serviço de detetização NF:397 ECOLIFE	0001	001	1636579695	150,00	
14/01/2021	21101.0026	- Fornecedores Diversos Vr. Serviço de detetização NF:397 ECOLIFE	0001	001	1636579695		150,00
14/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597310	3.185,58	
14/01/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597310		3.185,58
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>6.521,16</b>	<b>6.521,16</b>
15/01/2021	21101.0026	- Fornecedores Diversos Pgto. Boleto bancário NF 397 ECOLIFE	0001	001	1636561182	150,00	
15/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 397 ECOLIFE	0001	001	1636561182		150,00
15/01/2021	35101.0001	- Despesas Indedutíveis Pgto. IPVA 2020 - carro Talyta	0001	001	1636561183	2.258,15	
15/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. IPVA 2020 - carro Talyta	0001	001	1636561183		2.258,15

Continua...



### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 2102001/2021  
 FLS. 1935  
 RUB. \_\_\_\_\_  
 Página 6 de 184  
 Pág.: 6  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597311	2.408,15	
15/01/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597311		2.408,15
15/01/2021	21101.0023	- CONFECOES MAIS UM - EIRELI Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1636698588	1.398,40	
15/01/2021	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1636698588		1.398,40
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>6.214,70</b>	<b>6.214,70</b>
18/01/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compras cartão	0001	001	1636561184	50,00	
18/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compras cartão	0001	001	1636561184		50,00
18/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597312	50,00	
18/01/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597312		50,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
20/01/2021	11101.0001	- Caixa Vr. Conforme extrato	0001	001	1636561185	50,00	
20/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Conforme extrato	0001	001	1636561185		50,00
20/01/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compras cartão	0001	001	1636561187	66,00	
20/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compras cartão	0001	001	1636561187		66,00
20/01/2021	21301.0010	- Simples a Recolher Pgto. Simples Nacional dez/20	0001	001	1636561188	13.133,61	
20/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Simples Nacional dez/20	0001	001	1636561188		13.133,61
20/01/2021	21302.0001	- INSS a Recolher Pgto. INSS dez/20.	0001	001	1636561189	42,07	
20/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. INSS dez/20.	0001	001	1636561189		42,07
20/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Conforme extrato	0001	001	1636561276	50,00	
20/01/2021	11101.0001	- Caixa Vr. Conforme extrato	0001	001	1636561276		50,00
20/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597313	13.241,68	
20/01/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597313		13.241,68
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>26.583,36</b>	<b>26.583,36</b>
22/01/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000310737 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	0001	001	1636559989	3.028,89	
22/01/2021	21101.0029	- BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 2102001 / 20 22  
 FLS. 1925  
 RUB.   
 Página 7 de 184  
 Pág.: 7  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000310737 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	0001	001	1636559989		3.028,89
22/01/2021	34201.0013	- Energia Elétrica Pgto. Consumo energia jan/21.	0001	001	1636561190	1.061,00	
22/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Consumo energia jan/21.	0001	001	1636561190		1.061,00
22/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597314	1.061,00	
22/01/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597314		1.061,00
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>5.150,89</b>	<b>5.150,89</b>
25/01/2021	34201.0040	- Softwares Pgto. software jan/21	0001	001	1636561191	125,00	
25/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. software jan/21	0001	001	1636561191		125,00
25/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597315	125,00	
25/01/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597315		125,00
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
26/01/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias Vr. Compras NFE000000115	0001	001	1636559990	4.840,00	
26/01/2021	21101.0030	- MEIO A MEIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Vr. Compras NFE000000115	0001	001	1636559990		4.840,00
26/01/2021	11101.0001	- Caixa Vr. Conforme extrato	0001	001	1636561192	600,00	
26/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Conforme extrato	0001	001	1636561192		600,00
26/01/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pgto. taxa renovação assinatura bbmnet	0001	001	1636561193	645,00	
26/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. taxa renovação assinatura bbmnet	0001	001	1636561193		645,00
26/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597316	1.245,00	
26/01/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597316		1.245,00
26/01/2021	21101.0030	- MEIO A MEIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pgto. Boleto bancário NF 115/01	0001	001	1636698082	700,00	
26/01/2021	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF 115/01	0001	001	1636698082		700,00
		<b>Totais do dia 26:</b>				<b>8.030,00</b>	<b>8.030,00</b>
27/01/2021	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 48230/01	0001	001	1636561194	214,40	
27/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 48230/01	0001	001	1636561194		214,40
27/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
27/01/2021	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1636597317	214,40		
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597317		214,40	
			<b>Totais do dia 27:</b>				<b>428,80</b>	<b>428,80</b>
28/01/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 001151451 FC OLIVEIRA E CIA LTDA	0001	001	1636559991	2.063,25		
28/01/2021	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA VR. COMPRA NFE 001151451 FC OLIVEIRA E CIA LTDA	0001	001	1636559991		2.063,25	
28/01/2021	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores Pgto. Boleto bancário NF 003496931 WHIRPOOL	0001	001	1636561195	1.465,50		
28/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 003496931 WHIRPOOL	0001	001	1636561195		1.465,50	
28/01/2021	34201.0044	- Despesas C/ Cartório Vr. despesas cartorais	0001	001	1636561196	61,44		
28/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. despesas cartorais	0001	001	1636561196		61,44	
28/01/2021	34201.0044	- Despesas C/ Cartório Vr. despesas cartorais	0001	001	1636561197	40,96		
28/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. despesas cartorais	0001	001	1636561197		40,96	
28/01/2021	11101.0001	- Caixa Vr. Conforme extrato	0001	001	1636561199	500,00		
28/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Conforme extrato	0001	001	1636561199		500,00	
28/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597318	2.067,90		
28/01/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597318		2.067,90	
			<b>Totais do dia 28:</b>				<b>6.199,05</b>	<b>6.199,05</b>
29/01/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000144 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	0001	001	1636559846	7.076,40		
29/01/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000144 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	0001	001	1636559846		7.076,40	
29/01/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000145 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	0001	001	1636559847	6.791,40		
29/01/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000145 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	0001	001	1636559847		6.791,40	
29/01/2021	11301.0001	- Clientes					Continua...	

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELO DO VALE  
 PROC. 2102001/2021  
 FLS. 1627  
 Pág. 9 de 184  
 Pág.: 9  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000146 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	0001	001	1636559848	7.967,48	
29/01/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000146 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	0001	001	1636559848		7.967,48
29/01/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000147 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	0001	001	1636559849	8.164,80	
29/01/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000147 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	0001	001	1636559849		8.164,80
29/01/2021	21601.0020	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Pgto. Assessoria contábil dez/20.	0001	001	1636561200	1.045,00	
29/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Assessoria contábil dez/20.	0001	001	1636561200		1.045,00
29/01/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. taxa alteração de contrato conveniencia	0001	001	1636561201	202,75	
29/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. taxa alteração de contrato conveniencia	0001	001	1636561201		202,75
29/01/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597319	1.247,75	
29/01/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597319		1.247,75
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>32.495,58</b>	<b>32.495,58</b>
31/01/2021	41102.0005	- SIMPLES					
		Vr. Simples Nacional jan/21.	0001	001	1636560152	2.778,40	
31/01/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Simples Nacional jan/21.	0001	001	1636560152		2.778,40
31/01/2021	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. Salarios Jan/21.	0001	001	1636560166	642,66	
31/01/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS s/ folha Jan/21.	0001	001	1636560166		48,19
31/01/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr. Salarios Jan/21.	0001	001	1636560166		594,47
31/01/2021	34501.0003	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Vr. ICMS antecipação parcial jan/21	0001	001	1636579716	421,37	
31/01/2021	21301.0011	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Vr. ICMS antecipação parcial jan/21	0001	001	1636579716		421,37
31/01/2021	34201.0005	- FGTS					
		Vr. FGTS jan/2021	0001	001	1636594856	51,41	
31/01/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. FGTS jan/2021	0001	001	1636594856		51,41
31/01/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.rendimento aplic.financeira jan/2021	0001	001	1636597519	16,26	
31/01/2021	41201.0002	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira jan/2021	0001	001	1636597519		16,26
31/01/2021	34301.0004	- IR S/ APLICAÇÃO					
		Vr.IRRF s/aplic.financeira jan/2021	0001	001	1636597520	1,13	
31/01/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr.IRRF s/aplic.financeira jan/2021	0001	001	1636597520		1,13
31/01/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Vr. Assessoria contábil jan/21.	0001	001	1636781655	1.100,00	
31/01/2021	21601.0020	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Vr. Assessoria contábil jan/21.	0001	001	1636781655		1.100,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>5.011,23</b>	<b>5.011,23</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>121.752,16</b>	<b>121.752,16</b>
01/02/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000150 M FELIPE DA SILVA EIRELI	0001	001	1636559850	758,87	
01/02/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000150 M FELIPE DA SILVA EIRELI	0001	001	1636559850		758,87
01/02/2021	34201.0038	- Fardamento					
		Pgto. despesas com fardamento	0001	001	1636561995	700,00	
01/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. despesas com fardamento	0001	001	1636561995		700,00
01/02/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pgto. salarios jan/21	0001	001	1636561998	594,47	
01/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. salarios jan/21	0001	001	1636561998		594,47
01/02/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Pgto. cartão de credito bb	0001	001	1636561999	7.146,82	
01/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. cartão de credito bb	0001	001	1636561999		7.146,82
01/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF FUNDO MUNICIPAL	0001	001	1636562610	8.164,80	
01/02/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF FUNDO MUNICIPAL	0001	001	1636562610		8.164,80
01/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF FUNDO MUNICIPAL	0001	001	1636562611	7.076,40	
01/02/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF FUNDO MUNICIPAL	0001	001	1636562611		7.076,40
01/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF FUNDO MUNICIPAL	0001	001	1636562612	7.967,48	
01/02/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF FUNDO MUNICIPAL	0001	001	1636562612		7.967,48
01/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF FUNDO MUNICIPAL	0001	001	1636562613	6.791,40	
01/02/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF FUNDO MUNICIPAL	0001	001	1636562613		6.791,40

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001/20.22  
 FLS. 1929  
 RUB.   
 Página 11 de 184  
 Pag.: 11  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597320	21.558,79	
01/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597320		21.558,79
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>60.759,03</b>	<b>60.759,03</b>
02/02/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000148 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	0001	001	1636559851	3.610,99	
02/02/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000148 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	0001	001	1636559851		3.610,99
02/02/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000149 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	0001	001	1636559852	11.380,44	
02/02/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000149 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	0001	001	1636559852		11.380,44
02/02/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000038215 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	1636559992	1.306,38	
02/02/2021	21101.0032	- DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VR. COMPRA NFE 000038215 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	1636559992		1.306,38
02/02/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr.compra com cartão	0001	001	1636562000	106,80	
02/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr.compra com cartão	0001	001	1636562000		106,80
02/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597321	106,80	
02/02/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597321		106,80
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>16.511,41</b>	<b>16.511,41</b>
03/02/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000011836 CONFECOES MAIS UM - EIRELI	0001	001	1636559993	6.976,66	
03/02/2021	21101.0023	- CONFECOES MAIS UM - EIRELI VR. COMPRA NFE 000011836 CONFECOES MAIS UM - EIRELI	0001	001	1636559993		6.976,66
03/02/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra com cartão	0001	001	1636562001	854,95	
03/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra com cartão	0001	001	1636562001		854,95
03/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF PM NOS SEN REM	0001	001	1636562614	3.610,99	

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/02/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF PM NOS SEN REM	0001	001	1636562614		3.610,99
03/02/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF PM NOS SEN REM	0001	001	1636562615	11.380,44	
03/02/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF PM NOS SEN REM	0001	001	1636562615		11.380,44
03/02/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597322	14.136,48	
03/02/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597322		14.136,48
03/02/2021	21101.0023 - CONFECOES MAIS UM - EIRELI	Pgto. Boleto bancário NF 11836	0001	001	1636698587	6.976,66	
03/02/2021	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF 11836	0001	001	1636698587		6.976,66
		<b>Totais do dia 03:</b>				<b>43.936,18</b>	<b>43.936,18</b>
04/02/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000003540 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	0001	001	1636559994	789,47	
04/02/2021	21101.0004 - F L SAMPAIO DE ABREU	VR. COMPRA NFE 000003540 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	0001	001	1636559994		789,47
04/02/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000005123 HUT CONFECOES - EIRELI - EPP	0001	001	1636559995	1.693,98	
04/02/2021	21101.0033 - HUT CONFECOES - EIRELI - EPP	VR. COMPRA NFE 000005123 HUT CONFECOES - EIRELI - EPP	0001	001	1636559995		1.693,98
04/02/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000001769 DAHIT MODAS EIRELI	0001	001	1636559996	914,81	
04/02/2021	21101.0034 - DAHIT MODAS EIRELI	VR. COMPRA NFE 000001769 DAHIT MODAS EIRELI	0001	001	1636559996		914,81
04/02/2021	21101.0032 - DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Pgto. Boleto bancário NF 38215	0001	001	1636562015	1.306,38	
04/02/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 38215	0001	001	1636562015		1.306,38
04/02/2021	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 48475/01	0001	001	1636562018	1.653,83	
04/02/2021	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pgto. Boleto bancário NF 48475/01	0001	001	1636562018	3,86	
04/02/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 48475/01	0001	001	1636562018		1.657,69
04/02/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597323	2.964,07	
04/02/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597323		2.964,07
04/02/2021	21101.0033 - HUT CONFECOES - EIRELI - EPP	Pgto. Boleto bancário NF 5123	0001	001	1636698572	1.693,98	

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/02/2021	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF 5123	0001	001	1636698572		1.693,98
04/02/2021	21101.0034 - DAHIT MODAS EIRELI	Pgto. Boleto bancário NF 1769	0001	001	1636698573	914,81	
04/02/2021	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF 1769	0001	001	1636698573		914,81
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>11.935,19</b>	<b>11.935,19</b>
05/02/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000008042 FOUR ONE IND. E COM. EIRELI	0001	001	1636559997	223,80	
05/02/2021	21101.0025 - FOUR ONE IND. E COM. EIRELI	VR. COMPRA NFE 000008042 FOUR ONE IND. E COM. EIRELI	0001	001	1636559997		223,80
05/02/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000008043 FOUR ONE IND. E COM. EIRELI	0001	001	1636559998	2.624,00	
05/02/2021	21101.0025 - FOUR ONE IND. E COM. EIRELI	VR. COMPRA NFE 000008043 FOUR ONE IND. E COM. EIRELI	0001	001	1636559998		2.624,00
05/02/2021	34201.0044 - Despesas C/ Cartório	Pgto. despesas com cartorio	0001	001	1636562021	30,75	
05/02/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. despesas com cartorio	0001	001	1636562021		30,75
05/02/2021	34301.0003 - Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Cobrança de tarifas.	0001	001	1636562609	38,25	
05/02/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Cobrança de tarifas.	0001	001	1636562609		38,25
05/02/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597324	69,00	
05/02/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597324		69,00
05/02/2021	21101.0025 - FOUR ONE IND. E COM. EIRELI	Pgto. Boleto bancário NF 8042	0001	001	1636698076	223,80	
05/02/2021	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF 8042	0001	001	1636698076		223,80
05/02/2021	21101.0025 - FOUR ONE IND. E COM. EIRELI	Pgto. Boleto bancário NF 8043	0001	001	1636698077	2.624,00	
05/02/2021	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF 8043	0001	001	1636698077		2.624,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>5.833,60</b>	<b>5.833,60</b>
08/02/2021	21601.0020 - Assessoria Contábil a Pagar	Pgto. Assessoria contábil jan/21.	0001	001	1636562024	1.100,00	
08/02/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Assessoria contábil jan/21.	0001	001	1636562024		1.100,00
08/02/2021	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636562028	3.000,00	
08/02/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636562028		3.000,00
08/02/2021	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						

Continua...



# Livro Diário Nº. 3

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2102001/2022 Página 14 de 184  
Pag.: 14

FLS. 1932 Fortes Contábil

RUB.  Fortes Contábil

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636562031	1.500,00	
08/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636562031		1.500,00
08/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597325	5.600,00	
08/02/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597325		5.600,00
		<b>Totais do dia 08:</b>				<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
09/02/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 002196379 LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1636559999	8.500,41	
09/02/2021	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A					
		VR. COMPRA NFE 002196379 LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1636559999		8.500,41
09/02/2021	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636562032	15.500,00	
09/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636562032		15.500,00
09/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597326	15.500,00	
09/02/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597326		15.500,00
		<b>Totais do dia 09:</b>				<b>39.500,41</b>	<b>39.500,41</b>
10/02/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000049399 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1636560000	17,88	
10/02/2021	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000049399 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1636560000		17,88
10/02/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. taxa programa de prevenção	0001	001	1636562034	500,00	
10/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. taxa programa de prevenção	0001	001	1636562034		500,00
10/02/2021	34201.0049	- Serviços Prestados PF					
		Pgto. referente serviços terceiros	0001	001	1636562036	975,37	
10/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. referente serviços terceiros	0001	001	1636562036		975,37
10/02/2021	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 49399	0001	001	1636579732	17,88	
10/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF 49399	0001	001	1636579732		17,88
10/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597327	1.475,37	
10/02/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597327		1.475,37
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>2.986,50</b>	<b>2.986,50</b>
11/02/2021	34201.0043	- Internet					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2102001/20 22

FLS. 1933

Página 15 de 184  
Pag.: 15

RUB. Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. internet fev/21	0001	001	1636562038	204,06	
11/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. internet fev/21	0001	001	1636562038		204,06
11/02/2021	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 48230/02	0001	001	1636562040	214,40	
11/02/2021	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incurridos					
		Pgto. Boleto bancário NF 48230/02	0001	001	1636562040	1,50	
11/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 48230/02	0001	001	1636562040		215,90
11/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597328	419,96	
11/02/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597328		419,96
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>839,92</b>	<b>839,92</b>
12/02/2021	34201.0053	- Brindes					
		Pgto. brindes	0001	001	1636562042	600,00	
12/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. brindes	0001	001	1636562042		600,00
12/02/2021	34201.0044	- Despesas C/ Cartório					
		Pgto. despesas com cartorio	0001	001	1636562045	251,00	
12/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. despesas com cartorio	0001	001	1636562045		251,00
12/02/2021	34201.0051	- Combustiveis e lubrificantes					
		Pgto. despesas com combustiveis	0001	001	1636562047	1.000,00	
12/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. despesas com combustiveis	0001	001	1636562047		1.000,00
12/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597329	1.851,00	
12/02/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597329		1.851,00
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>3.702,00</b>	<b>3.702,00</b>
15/02/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000003330 ALL IS LOVE IND E COM DE ROUPAS E ACESS LTDA	0001	001	1636560001	3.287,00	
15/02/2021	21101.0035	- ALL IS LOVE IND E COM DE ROUPAS E ACESS					
		VR. COMPRA NFE 000003330 ALL IS LOVE IND E COM DE ROUPAS E ACESS LTDA	0001	001	1636560001		3.287,00
15/02/2021	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Pgto. Adiantamento de salários fev/21.	0001	001	1636698059	16,75	
15/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Adiantamento de salários fev/21.	0001	001	1636698059		16,75
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>3.303,75</b>	<b>3.303,75</b>
16/02/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000038329	0001	001	1636560002	200,00	
		DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS LTDA					
16/02/2021	21101.0032	- DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		VR. COMPRA NFE 000038329	0001	001	1636560002		200,00
		DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS LTDA					
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
17/02/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000151	0001	001	1636559853	13.119,34	
		MUNICIPIO DE SANTA INES					
17/02/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000151	0001	001	1636559853		13.119,34
		MUNICIPIO DE SANTA INES					
17/02/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000152	0001	001	1636559854	16.439,80	
		MUNICIPIO DE SANTA INES					
17/02/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000152	0001	001	1636559854		16.439,80
		MUNICIPIO DE SANTA INES					
17/02/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000003543 F L	0001	001	1636560003	6.461,94	
		SAMPAIO DE ABREU LTDA					
17/02/2021	21101.0004	- F L SAMPAIO DE ABREU					
		VR. COMPRA NFE 000003543 F L	0001	001	1636560003		6.461,94
		SAMPAIO DE ABREU LTDA					
17/02/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. compra com cartão	0001	001	1636562008	236,20	
17/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. compra com cartão	0001	001	1636562008		236,20
17/02/2021	34201.0053	- Brindes					
		Pgto. brindes	0001	001	1636562048	600,00	
17/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. brindes	0001	001	1636562048		600,00
17/02/2021	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 48475/02	0001	001	1636562050	1.653,83	
17/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 48475/02	0001	001	1636562050		1.653,83
17/02/2021	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 48230/03	0001	001	1636562052	214,40	
17/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 48230/03	0001	001	1636562052		214,40
17/02/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. taxa certidão simplificada	0001	001	1636562053	61,00	
17/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. taxa certidão simplificada	0001	001	1636562053		61,00
17/02/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Vr. referente a taxas	0001	001	1636562054	53,00	
17/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. referente a taxas	0001	001	1636562054		53,00

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597330	2.818,43	
17/02/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597330		2.818,43
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>41.657,94</b>	<b>41.657,94</b>
18/02/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra com cartão	0001	001	1636562011	715,00	
18/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra com cartão	0001	001	1636562011		715,00
18/02/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Transf autorizado Talyta	0001	001	1636562055	370,00	
18/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Transf autorizado Talyta	0001	001	1636562055		370,00
18/02/2021	35101.0001	- Despesas Indedutíveis Pestação carro Talyta Parc 20/36	0001	001	1636562056	2.268,88	
18/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pestação carro Talyta Parc 20/36	0001	001	1636562056		2.268,88
18/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597331	3.353,88	
18/02/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597331		3.353,88
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>6.707,76</b>	<b>6.707,76</b>
19/02/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000304335 NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA	0001	001	1636560004	1.070,87	
19/02/2021	21101.0036	- NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER VR. COMPRA NFE 000304335 NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA	0001	001	1636560004		1.070,87
19/02/2021	21101.0032	- DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Pgto. Boleto bancário NF 38329	0001	001	1636562057	200,00	
19/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 38329	0001	001	1636562057		200,00
19/02/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Vr. referente a taxas	0001	001	1636562058	51,12	
19/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. referente a taxas	0001	001	1636562058		51,12
19/02/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher Pgto. FGTS jan/21	0001	001	1636562059	51,41	
19/02/2021	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incurridos Pgto. FGTS jan/21	0001	001	1636562059	2,83	
19/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. FGTS jan/21	0001	001	1636562059		54,24
19/02/2021	21302.0001	- INSS a Recolher Pgto. INSS jan/21	0001	001	1636562060	48,19	
19/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. INSS jan/21	0001	001	1636562060		48,19
19/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001/2022  
 FLS. 1936  
 RUB.  Fortes Contábil  
 Página 18 de 184  
 Pág.: 18

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/02/2021	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1636597332	353,55	
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597332		353,55
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>1.777,97</b>	<b>1.777,97</b>
20/02/2021	32101.0001	Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000000078 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	0001	001	1636560005	960,00	
20/02/2021	21101.0013	CRISTOVAO DO NASCIMENTO VR. COMPRA NFE 000000078 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	0001	001	1636560005		960,00
20/02/2021	21101.0013	CRISTOVAO DO NASCIMENTO Pgto. Boleto bancário NF 78	0001	001	1636698073	960,00	
20/02/2021	11101.0001	Caixa Pgto. Boleto bancário NF 78	0001	001	1636698073		960,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>1.920,00</b>	<b>1.920,00</b>
22/02/2021	34201.0040	Softwares Pgto. softwares fev/21	0001	001	1636562061	125,00	
22/02/2021	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. softwares fev/21	0001	001	1636562061		125,00
22/02/2021	11401.0001	F L Sampaio Vr. emprestimo concedido F L Sampaio	0001	001	1636562062	24.000,00	
22/02/2021	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. emprestimo concedido F L Sampaio	0001	001	1636562062		24.000,00
22/02/2021	34201.0046	Despesas de Viagens Vr. referentes despesas de viagens	0001	001	1636562063	600,00	
22/02/2021	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. referentes despesas de viagens	0001	001	1636562063		600,00
22/02/2021	21301.0011	ICMS - Antecipação Parcial Pgto. ICMS antecipação parcial jan/21	0001	001	1636562064	421,37	
22/02/2021	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. ICMS antecipação parcial jan/21	0001	001	1636562064		421,37
22/02/2021	21101.0031	FC OLIVEIRA E CIA LTDA Pgto. Boleto bancário NF 1151451/01	0001	001	1636562066	687,75	
22/02/2021	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 1151451/01	0001	001	1636562066		687,75
22/02/2021	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597333	25.834,12	
22/02/2021	11103.0001	BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597333		25.834,12
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>51.668,24</b>	<b>51.668,24</b>
23/02/2021	32101.0001	Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000000079 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	0001	001	1636560006	714,00	
23/02/2021	21101.0013	CRISTOVAO DO NASCIMENTO VR. COMPRA NFE 000000079 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	0001	001	1636560006		714,00
23/02/2021	11411.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636562067	20.000,00	
23/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636562067		20.000,00
23/02/2021	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636562070	500,00	
23/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636562070		500,00
23/02/2021	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636562071	1.000,00	
23/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636562071		1.000,00
23/02/2021	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 48475/03	0001	001	1636562073	1.653,82	
23/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 48475/03	0001	001	1636562073		1.653,82
23/02/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pgto. Consumo energia fev/21.	0001	001	1636562074	753,97	
23/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Consumo energia fev/21.	0001	001	1636562074		753,97
23/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF FMS	0001	001	1636562616	31.100,00	
23/02/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF FMS	0001	001	1636562616		14.550,00
23/02/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF FMS	0001	001	1636562616		16.550,00
23/02/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597334	7.192,21	
23/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597334		7.192,21
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>62.914,00</b>	<b>62.914,00</b>
24/02/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003496931	0001	001	1636560007	1.465,50	
		WHIRLPOOL S.A.					
24/02/2021	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		VR. COMPRA NFE 003496931	0001	001	1636560007		1.465,50
		WHIRLPOOL S.A.					
24/02/2021	21101.0013	- CRISTOVAO DO NASCIMENTO					
		Pgto. Boleto bancário NF 79	0001	001	1636562075	714,00	
24/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 79	0001	001	1636562075		714,00
24/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597335	714,00	
24/02/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597335		714,00
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>2.893,50</b>	<b>2.893,50</b>
25/02/2021	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Pgto. Fretes	0001	001	1636562076	300,00	
25/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Fretes	0001	001	1636562076		300,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/02/2021	34201.0049	- Serviços Prestados PF Pgto. referente serviços terceiros	0001	001	1636562077	723,82	
25/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. referente serviços terceiros	0001	001	1636562077		723,82
25/02/2021	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores Pgto. Boleto bancário NF 522274	0001	001	1636562078	2.070,69	
25/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 522274	0001	001	1636562078		2.070,69
25/02/2021	35101.0001	- Despesas Indedutíveis Pgto. Brasilprev	0001	001	1636562080	2.000,00	
25/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Brasilprev	0001	001	1636562080		2.000,00
25/02/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Pgto. certificado digital	0001	001	1636562082	180,00	
25/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. certificado digital	0001	001	1636562082		180,00
25/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597336	5.274,51	
25/02/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597336		5.274,51
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>10.549,02</b>	<b>10.549,02</b>
26/02/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000001422 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1636560008	6.000,00	
26/02/2021	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L VR. COMPRA NFE 000001422 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1636560008		6.000,00
26/02/2021	34201.0046	- Despesas de Viagens Pgto. referente despesa viagem	0001	001	1636562083	270,00	
26/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. referente despesa viagem	0001	001	1636562083		270,00
26/02/2021	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores Pgto. Boleto bancário NF 374221	0001	001	1636562084	1.840,40	
26/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 374221	0001	001	1636562084		1.840,40
26/02/2021	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636562085	60.652,08	
26/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636562085		60.652,08
26/02/2021	21301.0010	- Simples a Recolher Pgto. simples nacional jan/21	0001	001	1636562086	2.778,40	
26/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. simples nacional jan/21	0001	001	1636562086		2.778,40
26/02/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597337	65.540,88	
26/02/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597337		65.540,88

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>137.081,76</b>	<b>137.081,76</b>
27/02/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 004139660	0001	001	1636560009	6.750,00	
		ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
27/02/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 004139660	0001	001	1636560009		6.750,00
		ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>
28/02/2021	41102.0005	- SIMPLES					
		Vr. Simples Nacional Fev/21	0001	001	1636560153	4.179,37	
28/02/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Simples Nacional Fev/21	0001	001	1636560153		4.179,37
28/02/2021	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. Salarios Fev/21.	0001	001	1636560169	585,50	
28/02/2021	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Vr. Desconto adiantamento salarios Fev/21.	0001	001	1636560169		16,75
28/02/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS s/ folha Fev/21	0001	001	1636560169		43,91
28/02/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr. Salarios Fev/21.	0001	001	1636560169		524,84
28/02/2021	34201.0005	- FGTS					
		Vr. FGTS fev/2021	0001	001	1636594857	46,84	
28/02/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. FGTS fev/2021	0001	001	1636594857		46,84
28/02/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr.rendimento aplic.financeira fev/2021	0001	001	1636597521	13,21	
28/02/2021	41201.0002	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira fev/2021	0001	001	1636597521		13,21
28/02/2021	34301.0004	- IR S/ APLICAÇÃO					
		Vr.IRRF s/aplic.financeira fev/2021	0001	001	1636597522	6,86	
28/02/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr.IRRF s/aplic.financeira fev/2021	0001	001	1636597522		6,86
28/02/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Vr. Assessoria contábil fev/21.	0001	001	1636781656	1.100,00	
28/02/2021	21601.0020	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Vr. Assessoria contábil fev/21.	0001	001	1636781656		1.100,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>5.931,78</b>	<b>5.931,78</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>530.559,96</b>	<b>530.559,96</b>
01/03/2021	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Pgto. Fretes	0001	001	1636563334	130,00	
01/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Fretes	0001	001	1636563334		130,00
01/03/2021	34201.0046	- Despesas de Viagens					
		Vr. referente a despesas de viagens	0001	001	1636563595	250,00	
01/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. referente a despesas de viagens	0001	001	1636563595		250,00

Continua...



Livro Diário Nº. 3

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2102001 / 20.22

FLS. 1940 Fortes Contábil

RUB. ✓

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/03/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	Pgto. cartão crédito	0001	001	1636566129	16.254,70	
01/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. cartão crédito	0001	001	1636566129		16.254,70
01/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597338	16.634,70	
01/03/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597338		16.634,70
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>33.269,40</b>	<b>33.269,40</b>
02/03/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Pgto. compra de papel A4	0001	001	1636563712	150,00	
02/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. compra de papel A4	0001	001	1636563712		150,00
02/03/2021	21101.0036 - NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER	Pgto. Boleto bancário NF 304335	0001	001	1636563811	1.070,87	
02/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 304335	0001	001	1636563811		1.070,87
02/03/2021	21101.0019 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	Pgto. Boleto bancário NF 2196379	0001	001	1636564039	2.833,47	
02/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2196379	0001	001	1636564039		2.833,47
02/03/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Pgto. Salários fev/21.	0001	001	1636566271	524,84	
02/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Salários fev/21.	0001	001	1636566271		524,84
02/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597339	4.579,18	
02/03/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597339		4.579,18
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>9.158,36</b>	<b>9.158,36</b>
03/03/2021	34201.0044 - Despesas C/Cartório	Vr. despesas com cartorio	0001	001	1636564040	40,96	
03/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. despesas com cartorio	0001	001	1636564040		40,96
03/03/2021	32101.0002 - Fretes s/ Compras	Pgto. Fretes	0001	001	1636564041	65,00	
03/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Fretes	0001	001	1636564041		65,00
03/03/2021	21101.0030 - MEIO A MEIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 115/02	0001	001	1636564042	4.140,00	
03/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 115/02	0001	001	1636564042		4.140,00
03/03/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra com cartão	0001	001	1636566172	268,39	
03/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra com cartão	0001	001	1636566172		268,39
03/03/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra com cartão	0001	001	1636566219	228,00	

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001/2021  
 FLS. 1941  
 Fortes Contábil  
 Pág.: 23  
 Página 23 de 184

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra com cartão	0001	001	1636566219		228,00
03/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597340	4.742,35	
03/03/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597340		4.742,35
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>9.484,70</b>	<b>9.484,70</b>
04/03/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000153 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559855	11.855,20	
04/03/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000153 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559855		11.855,20
04/03/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000154 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559856	5.679,04	
04/03/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000154 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559856		5.679,04
04/03/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559857	10.095,45	
04/03/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559857		10.095,45
04/03/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000156 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559858	4.212,20	
04/03/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000156 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559858		4.212,20
04/03/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000157 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559859	4.005,75	
04/03/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000157 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559859		4.005,75
04/03/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000158 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559860	4.092,39	
04/03/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000158 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559860		4.092,39
04/03/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000159 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE - SEC.MUN.DE EDUCACAO	0001	001	1636559861	4.212,20	

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2102001 / 20 22

FLS. 1942

RUB. \_\_\_\_\_

Página 24 de 184  
Pag.: 24

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/03/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000159 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE - SEC.MUN.DE EDUCACAO	0001	001	1636559861		4.212,20
04/03/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000374221 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1636560010	1.840,40	
04/03/2021	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores VR. COMPRA NFE 000374221 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1636560010		1.840,40
04/03/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Pgto. boleto Marine Seguradora	0001	001	1636564043	1.456,57	
04/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. boleto Marine Seguradora	0001	001	1636564043		1.456,57
04/03/2021	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA Pgto. Boleto bancário NF 1151451/02	0001	001	1636564044	687,75	
04/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 1151451/02	0001	001	1636564044		687,75
04/03/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra com cartão	0001	001	1636566262	120,00	
04/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra com cartão	0001	001	1636566262		120,00
04/03/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra com cartão	0001	001	1636566264	50,00	
04/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra com cartão	0001	001	1636566264		50,00
04/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597341	2.314,32	
04/03/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597341		2.314,32
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>50.621,27</b>	<b>50.621,27</b>
05/03/2021	21601.0020	- Assessoria Contábil a Pagar Pgto. Assessoria contábil fev/21.	0001	001	1636564045	1.100,00	
05/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Assessoria contábil fev/21.	0001	001	1636564045		1.100,00
05/03/2021	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores Pgto. Boleto bancário NF 530014	0001	001	1636564046	1.099,33	
05/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 530014	0001	001	1636564046		1.099,33
05/03/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher Pgto. FGTS fev/21	0001	001	1636564047	46,84	
05/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. FGTS fev/21	0001	001	1636564047		46,84
05/03/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra com cartão	0001	001	1636566265	100,00	
05/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001/2021  
 FLS. 1943  
 RUA. \_\_\_\_\_  
 Página 25 de 184  
 Pág.: 25  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. compra com cartão	0001	001	1636566265		100,00
05/03/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1636566278	38,25	
05/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1636566278		38,25
05/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597342	2.384,42	
05/03/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597342		2.384,42
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>4.768,84</b>	<b>4.768,84</b>
06/03/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000000086	0001	001	1636560011	3.525,00	
		CRISTOVAO DO NASCIMENTO					
06/03/2021	21101.0013	- CRISTOVAO DO NASCIMENTO					
		VR. COMPRA NFE 000000086	0001	001	1636560011		3.525,00
		CRISTOVAO DO NASCIMENTO					
		<b>Totais do dia 06:</b>				<b>3.525,00</b>	<b>3.525,00</b>
09/03/2021	21101.0013	- CRISTOVAO DO NASCIMENTO					
		Pgto. Boletto bancário NF 86	0001	001	1636564048	1.000,00	
09/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boletto bancário NF 86	0001	001	1636564048		1.000,00
09/03/2021	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A					
		Pgto. Boletto bancário NF 2196379	0001	001	1636564049	2.833,47	
09/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boletto bancário NF 2196379	0001	001	1636564049		2.833,47
09/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 153 PREFEITURA MUN	0001	001	1636566294	11.855,20	
09/03/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 153 PREFEITURA MUN	0001	001	1636566294		11.855,20
09/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 159 PREFEITURA MUN	0001	001	1636566295	4.212,20	
09/03/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 159 PREFEITURA MUN	0001	001	1636566295		4.212,20
09/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 154 PREFEITURA MUN	0001	001	1636566296	5.679,04	
09/03/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 154 PREFEITURA MUN	0001	001	1636566296		5.679,04
09/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 158 PREFEITURA MUN	0001	001	1636566962	4.092,39	
09/03/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 158 PREFEITURA MUN	0001	001	1636566962		4.092,39
09/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 157 PREFEITURA MUN	0001	001	1636567125	4.005,75	
09/03/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 157 PREFEITURA MUN	0001	001	1636567125		4.005,75
09/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 155 PREFEITURA MUN	0001	001	1636567236	10.095,45	
09/03/2021	11301.0001	- Clientes					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/03/2021	11103.0001	Rec.receita NF 155 PREFEITURA MUN	0001	001	1636567236		10.095,45
		- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597343	36.106,56	
09/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597343		36.106,56
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>79.880,06</b>	<b>79.880,06</b>
10/03/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000038593	0001	001	1636560012	198,02	
		DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS LTDA					
10/03/2021	21101.0032	- DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		VR. COMPRA NFE 000038593	0001	001	1636560012		198,02
		DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS LTDA					
10/03/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000038593	0001	001	1636560013	1.197,00	
10/03/2021	21101.0032	- DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		Vr. Compras NFE000038593	0001	001	1636560013		1.197,00
10/03/2021	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636564050	3.000,00	
10/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636564050		3.000,00
10/03/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. compra com cartão	0001	001	1636566268	122,98	
10/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. compra com cartão	0001	001	1636566268		122,98
10/03/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. compra com cartão	0001	001	1636566269	175,00	
10/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. compra com cartão	0001	001	1636566269		175,00
10/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 152 PM SANTA INES	0001	001	1636567237	16.439,80	
10/03/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 152 PM SANTA INES	0001	001	1636567237		16.439,80
10/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 151 PM SANTA INES	0001	001	1636567279	13.119,34	
10/03/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 151 PM SANTA INES	0001	001	1636567279		13.119,34
10/03/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597344	26.261,16	
10/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597344		26.261,16
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>60.513,30</b>	<b>60.513,30</b>
11/03/2021	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Adiantamento NF(s) 520649 / 286697	0001	001	1636564716	394,12	
11/03/2021	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Adiantamento NF(s) 520649 / 286697	0001	001	1636564716	1.166,56	
11/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001/2022  
 FLS. 1945  
 RUB. \_\_\_\_\_  
 Página 27 de 184  
 Pág.: 27  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/03/2021	34201.0043 - Internet	Adiantamento NF(s) 520649 / 286697	0001	001	1636564716		1.560,68
11/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. internet mar/21	0001	001	1636564717	204,06	
11/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. internet mar/21	0001	001	1636564717		204,06
11/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597345	1.764,74	
11/03/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597345		1.764,74
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>3.529,48</b>	<b>3.529,48</b>
15/03/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000001467 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1636560014	4.345,60	
15/03/2021	21101.0038 - LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	VR. COMPRA NFE 000001467 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1636560014		4.345,60
15/03/2021	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 1151451/03	0001	001	1636564718	687,75	
15/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1151451/03	0001	001	1636564718		687,75
15/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597346	687,75	
15/03/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597346		687,75
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>5.721,10</b>	<b>5.721,10</b>
16/03/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	1636559862	9.497,30	
16/03/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	1636559862		9.497,30
16/03/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000161 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SANTA INES	0001	001	1636559863	8.895,52	
16/03/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000161 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SANTA INES	0001	001	1636559863		8.895,52
16/03/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000162 MUNICIPIO DE SANTA INES	0001	001	1636559864	15.557,40	
16/03/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000162 MUNICIPIO DE SANTA INES	0001	001	1636559864		15.557,40
16/03/2021	11301.0001 - Clientes						

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2102001 / 20 22

FLS. 1946

RUB.  Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA INES	0001	001	1636559865	6.309,00	
16/03/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA INES	0001	001	1636559865		6.309,00
16/03/2021	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636564719	65.700,00	
16/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636564719		65.700,00
16/03/2021	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A					
		Pgto. Boletto bancário NF 2196379	0001	001	1636564739	2.833,47	
16/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boletto bancário NF 2196379	0001	001	1636564739		2.833,47
16/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597347	68.533,47	
16/03/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597347		68.533,47
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>177.326,16</b>	<b>177.326,16</b>
17/03/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000164 MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1636559866	4.947,01	
17/03/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000164 MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1636559866		4.947,01
17/03/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS	0001	001	1636559867	1.979,43	
17/03/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS	0001	001	1636559867		1.979,43
17/03/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000166 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	0001	001	1636559868	2.245,00	
17/03/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000166 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	0001	001	1636559868		2.245,00
17/03/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	0001	001	1636559869	11.311,14	
17/03/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	0001	001	1636559869		11.311,14
17/03/2021	34201.0044	- Despesas C/ Cartório					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. despesas com cartorio	0001	001	1636564807	69,29	
17/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. despesas com cartorio	0001	001	1636564807		69,29
17/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597348	69,29	
17/03/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597348		69,29
17/03/2021	21101.0035	- ALL IS LOVE IND E COM DE ROUPAS E ACESS					
		Pgto. Boleto bancário NF 3330/01	0001	001	1636698574	1.095,56	
17/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF 3330/01	0001	001	1636698574		1.095,56
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>21.716,72</b>	<b>21.716,72</b>
19/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 161 PREF MUN SANTA	0001	001	1636567812	8.895,52	
19/03/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 161 PREF MUN SANTA	0001	001	1636567812		8.895,52
19/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 162 PREF MUNIC DE	0001	001	1636567813	15.557,40	
19/03/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 162 PREF MUNIC DE	0001	001	1636567813		15.557,40
19/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 163 PREF MUNIC DE	0001	001	1636567874	6.309,00	
19/03/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 163 PREF MUNIC DE	0001	001	1636567874		6.309,00
19/03/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597349	30.761,92	
19/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597349		30.761,92
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>61.523,84</b>	<b>61.523,84</b>
23/03/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000168 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559870	7.173,80	
23/03/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000168 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559870		7.173,80
23/03/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000169 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559871	2.067,45	
23/03/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000169 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559871		2.067,45
23/03/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000170 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE - SEC.MUN.DE EDUCACAO	0001	001	1636559872	3.186,79	
23/03/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000170 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE - SEC.MUN.DE EDUCACAO	0001	001	1636559872		3.186,79

Continua...



## Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/03/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559873	3.029,80	
23/03/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559873		3.029,80
23/03/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559874	8.321,20	
23/03/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559874		8.321,20
23/03/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000173 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB	0001	001	1636559875	4.522,65	
23/03/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000173 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB	0001	001	1636559875		4.522,65
23/03/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000174 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559876	3.122,35	
23/03/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000174 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559876		3.122,35
23/03/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 004235451 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636560015	6.750,00	
23/03/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	VR. COMPRA NFE 004235451 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636560015		6.750,00
23/03/2021	21101.0013 - CRISTOVAO DO NASCIMENTO	Pgto. Boleto bancário NF 86	0001	001	1636564950	1.262,50	
23/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 86	0001	001	1636564950		1.262,50
23/03/2021	34201.0040 - Softwares	Pgto. softwares mar/21	0001	001	1636564958	125,00	
23/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. softwares mar/21	0001	001	1636564958		125,00
23/03/2021	34201.0013 - Energia Elétrica	Pgto. Consumo energia mar/21.	0001	001	1636565624	788,20	
23/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Consumo energia mar/21.	0001	001	1636565624		788,20
23/03/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001/2022  
 FLS. 1949  
 RUB.  Fortes Contábil  
 Página 31 de 184  
 Pág.: 31

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 4139660/01	0001	001	1636565625	2.250,00	
23/03/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4139660/01	0001	001	1636565625	0,89	
23/03/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4139660/01	0001	001	1636565625	5,25	
23/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4139660/01	0001	001	1636565625		2.256,14
23/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 164 PREFEITURA MIN	0001	001	1636567875	4.947,01	
23/03/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 164 PREFEITURA MIN	0001	001	1636567875		4.947,01
23/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 165 PREFEITURA MIN	0001	001	1636567876	1.979,43	
23/03/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 165 PREFEITURA MIN	0001	001	1636567876		1.979,43
23/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 160 PMP FUS	0001	001	1636567926	9.497,30	
23/03/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 160 PMP FUS	0001	001	1636567926		9.497,30
23/03/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597350	11.991,90	
23/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597350		11.991,90
		<b>Totais do dia 23:</b>				<b>71.021,52</b>	<b>71.021,52</b>
24/03/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000038746	0001	001	1636560016	669,94	
		DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS LTDA					
24/03/2021	21101.0032	- DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		VR. COMPRA NFE 000038746	0001	001	1636560016		669,94
		DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS LTDA					
24/03/2021	11401.0003	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636565626	1.200,00	
24/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636565626		1.200,00
24/03/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto. INSS fev/21.	0001	001	1636565627	43,91	
24/03/2021	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. INSS fev/21.	0001	001	1636565627	0,43	
24/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. INSS fev/21.	0001	001	1636565627		44,34
24/03/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pgto. Simples Nacional fev/21	0001	001	1636565696	4.179,37	
24/03/2021	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. Simples Nacional fev/21	0001	001	1636565696	27,58	
24/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Simples Nacional fev/21	0001	001	1636565696		4.206,95
24/03/2021	35101.0001	- Despesas Indedutíveis					
		Pgto. conta telefone Talyta	0001	001	1636566279	251,68	
24/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. conta telefone Talyta	0001	001	1636566279		251,68
24/03/2021	35101.0001	- Despesas Indedutíveis					
		Pgto. conta telefone Talyta	0001	001	1636566280	217,53	
24/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. conta telefone Talyta	0001	001	1636566280		217,53
24/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 167 FMS	0001	001	1636567928	11.311,14	
24/03/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 167 FMS	0001	001	1636567928		11.311,14
24/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 166 FMS	0001	001	1636567930	2.245,00	
24/03/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 166 FMS	0001	001	1636567930		2.245,00
24/03/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597351	7.635,64	
24/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597351		7.635,64
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>27.782,22</b>	<b>27.782,22</b>
25/03/2021	34501.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pgto. tx retirada Talyta sociedade da F L	0001	001	1636565810	304,00	
25/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. tx retirada Talyta sociedade da F L	0001	001	1636565810		304,00
25/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597352	304,00	
25/03/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597352		304,00
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>608,00</b>	<b>608,00</b>
29/03/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000175 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	1636559877	5.112,70	
29/03/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000175 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	1636559877		5.112,70
29/03/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000176 MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1636559878	13.873,63	
29/03/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000176 MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1636559878		13.873,63
29/03/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000177 MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1636559879	6.592,56	
29/03/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000177 MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1636559879		6.592,56
29/03/2021	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000178 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS	0001	001	1636559880	3.502,17	
29/03/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000178 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS	0001	001	1636559880		3.502,17
29/03/2021	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000179 MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1636559881	6.574,45	
29/03/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000179 MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1636559881		6.574,45
29/03/2021	11401.0003 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636565948	8.927,20	
29/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636565948		8.927,20
29/03/2021	21101.0038 - LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L						
		Pgto. Boleto bancário NF 1422/01	0001	001	1636566051	2.000,00	
29/03/2021	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pgto. Boleto bancário NF 1422/01	0001	001	1636566051	11,79	
29/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 1422/01	0001	001	1636566051		2.011,79
29/03/2021	21101.0029 - BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA						
		Pgto. Boleto bancário NF 310737	0001	001	1636566124	1.024,89	
29/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 310737	0001	001	1636566124		1.024,89
29/03/2021	32101.0002 - Fretes s/ Compras						
		Pgto. Fretes	0001	001	1636566125	145,90	
29/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Fretes	0001	001	1636566125		145,90
29/03/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. compra com cartão	0001	001	1636566270	966,12	
29/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. compra com cartão	0001	001	1636566270		966,12
29/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Rec.receita NF 172 PMTV FUS	0001	001	1636567933	8.321,20	
29/03/2021	11301.0001 - Clientes						
		Rec.receita NF 172 PMTV FUS	0001	001	1636567933		8.321,20
29/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Rec.receita NF 174 PMTV FUS	0001	001	1636567936	3.122,35	
29/03/2021	11301.0001 - Clientes						

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELO DO VALE  
 PROC. 2102001/2022  
 FLS. 1952  
 RUR. Fortes Contábil  
 Página 34 de 184  
 Pág.: 34

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita NF 174 PMTV FUS	0001	001	1636567936		3.122,35
29/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 170 PM TRIZIDELO D	0001	001	1636568593	3.186,79	
29/03/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 170 PM TRIZIDELO D	0001	001	1636568593		3.186,79
29/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 173 PM TRIZIDELO D	0001	001	1636568804	4.522,65	
29/03/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 173 PM TRIZIDELO D	0001	001	1636568804		4.522,65
29/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 171 PMTV ICMS	0001	001	1636568865	3.029,80	
29/03/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 171 PMTV ICMS	0001	001	1636568865		3.029,80
29/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 169 PMTV ICMS	0001	001	1636569235	2.067,45	
29/03/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 169 PMTV ICMS	0001	001	1636569235		2.067,45
29/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 168 PMTV ICMS	0001	001	1636569288	7.173,80	
29/03/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 168 PMTV ICMS	0001	001	1636569288		7.173,80
29/03/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597353	18.348,14	
29/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597353		18.348,14
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>98.503,59</b>	<b>98.503,59</b>
30/03/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000007230 A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME	0001	001	1636560017	2.714,00	
30/03/2021	21101.0040 - A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME	VR. COMPRA NFE 000007230 A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME	0001	001	1636560017		2.714,00
30/03/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000127143 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	0001	001	1636560018	4.538,25	
30/03/2021	21101.0041 - FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	VR. COMPRA NFE 000127143 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	0001	001	1636560018		4.538,25
30/03/2021	21101.0061 - Fabricio A dos Santos	Pgto. Boleto bancário NF 28	0001	001	1636566126	3.142,40	
30/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 28	0001	001	1636566126		3.142,40
30/03/2021	11401.0003 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636566127	8.000,00	
30/03/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 2102001/2022  
 FLS. 1953  
 RUB.   
 Página 35 de 184  
 Pág.: 35  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636566127		8.000,00
30/03/2021	11401.0003	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636566128	2.000,00	
30/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636566128		2.000,00
30/03/2021	34101.0001	- Comissões Sobre Vendas					
		Vr.comissão s/vendas NF	0001	001	1636579743	3.142,40	
30/03/2021	21101.0061	- Fabricio A dos Santos					
		Vr.comissão s/vendas NF	0001	001	1636579743		3.142,40
30/03/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597354	13.142,40	
30/03/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597354		13.142,40
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>36.679,45</b>	<b>36.679,45</b>
31/03/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000520649	0001	001	1636560019	1.166,56	
		ELECTROLUX DO BRASIL S/A					
31/03/2021	21101.0042	- ELECTROLUX DO BRASIL S/A					
		VR. COMPRA NFE 000520649	0001	001	1636560019		1.166,56
		ELECTROLUX DO BRASIL S/A					
31/03/2021	41102.0005	- SIMPLES					
		Vr. Simples Nacional Mar/21	0001	001	1636560155	15.545,87	
31/03/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Simples Nacional Mar/21	0001	001	1636560155		15.545,87
31/03/2021	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. salarios Mar/21.	0001	001	1636560173	585,50	
31/03/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS s/ folha Mar/21.	0001	001	1636560173		43,91
31/03/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr. salarios Mar/21.	0001	001	1636560173		541,59
31/03/2021	34201.0005	- FGTS					
		Vr. FGTS mar/2021	0001	001	1636594858	46,84	
31/03/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. FGTS mar/2021	0001	001	1636594858		46,84
31/03/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr.rendimento aplic.financeira mar/2021	0001	001	1636597523	20,64	
31/03/2021	41201.0002	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira mar/2021	0001	001	1636597523		20,64
31/03/2021	34301.0004	- IR S/ APLICAÇÃO					
		Vr.IRRF s/aplic.financeira mar/2021	0001	001	1636597524	2,09	
31/03/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr.IRRF s/aplic.financeira mar/2021	0001	001	1636597524		2,09
31/03/2021	34301.0006	- IOF					
		Vr. IOF aplicação financeira mar/2021	0001	001	1636597525	2,31	
31/03/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. IOF aplicação financeira mar/2021	0001	001	1636597525		2,31
31/03/2021	21101.0042	- ELECTROLUX DO BRASIL S/A					
		Pgto. Boleto bancário NF 520649	0001	001	1636698578	1.166,56	
31/03/2021	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Pgto. Boleto bancário NF 520649	0001	001	1636698578		1.166,56
31/03/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Vr. Assessoria contábil mar/21.	0001	001	1636781657	1.100,00	
31/03/2021	21601.0020	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Vr. Assessoria contábil mar/21.	0001	001	1636781657		1.100,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>19.636,37</b>	<b>19.636,37</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>775.269,38</b>	<b>775.269,38</b>
01/04/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 004269205	0001	001	1636560020	6.715,20	
		ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
01/04/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 004269205	0001	001	1636560020		6.715,20
		ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
01/04/2021	34201.0051	- Combustíveis e lubrificantes					
		Vr. Combustíveis NFE000000033	0001	001	1636560021	19.619,20	
01/04/2021	21101.0043	- NEIVA & BRITO COMBUSTIVEIS LTDA					
		Vr. Combustíveis NFE000000033	0001	001	1636560021		19.619,20
01/04/2021	21101.0043	- NEIVA & BRITO COMBUSTIVEIS LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 33	0001	001	1636570471	19.619,20	
01/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 33	0001	001	1636570471		19.619,20
01/04/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Pgto. cartão crédito	0001	001	1636573652	10.144,11	
01/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. cartão crédito	0001	001	1636573652		10.144,11
01/04/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pgto. Salários mar/21.	0001	001	1636573656	541,59	
01/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Salários mar/21.	0001	001	1636573656		541,59
01/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 175 PMP FUS	0001	001	1636573660	5.112,70	
01/04/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 175 PMP FUS	0001	001	1636573660		5.112,70
01/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 179 PM PEDREIRAS	0001	001	1636573661	6.574,45	
01/04/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 179 PM PEDREIRAS	0001	001	1636573661		6.574,45
01/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 177 PMP IPVA	0001	001	1636573662	6.592,56	
01/04/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 177 PMP IPVA	0001	001	1636573662		6.592,56
01/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001 / 20 22  
 FLS. 1955  
 RUB. \_\_\_\_\_  
 Página 37 de 184  
 Pág.: 37  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2021	11301.0001	Rec.receita NF 178 PEDREIRASCRIAN	0001	001	1636573663	3.502,17	
		- Clientes					3.502,17
01/04/2021	11102.0001	Rec.receita NF 178 PEDREIRASCRIAN	0001	001	1636573663		3.502,17
		- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
01/04/2021	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597355	8.523,02	
		- BB RF CP Automático Empresa					
01/04/2021	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597355		8.523,02
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>86.944,20</b>	<b>86.944,20</b>
05/04/2021	21101.0013	- CRISTOVAO DO NASCIMENTO					
		Pgto. Boleto bancário NF 86	0001	001	1636570473	1.262,50	
05/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					1.262,50
		Pgto. Boleto bancário NF 86	0001	001	1636570473		
05/04/2021	21601.0020	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Pgto. Assessoria contábil mar/21.	0001	001	1636573613	1.100,00	
05/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					1.100,00
		Pgto. Assessoria contábil mar/21.	0001	001	1636573613		
05/04/2021	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		Pgto. Boleto bancário NF 1422/02	0001	001	1636573614	2.000,00	
05/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					2.000,00
		Pgto. Boleto bancário NF 1422/02	0001	001	1636573614		
05/04/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4139660/02	0001	001	1636573615	2.250,00	
05/04/2021	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. Boleto bancário NF 4139660/02	0001	001	1636573615	20,25	
05/04/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4139660/02	0001	001	1636573615	0,89	
05/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					2.271,14
		Pgto. Boleto bancário NF 4139660/02	0001	001	1636573615		
05/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					6.639,64
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597356		
05/04/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					6.639,64
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597356		
05/04/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1636781654	6,00	
05/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					6,00
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1636781654		
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>13.279,28</b>	<b>13.279,28</b>
06/04/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000522274	0001	001	1636560022	2.070,69	
		ELECTROLUX DO BRASIL S/A					
06/04/2021	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					2.070,69
		VR. COMPRA NFE 000522274	0001	001	1636560022		
		ELECTROLUX DO BRASIL S/A					
06/04/2021	11401.0003	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636573616	5.500,00	
06/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					5.500,00
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636573616		
06/04/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					

Continua...



# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001 / 2020  
 FLS. 1956  
 RUB. Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente a materias auxiliares e de consumo	0001	001	1636573617	950,00	
06/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. referente a materias auxiliares e de consumo	0001	001	1636573617		950,00
06/04/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Cobrança de tarifas.	0001	001	1636573657	76,50	
06/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1636573657		76,50
06/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 176 PMP TRIBUTOS M	0001	001	1636573664	13.873,63	
06/04/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 176 PMP TRIBUTOS M	0001	001	1636573664		13.873,63
06/04/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597357	7.347,13	
06/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597357		7.347,13
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>29.817,95</b>	<b>29.817,95</b>
07/04/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000286697 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	0001	001	1636560023	394,12	
07/04/2021	21101.0042	- ELECTROLUX DO BRASIL S/A					
		VR. COMPRA NFE 000286697 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	0001	001	1636560023		394,12
07/04/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Vr. referesnte a taxas	0001	001	1636573618	51,12	
07/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. referesnte a taxas	0001	001	1636573618		51,12
07/04/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pgto. FGTS mar/21	0001	001	1636573619	46,84	
07/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. FGTS mar/21	0001	001	1636573619		46,84
07/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597358	97,96	
07/04/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597358		97,96
07/04/2021	21101.0042	- ELECTROLUX DO BRASIL S/A					
		Pgto. Boleto bancário NF 286697	0001	001	1636698579	394,12	
07/04/2021	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Pgto. Boleto bancário NF 286697	0001	001	1636698579		394,12
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>984,16</b>	<b>984,16</b>
08/04/2021	11401.0003	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636573620	800,00	
08/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636573620		800,00
08/04/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4139660/03	0001	001	1636573621	2.250,00	
08/04/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001 / 20 22  
 FLS. 1957  
 RUB.  Fortes Contábil  
 Página 39 de 184  
 Pág.: 39

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 4139660/03	0001	001	1636573621	0,89	
08/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 4139660/03	0001	001	1636573621		2.250,89
08/04/2021	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza						
		Vr. conservação do imobilizado	0001	001	1636573622	2.560,00	
08/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. conservação do imobilizado	0001	001	1636573622		2.560,00
08/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597359	5.610,89	
08/04/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa						
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597359		5.610,89
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>11.221,78</b>	<b>11.221,78</b>
09/04/2021	21101.0038 - LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L						
		Pgto. Boleto bancário NF 1422/03	0001	001	1636573623	2.000,00	
09/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 1422/03	0001	001	1636573623		2.000,00
09/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597360	2.000,00	
09/04/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa						
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597360		2.000,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
10/04/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 004302748	0001	001	1636560024	3.501,00	
		ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
10/04/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						
		VR. COMPRA NFE 004302748	0001	001	1636560024		3.501,00
		ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>3.501,00</b>	<b>3.501,00</b>
12/04/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 000008637	0001	001	1636560025	4.464,62	
		MASTER INDUSTRIA E COMERCIO					
		LTDA					
12/04/2021	21101.0044 - MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		VR. COMPRA NFE 000008637	0001	001	1636560025		4.464,62
		MASTER INDUSTRIA E COMERCIO					
		LTDA					
12/04/2021	21101.0032 - DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS						
		Pgto. Boleto bancário NF 38593	0001	001	1636573624	1.395,02	
12/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 38593	0001	001	1636573624		1.395,02
12/04/2021	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pgto. referente a taxas	0001	001	1636573625	525,53	
12/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. referente a taxas	0001	001	1636573625		525,53
12/04/2021	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Vr. referente a taxas	0001	001	1636573626	24,92	
12/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente a taxas	0001	001	1636573626		24,92
12/04/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Vr. referente a taxas	0001	001	1636573627	167,11	
12/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. referente a taxas	0001	001	1636573627		167,11
12/04/2021	34201.0043	- Internet					
		Pgto. internet abr/21	0001	001	1636573628	200,00	
12/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. internet abr/21	0001	001	1636573628		200,00
12/04/2021	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		Pgto. Boleto bancário NF 1467	0001	001	1636573629	1.448,54	
12/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 1467	0001	001	1636573629		1.448,54
12/04/2021	21101.0029	- BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 310737	0001	001	1636573630	1.002,00	
12/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 310737	0001	001	1636573630		1.002,00
12/04/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573653	31,80	
12/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573653		31,80
12/04/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573654	6,00	
12/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573654		6,00
12/04/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573655	180,00	
12/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573655		180,00
12/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597361	4.980,92	
12/04/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597361		4.980,92
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>14.426,46</b>	<b>14.426,46</b>
14/04/2021	21101.0032	- DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		Pgto. Boleto bancário NF 38746	0001	001	1636573631	669,94	
14/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 38746	0001	001	1636573631		669,94
14/04/2021	35101.0001	- Despesas Indedutíveis					
		Pgto. Prestação carro - Talyta	0001	001	1636573632	3.853,89	
14/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Prestação carro - Talyta	0001	001	1636573632		3.853,89
14/04/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4235451/01	0001	001	1636573633	2.250,00	
14/04/2021	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4235451/01	0001	001	1636573633	0,89	
14/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001 / 22  
 FLS. 1959  
 RUB. \_\_\_\_\_  
 Página 41 de 184  
 Pag.: 41  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 4235451/01	0001	001	1636573633		2.250,89
14/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597362	6.774,72	
14/04/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597362		6.774,72
		<b>Totais do dia 14:</b>				<b>13.549,44</b>	<b>13.549,44</b>
15/04/2021	34201.0044	- Despesas C/ Cartório					
		Pgto. despesas com cartório	0001	001	1636573634	201,00	
15/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. despesas com cartório	0001	001	1636573634		201,00
15/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597363	201,00	
15/04/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597363		201,00
15/04/2021	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Pgto. Adiantamento de salários abr/21.	0001	001	1636698060	35,87	
15/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Adiantamento de salários abr/21.	0001	001	1636698060		35,87
		<b>Totais do dia 15:</b>				<b>437,87</b>	<b>437,87</b>
16/04/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000001532 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1636560026	1.629,60	
16/04/2021	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		VR. COMPRA NFE 000001532 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1636560026		1.629,60
16/04/2021	21101.0004	- F L SAMPAIO DE ABREU					
		Vr. Transferência enviada p/ F L Samapaio	0001	001	1636573635	10.000,00	
16/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/ F L Samapaio	0001	001	1636573635		10.000,00
16/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597364	10.000,00	
16/04/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597364		10.000,00
16/04/2021	21101.0035	- ALL IS LOVE IND E COM DE ROUPAS E ACESS					
		Pgto. Boleto bancário NF 3330/02	0001	001	1636698575	1.095,56	
16/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF 3330/02	0001	001	1636698575		1.095,56
		<b>Totais do dia 16:</b>				<b>22.725,16</b>	<b>22.725,16</b>
19/04/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000071819 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	0001	001	1636560027	4.664,10	
19/04/2021	21101.0022	- BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000071819 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	0001	001	1636560027		4.664,10
19/04/2021	11401.0001 - F L Sampaio	Vr.emprestimos concedidos F L Sampaio	0001	001	1636573636	10.000,00	
19/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr.emprestimos concedidos F L Sampaio	0001	001	1636573636		10.000,00
19/04/2021	21101.0038 - LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	Pgto. Boleto bancário NF 1467	0001	001	1636573637	1.448,53	
19/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1467	0001	001	1636573637		1.448,53
19/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597365	11.448,53	
19/04/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597365		11.448,53
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>27.561,16</b>	<b>27.561,16</b>
20/04/2021	34201.0040 - Softwares	Pgto. softwares abr/21	0001	001	1636573638	125,00	
20/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. softwares abr/21	0001	001	1636573638		125,00
20/04/2021	34201.0049 - Serviços Prestados PF	Vr. serviços prestados	0001	001	1636573639	435,15	
20/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. serviços prestados	0001	001	1636573639		435,15
20/04/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Pgto. INSS mar/21	0001	001	1636573640	43,91	
20/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. INSS mar/21	0001	001	1636573640		43,91
20/04/2021	35101.0001 - Despesas Indedutíveis	Pgto. boleto Tokyo Seguradora	0001	001	1636573641	1.497,60	
20/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. boleto Tokyo Seguradora	0001	001	1636573641		1.497,60
20/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597366	2.101,66	
20/04/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597366		2.101,66
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>4.203,32</b>	<b>4.203,32</b>
22/04/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000180 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1636559882	361,01	
22/04/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000180 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1636559882		361,01
22/04/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000181 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1636559883	3.304,97	
22/04/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001/2021  
 FLS. 1961  
 RUB.   
 Página 43 de 184  
 Pag.: 43  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000181 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1636559883		3.304,97
22/04/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000000097 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	0001	001	1636560028	480,00	
22/04/2021	21101.0013	- CRISTOVAO DO NASCIMENTO					
		VR. COMPRA NFE 000000097 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	0001	001	1636560028		480,00
22/04/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000754802 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS	0001	001	1636560029	4.366,69	
22/04/2021	21101.0045	- SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF					
		VR. COMPRA NFE 000754802 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS	0001	001	1636560029		4.366,69
22/04/2021	11401.0001	- F L Sampaio					
		Vr. emprestimo concedido F L Sampaio	0001	001	1636573642	4.000,00	
22/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. emprestimo concedido F L Sampaio	0001	001	1636573642		4.000,00
22/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597367	4.000,00	
22/04/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597367		4.000,00
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>16.512,67</b>	<b>16.512,67</b>
23/04/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. referente a taxas	0001	001	1636573643	61,00	
23/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. referente a taxas	0001	001	1636573643		61,00
23/04/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Vr. referente a taxas	0001	001	1636573644	53,00	
23/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. referente a taxas	0001	001	1636573644		53,00
23/04/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4269205/01	0001	001	1636573645	2.238,40	
23/04/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4269205/01	0001	001	1636573645	0,89	
23/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4269205/01	0001	001	1636573645		2.239,29
23/04/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pgto. Consumo energia abr/21.	0001	001	1636573646	809,36	
23/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Consumo energia abr/21.	0001	001	1636573646		809,36
23/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 181 ALDEIAS ALTBPC	0001	001	1636573665	3.304,97	
23/04/2021	11301.0001	- Clientes					

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita NF 181 ALDEIAS ALTBPC	0001	001	1636573665		3.304,97
23/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 180 ALDEIAS BL GSU	0001	001	1636573666	361,01	
23/04/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 180 ALDEIAS BL GSU	0001	001	1636573666		361,01
23/04/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597368	503,33	
23/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597368		503,33
		<b>Totais do dia 23:</b>				<b>7.331,96</b>	<b>7.331,96</b>
24/04/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000530014	0001	001	1636560030	1.099,33	
		ELECTROLUX DO BRASIL S/A					
24/04/2021	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		VR. COMPRA NFE 000530014	0001	001	1636560030		1.099,33
		ELECTROLUX DO BRASIL S/A					
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>1.099,33</b>	<b>1.099,33</b>
26/04/2021	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		Pgto. Boleto bancário NF 1467	0001	001	1636573647	1.448,53	
26/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 1467	0001	001	1636573647		1.448,53
26/04/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4235451/02	0001	001	1636573648	2.250,00	
26/04/2021	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4235451/02	0001	001	1636573648	0,89	
26/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4235451/02	0001	001	1636573648		2.250,89
26/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597369	3.699,42	
26/04/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597369		3.699,42
		<b>Totais do dia 26:</b>				<b>7.398,84</b>	<b>7.398,84</b>
27/04/2021	11401.0003	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636573649	2.932,78	
27/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636573649		2.932,78
27/04/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597370	2.932,78	
27/04/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597370		2.932,78
		<b>Totais do dia 27:</b>				<b>5.865,56</b>	<b>5.865,56</b>
28/04/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000008796 FOUR	0001	001	1636560031	959,00	
		ONE IND. E COM. EIRELI					
28/04/2021	21101.0025	- FOUR ONE IND. E COM. EIRELI					
		VR. COMPRA NFE 000008796 FOUR	0001	001	1636560031		959,00
		ONE IND. E COM. EIRELI					
28/04/2021	21101.0025	- FOUR ONE IND. E COM. EIRELI					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC: 2102001  
 FLS: 1963  
 RUB:   
 Página 45 de 184  
 Pág.: 45  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/04/2021	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF 8796	0001	001	1636698079	959,00	
		Pgto. Boleto bancário NF 8796	0001	001	1636698079		959,00
			<b>Totais do dia 28:</b>			<b>1.918,00</b>	<b>1.918,00</b>
29/04/2021	21101.0041 - FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 127143	0001	001	1636573650	1.907,65	
29/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 127143	0001	001	1636573650		1.907,65
29/04/2021	32101.0002 - Fretes s/ Compras	Vr. referente a fretes	0001	001	1636573651	664,57	
29/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. referente a fretes	0001	001	1636573651		664,57
29/04/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597371	2.572,22	
29/04/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597371		2.572,22
			<b>Totais do dia 29:</b>			<b>5.144,44</b>	<b>5.144,44</b>
30/04/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 004382448 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636560032	2.005,74	
30/04/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	VR. COMPRA NFE 004382448 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636560032		2.005,74
30/04/2021	41102.0005 - SIMPLES	Vr. Simples Nacional Abr/21.	0001	001	1636560157	339,96	
30/04/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr. Simples Nacional Abr/21.	0001	001	1636560157		339,96
30/04/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr. salarios Abr/21.	0001	001	1636560174	585,50	
30/04/2021	11403.0001 - Adiantamento de Salários	Vr. Desconto adiantamento salarios Abr/21.	0001	001	1636560174		35,87
30/04/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr. INSS s/ folha Abr/21.	0001	001	1636560174		43,91
30/04/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr. salarios Abr/21.	0001	001	1636560174		505,72
30/04/2021	34501.0003 - ICMS - Antecipação Parcial	Vr. ICMS antecipação parcial abr/21	0001	001	1636579717	1.769,92	
30/04/2021	21301.0011 - ICMS - Antecipação Parcial	Vr. ICMS antecipação parcial abr/21	0001	001	1636579717		1.769,92
30/04/2021	34201.0005 - FGTS	Vr. FGTS abr/2021	0001	001	1636594859	46,84	
30/04/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr. FGTS abr/2021	0001	001	1636594859		46,84
30/04/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr.rendimento aplic.financeira abr/2021	0001	001	1636597526	24,29	
30/04/2021	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						

Continua...



# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001/2022  
 FLS. 1964  
 RUB.   
 Página 46 de 184  
 Pag.: 46  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.rendimento aplic.financeira abr/2021	0001	001	1636597526		24,29
30/04/2021	34301.0004	- IR S/ APLICAÇÃO					
		Vr.IRRF s/aplic.financeira abr/2021	0001	001	1636597527	5,93	
30/04/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr.IRRF s/aplic.financeira abr/2021	0001	001	1636597527		5,93
30/04/2021	34301.0006	- IOF					
		Vr. IOF aplicação financeira abr/2021	0001	001	1636597528	8,49	
30/04/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. IOF aplicação financeira abr/2021	0001	001	1636597528		8,49
30/04/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Vr. Assessoria contábil abr/21.	0001	001	1636781658	1.100,00	
30/04/2021	21601.0020	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Vr. Assessoria contábil abr/21.	0001	001	1636781658		1.100,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>5.886,67</b>	<b>5.886,67</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>283.809,25</b>	<b>283.809,25</b>
03/05/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000196 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1636559890	1.599,30	
03/05/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000196 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1636559890		1.599,30
03/05/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000197 MICHAEL DISRAELE DE SOUSA ARCELINO EIRELI	0001	001	1636559891	1.599,30	
03/05/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000197 MICHAEL DISRAELE DE SOUSA ARCELINO EIRELI	0001	001	1636559891		1.599,30
03/05/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Vr. referente a taxas	0001	001	1636573688	91,00	
03/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. referente a taxas	0001	001	1636573688		91,00
03/05/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4269205/02	0001	001	1636573689	2.238,40	
03/05/2021	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4269205/02	0001	001	1636573689	0,89	
03/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4269205/02	0001	001	1636573689		2.239,29
03/05/2021	21101.0029	- BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 310737	0001	001	1636573690	1.002,00	
03/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 310737	0001	001	1636573690		1.002,00
03/05/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4302748/01	0001	001	1636573691	1.167,00	
03/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/05/2021	34201.0028	Pgto. Boleto bancário NF 4302748/01 - Despesas Diversas	0001	001	1636573691		1.167,00
03/05/2021	11102.0001	Pgto. cartão crédito - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573734	8.462,05	
03/05/2021	21601.0001	Pgto. cartão crédito - Salários a Pagar	0001	001	1636573734		8.462,05
03/05/2021	11102.0001	Pgto. Salários abr/21. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573749	505,72	
03/05/2021	11102.0001	Pgto. Salários abr/21. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573749		505,72
03/05/2021	11401.0001	Recebimento de emprestimo - F L Sampaio	0001	001	1636573754	10.000,00	
03/05/2021	11102.0001	Recebimento de emprestimo - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573754		10.000,00
03/05/2021	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1636597372	3.467,06	
03/05/2021	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597372		3.467,06
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>30.132,72</b>	<b>30.132,72</b>
04/05/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 4235451/03	0001	001	1636573692	2.250,00	
04/05/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pgto. Boleto bancário NF 4235451/03	0001	001	1636573692	0,89	
04/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 4235451/03	0001	001	1636573692		2.250,89
04/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597373	1.615,99	
04/05/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597373		1.615,99
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>3.866,88</b>	<b>3.866,88</b>
05/05/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Cobrança de tarifas.	0001	001	1636573750	114,75	
05/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Cobrança de tarifas.	0001	001	1636573750		114,75
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>114,75</b>	<b>114,75</b>
06/05/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS	0001	001	1636559884	3.539,55	
06/05/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS	0001	001	1636559884		3.539,55
06/05/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	1636559885	3.687,61	
06/05/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	1636559885		3.687,61
06/05/2021	11301.0001	- Clientes					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000185 MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1636559886	9.604,20	
06/05/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000185 MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1636559886		9.604,20
06/05/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000186 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	1636559887	3.361,10	
06/05/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000186 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	1636559887		3.361,10
06/05/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000187 MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1636559888	4.379,30	
06/05/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000187 MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1636559888		4.379,30
06/05/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000755416 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS	0001	001	1636560033	2.751,56	
06/05/2021	21101.0045	- SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF					
		VR. COMPRA NFE 000755416 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS	0001	001	1636560033		2.751,56
06/05/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 004401990 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636560034	8.574,00	
06/05/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 004401990 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636560034		8.574,00
06/05/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000001573 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1636560035	3.259,20	
06/05/2021	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		VR. COMPRA NFE 000001573 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1636560035		3.259,20
06/05/2021	21601.0020	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Pgto. Assessoria contábil abr/21.	0001	001	1636573693	1.100,00	
06/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Assessoria contábil abr/21.	0001	001	1636573693		1.100,00
06/05/2021	21101.0040	- A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME					
		Pgto. Boleto bancário NF 7230	0001	001	1636573694	904,66	
06/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 7230	0001	001	1636573694		904,66
06/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de empréstimo	0001	001	1636573755	2.500,00	
06/05/2021	11401.0001	- F L Sampaio					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de empréstimo	0001	001	1636573755		2.500,00
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>43.661,18</b>	<b>43.661,18</b>
07/05/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000108219 POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	0001	001	1636560036	10.638,34	
07/05/2021	21101.0046	- POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) VR. COMPRA NFE 000108219 POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	0001	001	1636560036		10.638,34
07/05/2021	21101.0013	- CRISTOVAO DO NASCIMENTO Pgto. Boleto bancário NF 97	0001	001	1636573695	480,00	
07/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 97	0001	001	1636573695		480,00
07/05/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher Pgto. FGTS abr/21	0001	001	1636573696	46,84	
07/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. FGTS abr/21	0001	001	1636573696		46,84
07/05/2021	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L Pgto. Boleto bancário NF 1532	0001	001	1636573697	543,20	
07/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 1532	0001	001	1636573697		543,20
07/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de empréstimo	0001	001	1636573756	1.000,00	
07/05/2021	11401.0001	- F L Sampaio Recebimento de empréstimo	0001	001	1636573756		1.000,00
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>12.708,38</b>	<b>12.708,38</b>
10/05/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Vr. referente a taxas	0001	001	1636573698	51,12	
10/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. referente a taxas	0001	001	1636573698		51,12
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>51,12</b>	<b>51,12</b>
11/05/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000000028 M FELIPE DA SILVA EIRELI	0001	001	1636560037	32.511,50	
11/05/2021	21101.0047	- M FELIPE DA SILVA EIRELI VR. COMPRA NFE 000000028 M FELIPE DA SILVA EIRELI	0001	001	1636560037		32.511,50
11/05/2021	34201.0043	- Internet Pgto. internet mai/21	0001	001	1636573699	204,06	
11/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. internet mai/21	0001	001	1636573699		204,06
11/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de empréstimo	0001	001	1636573757	4.000,00	
11/05/2021	11401.0001	- F L Sampaio Recebimento de empréstimo	0001	001	1636573757		4.000,00
11/05/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001 / 2022  
 FLS. 1968  
 RUB.   
 Página 50 de 184  
 Pag.: 50  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597374	3.420,47	
11/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597374		3.420,47
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>40.136,03</b>	<b>40.136,03</b>
12/05/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000000029 M FELIPE DA SILVA EIRELI	0001	001	1636560040	15.696,26	
12/05/2021	21101.0047	- M FELIPE DA SILVA EIRELI					
		VR. COMPRA NFE 000000029 M FELIPE DA SILVA EIRELI	0001	001	1636560040		15.696,26
12/05/2021	35101.0001	- Despesas Indedutíveis					
		Pgto. prestação de carro - Talyta	0001	001	1636573700	3.743,16	
12/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. prestação de carro - Talyta	0001	001	1636573700		3.743,16
12/05/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4302748/02	0001	001	1636573701	1.167,00	
12/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4302748/02	0001	001	1636573701		1.167,00
12/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de emprestimo.	0001	001	1636597375	2.500,00	
12/05/2021	11401.0001	- F L Sampaio					
		Recebimento de emprestimo.	0001	001	1636597375		2.500,00
12/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597376	2.410,16	
12/05/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597376		2.410,16
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>25.516,58</b>	<b>25.516,58</b>
13/05/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000192 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1636559889	34.489,80	
13/05/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000192 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1636559889		34.489,80
13/05/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000295195 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	0001	001	1636560038	403,84	
13/05/2021	21101.0042	- ELECTROLUX DO BRASIL S/A					
		VR. COMPRA NFE 000295195 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	0001	001	1636560038		403,84
13/05/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4269205/03	0001	001	1636573702	2.238,40	
13/05/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4269205/03	0001	001	1636573702	0,89	
13/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4269205/03	0001	001	1636573702		2.239,29
13/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636573759	1.000,00	
13/05/2021	11301.0001	- Clientes					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636573759		1.000,00
13/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597377	1.010,33	
13/05/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597377		1.010,33
13/05/2021	21101.0042	- ELECTROLUX DO BRASIL S/A					
		Pgto. Boleto bancário NF 295195	0001	001	1636698580	403,84	
13/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF 295195	0001	001	1636698580		403,84
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>39.547,10</b>	<b>39.547,10</b>
14/05/2021	34201.0051	- Combustíveis e lubrificantes					
		Vr. Combustíveis NFE000000041	0001	001	1636560039	7.799,10	
14/05/2021	21101.0043	- NEIVA & BRITO COMBUSTIVEIS LTDA					
		Vr. Combustíveis NFE000000041	0001	001	1636560039		7.799,10
14/05/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000039479	0001	001	1636560041	1.163,75	
		DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS LTDA					
14/05/2021	21101.0032	- DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		VR. COMPRA NFE 000039479	0001	001	1636560041		1.163,75
		DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS LTDA					
14/05/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000039480	0001	001	1636560042	113,70	
		DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS LTDA					
14/05/2021	21101.0032	- DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		VR. COMPRA NFE 000039480	0001	001	1636560042		113,70
		DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS LTDA					
14/05/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000039482	0001	001	1636560043	2.635,07	
14/05/2021	21101.0032	- DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		Vr. Compras NFE000039482	0001	001	1636560043		2.635,07
14/05/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000039483	0001	001	1636560044	344,60	
		DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS LTDA					
14/05/2021	21101.0032	- DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		VR. COMPRA NFE 000039483	0001	001	1636560044		344,60
		DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS LTDA					
14/05/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000039486	0001	001	1636560045	1.286,49	
		DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS LTDA					
14/05/2021	21101.0032	- DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		VR. COMPRA NFE 000039486	0001	001	1636560045		1.286,49
		DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS LTDA					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/05/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000003650 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	0001	001	1636560046	2.421,55	
14/05/2021	21101.0004	- F L SAMPAIO DE ABREU VR. COMPRA NFE 000003650 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	0001	001	1636560046		2.421,55
14/05/2021	21101.0043	- NEIVA & BRITO COMBUSTIVEIS LTDA Pgto. Boleto bancário NF 41	0001	001	1636573703	7.799,10	
14/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 41	0001	001	1636573703		7.799,10
14/05/2021	11401.0003	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. antecipação de lucros Talyta	0001	001	1636573704	7.707,00	
14/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. antecipação de lucros Talyta	0001	001	1636573704		7.707,00
14/05/2021	34101.0001	- Comissões Sobre Vendas Vr.comissão s/vendas NF	0001	001	1636573705	2.000,00	
14/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr.comissão s/vendas NF	0001	001	1636573705		2.000,00
14/05/2021	21101.0041	- FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA Pgto. Boleto bancário NF 127143	0001	001	1636573706	1.315,30	
14/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 127143	0001	001	1636573706		1.315,30
14/05/2021	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L Pgto. Boleto bancário NF 1532	0001	001	1636573707	543,20	
14/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 1532	0001	001	1636573707		543,20
14/05/2021	34101.0001	- Comissões Sobre Vendas Vr.comissão s/vendas NF	0001	001	1636573708	2.432,26	
14/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr.comissão s/vendas NF	0001	001	1636573708		2.432,26
14/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF 183 PREFEITURA MIN	0001	001	1636573760	3.539,55	
14/05/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF 183 PREFEITURA MIN	0001	001	1636573760		3.539,55
14/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF 185 PREFEITURA MIN	0001	001	1636573761	9.604,20	
14/05/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF 185 PREFEITURA MIN	0001	001	1636573761		9.604,20
14/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF 187 PREFEITURA MIN	0001	001	1636573762	4.379,30	
14/05/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF 187 PREFEITURA MIN	0001	001	1636573762		4.379,30
14/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF 186 PMP FUS	0001	001	1636573763	3.361,10	
14/05/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF 186 PMP FUS	0001	001	1636573763		3.361,10
14/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/05/2021	11301.0001	Rec.receita NF 184 PMP FUS - Clientes	0001	001	1636573764	3.687,61	
14/05/2021	11102.0001	Rec.receita NF 184 PMP FUS - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573764		3.687,61
14/05/2021	11301.0001	Rec.receita NF F L SAMPAIO DE - Clientes	0001	001	1636573765	10.000,00	
14/05/2021	11103.0001	Rec.receita NF F L SAMPAIO DE - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1636573765		10.000,00
14/05/2021	11102.0001	Vr. Aplicação BB RF CP. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636597378	12.545,94	
14/05/2021	11102.0001	Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597378		12.545,94
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>84.678,82</b>	<b>84.678,82</b>
15/05/2021	11403.0001	Pgto. Adiantamento de salários - Adiantamento de salários mai/21.	0001	001	1636698061	35,27	
15/05/2021	11101.0001	Pgto. Adiantamento de salários - Caixa mai/21.	0001	001	1636698061		35,27
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>35,27</b>	<b>35,27</b>
16/05/2021	21101.0035	Pgto. Boleto bancário NF 3330/03 - ALL IS LOVE IND E COM DE ROUPAS E ACESS	0001	001	1636698576	1.095,88	
16/05/2021	11101.0001	Pgto. Boleto bancário NF 3330/03 - Caixa	0001	001	1636698576		1.095,88
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>1.095,88</b>	<b>1.095,88</b>
17/05/2021	32101.0001	Vr. Compras NFE000039526 - Compras de Mercadorias	0001	001	1636560047	2.378,38	
17/05/2021	21101.0032	Vr. Compras NFE000039526 - DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0001	001	1636560047		2.378,38
17/05/2021	21101.0032	Pgto. Boleto bancário NF 39479 / 39480 / 39483 / 39486 - DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0001	001	1636573709	113,70	
17/05/2021	21101.0032	Pgto. Boleto bancário NF 39479 / 39480 / 39483 / 39486 - DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0001	001	1636573709	344,60	
17/05/2021	21101.0032	Pgto. Boleto bancário NF 39479 / 39480 / 39483 / 39486 - DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0001	001	1636573709	1.163,75	
17/05/2021	21101.0032	Pgto. Boleto bancário NF 39479 / 39480 / 39483 / 39486 - DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0001	001	1636573709	1.286,49	
17/05/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 39479 / 39480 / 39483 / 39486 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573709		2.908,54
17/05/2021	11102.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636597379	2.908,54	
17/05/2021	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1636597379		2.908,54
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>8.195,46</b>	<b>8.195,46</b>
18/05/2021	21101.0044	- MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					

Continua...



**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/05/2021	34301.0001	Pgto. Boleto bancário NF 8637/01 - Juros Pagos e/ou Incurridos	0001	001	1636573710	493,64	
18/05/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 8637/01 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573710	10,65	
18/05/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 8637/01 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573710		504,29
18/05/2021	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1636597380	504,29	
18/05/2021	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597380		504,29
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>1.008,58</b>	<b>1.008,58</b>
19/05/2021	32101.0001	VR. COMPRA NFE 004457289 - Compras de Mercadorias ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636560048	1.396,94	
19/05/2021	21101.0006	VR. COMPRA NFE 004457289 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636560048		1.396,94
19/05/2021	32101.0002	Vr. referente a fretes - Fretes s/ Compras	0001	001	1636573711	208,65	
19/05/2021	11102.0001	Vr. referente a fretes - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573711		208,65
19/05/2021	11102.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636597381	208,65	
19/05/2021	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1636597381		208,65
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>1.814,24</b>	<b>1.814,24</b>
20/05/2021	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000198 - Clientes MUNICIPIO DE SANTA INES	0001	001	1636559900	56.331,30	
20/05/2021	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000198 - Clientes MUNICIPIO DE SANTA INES	0001	001	1636559900		56.331,30
20/05/2021	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000199 - Clientes MUNICIPIO DE SANTA INES	0001	001	1636559901	63.011,12	
20/05/2021	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000199 - Clientes MUNICIPIO DE SANTA INES	0001	001	1636559901		63.011,12
20/05/2021	32101.0001	VR. COMPRA NFE 004464249 - Compras de Mercadorias ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636560049	7.725,00	
20/05/2021	21101.0006	VR. COMPRA NFE 004464249 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636560049		7.725,00
20/05/2021	21302.0001	Pgto. INSS abr/21 - INSS a Recolher	0001	001	1636573712	43,91	
20/05/2021	11102.0001	Pgto. INSS abr/21 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573712		43,91
20/05/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELO DO VALE  
 PROC. 2102001 / 22  
 FLS. 1973  
 RUB. Fortes Contábil  
 Página 55 de 184  
 Pág.: 55

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Simpes Nacional abr/21	0001	001	1636573713	339,96	
20/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Simpes Nacional abr/21	0001	001	1636573713		339,96
20/05/2021	21301.0011	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Pgto. ICMS Antecipação Parcial abr/21.	0001	001	1636573714	1.769,92	
20/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. ICMS Antecipação Parcial abr/21.	0001	001	1636573714		1.769,92
20/05/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573735	130,00	
20/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573735		130,00
20/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597382	2.283,79	
20/05/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597382		2.283,79
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>131.635,00</b>	<b>131.635,00</b>
21/05/2021	34201.0049	- Serviços Prestados PF					
		Vr. serviços prestados	0001	001	1636573715	150,00	
21/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. serviços prestados	0001	001	1636573715		150,00
21/05/2021	34201.0040	- Softwares					
		Pgto. softwares mai/21	0001	001	1636573716	125,00	
21/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. softwares mai/21	0001	001	1636573716		125,00
21/05/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pgto. Consumo energia mai/21.	0001	001	1636573717	1.304,17	
21/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Consumo energia mai/21.	0001	001	1636573717		1.304,17
21/05/2021	21101.0040	- A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME					
		Pgto. Boleto bancário NF 7230	0001	001	1636573718	904,66	
21/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 7230	0001	001	1636573718		904,66
21/05/2021	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		Pgto. Boleto bancário NF 1532	0001	001	1636573719	543,20	
21/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 1532	0001	001	1636573719		543,20
21/05/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573736	105,50	
21/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573736		105,50
21/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597383	3.132,53	
21/05/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597383		3.132,53
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>6.265,06</b>	<b>6.265,06</b>
24/05/2021	11301.0001	- Clientes					

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000200	0001	001	1636559892	142,30	
		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA-DEMIP					
24/05/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000200	0001	001	1636559892		142,30
		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA-DEMIP					
24/05/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4382448/01	0001	001	1636573720	668,58	
24/05/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4382448/01	0001	001	1636573720	0,89	
24/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4382448/01	0001	001	1636573720		669,47
24/05/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4302748/03	0001	001	1636573721	1.167,00	
24/05/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4302748/03	0001	001	1636573721	0,89	
24/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4302748/03	0001	001	1636573721		1.167,89
24/05/2021	34201.0015	- Telefones					
		Pgto. conta telefone	0001	001	1636573752	256,21	
24/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. conta telefone	0001	001	1636573752		256,21
24/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597384	2.093,57	
24/05/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597384		2.093,57
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>4.329,44</b>	<b>4.329,44</b>
25/05/2021	21101.0004	- F L SAMPAIO DE ABREU					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1636573722	9.500,00	
25/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1636573722		9.500,00
25/05/2021	11401.0003	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. antecipação de lucros Talyta	0001	001	1636573723	21.000,00	
25/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. antecipação de lucros Talyta	0001	001	1636573723		21.000,00
25/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573724	500,00	
25/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573724		500,00
25/05/2021	21101.0045	- SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF					
		Pgto. Boleto bancário NF 754802/01	0001	001	1636573725	1.455,55	
25/05/2021	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. Boleto bancário NF 754802/01	0001	001	1636573725	13,11	
25/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 754802/01	0001	001	1636573725		1.468,66
25/05/2021	21101.0044	- MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/05/2021	34301.0001	Pgto. Boleto bancário NF 8637/02 - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	1636573726	1.323,66	
25/05/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 8637/02 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573726	28,58	
25/05/2021	34201.0028	Pgto. Boleto bancário NF 8637/02 - Despesas Diversas	0001	001	1636573726		1.352,24
25/05/2021	11102.0001	Vr. Conforme extrato - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573737	596,10	
25/05/2021	11102.0001	Vr. Conforme extrato - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573737		596,10
25/05/2021	11102.0001	Rec.receita NF 199 PM SANTA INES - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573766	63.011,12	
25/05/2021	11301.0001	Rec.receita NF 199 PM SANTA INES - Clientes	0001	001	1636573766		63.011,12
25/05/2021	11102.0001	Rec.receita NF 198 PM SANTA INES - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573767	56.331,30	
25/05/2021	11301.0001	Rec.receita NF 198 PM SANTA INES - Clientes	0001	001	1636573767		56.331,30
25/05/2021	11103.0001	Vr. Aplicação BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1636597385	84.925,42	
25/05/2021	11102.0001	Vr. Aplicação BB RF CP. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636597385		84.925,42
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>238.684,84</b>	<b>238.684,84</b>
26/05/2021	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS - Clientes	0001	001	1636559893	2.526,10	
26/05/2021	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS - Revenda de Mercadorias	0001	001	1636559893		2.526,10
26/05/2021	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000543375 ELECTROLUX DO BRASIL S/A - Compras de Mercadorias	0001	001	1636560050	2.273,56	
26/05/2021	21101.0042	VR. COMPRA NFE 000543375 ELECTROLUX DO BRASIL S/A - ELECTROLUX DO BRASIL S/A	0001	001	1636560050		2.273,56
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>4.799,66</b>	<b>4.799,66</b>
27/05/2021	34201.0028	Vr. Conforme extrato - Despesas Diversas	0001	001	1636573738	133,80	
27/05/2021	11102.0001	Vr. Conforme extrato - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573738		133,80
27/05/2021	11102.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636597386	133,80	
27/05/2021	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1636597386		133,80
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>267,60</b>	<b>267,60</b>
28/05/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000039669	0001	001	1636560051	689,19	
		DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS LTDA					
28/05/2021	21101.0032	- DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		VR. COMPRA NFE 000039669	0001	001	1636560051		689,19
		DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS LTDA					
28/05/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4401990/01	0001	001	1636573727	2.858,00	
28/05/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4401990/01	0001	001	1636573727	0,89	
28/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4401990/01	0001	001	1636573727		2.858,89
28/05/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573739	44,90	
28/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573739		44,90
28/05/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573740	75,00	
28/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573740		75,00
28/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597387	2.978,79	
28/05/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597387		2.978,79
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>6.646,77</b>	<b>6.646,77</b>
31/05/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000007144	0001	001	1636560052	5.284,20	
		DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM.					
		DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA -					
		M					
31/05/2021	21101.0048	- DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN					
		VR. COMPRA NFE 000007144	0001	001	1636560052		5.284,20
		DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM.					
		DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA -					
		M					
31/05/2021	41102.0005	- SIMPLES					
		Vr. Simples Nacional Mai/21.	0001	001	1636560158	16.858,31	
31/05/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Simples Nacional Mai/21.	0001	001	1636560158		16.858,31
31/05/2021	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. salarios Mai/21.	0001	001	1636560175	585,50	
31/05/2021	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Vr. Desconto adiantamento de	0001	001	1636560175		35,27
		salarios Mai/21.					
31/05/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS s/ folha Mai/21.	0001	001	1636560175		43,91
31/05/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. salarios Mai/21.	0001	001	1636560175		506,32
31/05/2021	21101.0004	- F L SAMPAIO DE ABREU					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1636573728	3.300,00	
31/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1636573728		3.300,00
31/05/2021	21101.0004	- F L SAMPAIO DE ABREU					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1636573729	19.200,00	
31/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1636573729		19.200,00
31/05/2021	34201.0049	- Serviços Prestados PF					
		Vr. serviços prestados	0001	001	1636573730	180,00	
31/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. serviços prestados	0001	001	1636573730		180,00
31/05/2021	21101.0044	- MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 8637/03	0001	001	1636573731	1.323,66	
31/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 8637/03	0001	001	1636573731		1.323,66
31/05/2021	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Vr. referente a fretes	0001	001	1636573732	447,85	
31/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. referente a fretes	0001	001	1636573732		447,85
31/05/2021	21101.0041	- FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 127143	0001	001	1636573733	1.315,30	
31/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 127143	0001	001	1636573733		1.315,30
31/05/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573741	1.043,38	
31/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573741		1.043,38
31/05/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573742	320,00	
31/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573742		320,00
31/05/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573743	27,00	
31/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573743		27,00
31/05/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573744	73,30	
31/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573744		73,30
31/05/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1636573751	14,16	
31/05/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1636573751		14,16
31/05/2021	34501.0003	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Vr. ICMS antecipação parcial mai/21	0001	001	1636579718	2.495,87	
31/05/2021	21301.0011	- ICMS - Antecipação Parcial					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 2102001/2021  
 FLS. 1978  
 RFB.  Fortes Contábil  
 Página 60 de 184  
 Pág.: 60

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ICMS antecipação parcial mai/21	0001	001	1636579718		2.495,87
31/05/2021	34201.0005 - FGTS						
		Vr. FGTS mai/2021	0001	001	1636594860	46,84	
31/05/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. FGTS mai/2021	0001	001	1636594860		46,84
31/05/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597388	27.244,65	
31/05/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa						
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597388		27.244,65
31/05/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa						
		Vr. rendimento aplic. financeira mai/2021	0001	001	1636597529	25,07	
31/05/2021	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr. rendimento aplic. financeira mai/2021	0001	001	1636597529		25,07
31/05/2021	34301.0004 - IR S/ APLICAÇÃO						
		Vr. IRRF s/aplic. financeira mai/2021	0001	001	1636597530	1,65	
31/05/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa						
		Vr. IRRF s/aplic. financeira mai/2021	0001	001	1636597530		1,65
31/05/2021	34301.0006 - IOF						
		Vr. IOF aplicação financeira mai/2021	0001	001	1636597531	8,66	
31/05/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa						
		Vr. IOF aplicação financeira mai/2021	0001	001	1636597531		8,66
31/05/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Vr. Assessoria contábil mai/21.	0001	001	1636781659	1.100,00	
31/05/2021	21601.0020 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Vr. Assessoria contábil mai/21.	0001	001	1636781659		1.100,00
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>80.895,40</b>	<b>80.895,40</b>
		<b>Totais do mês de Maio:</b>				<b>766.086,76</b>	<b>766.086,76</b>
01/06/2021	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000203 MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1636559894	3.139,25	
01/06/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000203 MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1636559894		3.139,25
01/06/2021	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000205 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS	0001	001	1636559895	2.389,66	
01/06/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000205 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS	0001	001	1636559895		2.389,66
01/06/2021	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000206 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS	0001	001	1636559896	926,05	
01/06/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000206 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS	0001	001	1636559896		926,05
01/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000207 MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1636559897	12.073,00	
01/06/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000207 MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1636559897		12.073,00
01/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	1636559898	1.508,20	
01/06/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	1636559898		1.508,20
01/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000209 MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1636559899	3.700,30	
01/06/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000209 MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1636559899		3.700,30
01/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000202 MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1636559921	10.337,24	
01/06/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000202 MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1636559921		10.337,24
01/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597172	280,79	
01/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597172		280,79
01/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1636597173	1.500,00	
01/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1636597173		1.500,00
01/06/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. taxa de alteração endereço t/s	0001	001	1636597174	214,00	
01/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. taxa de alteração endereço t/s	0001	001	1636597174		214,00
01/06/2021	11401.0003	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de lucros a Talyta.	0001	001	1636597175	1.517,99	
01/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...



# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC 2102001 / 2022  
 FLS: 1930  
 RUB:   
 Página 62 de 184  
 Pág.: 62  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2021	34201.0028	Pgto. Antecipação de lucros a Talyta. - Despesas Diversas	0001	001	1636597175		1.517,99
01/06/2021	11102.0001	Pgto. Cartão de crédito BB. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636597176	8.099,39	
01/06/2021	34301.0006	Pgto. Cartão de crédito BB. - IOF	0001	001	1636597176		8.099,39
01/06/2021	11102.0001	Pgto. IOF - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636597177	4,31	
01/06/2021	11102.0001	Pgto. IOF - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636597177		4,31
01/06/2021	11102.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636597389	11.616,48	
01/06/2021	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1636597389		11.616,48
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>57.306,66</b>	<b>57.306,66</b>
02/06/2021	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000222 FERNANDO M LIMA EIRELI - Clientes	0001	001	1636559914	1.507,48	
02/06/2021	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000222 FERNANDO M LIMA EIRELI - Revenda de Mercadorias	0001	001	1636559914		1.507,48
02/06/2021	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000223 G SOARES DE CARVALHO EIRELI - Clientes	0001	001	1636559915	1.507,48	
02/06/2021	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000223 G SOARES DE CARVALHO EIRELI - Revenda de Mercadorias	0001	001	1636559915		1.507,48
02/06/2021	21601.0001	Pgto. Salários mai/2021. - Salários a Pagar	0001	001	1636597179	506,32	
02/06/2021	11102.0001	Pgto. Salários mai/2021. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636597179		506,32
02/06/2021	11102.0001	Pgto. renovação certidão falencia - Taxas e Emolumentos	0001	001	1636597180	51,12	
02/06/2021	11102.0001	Pgto. renovação certidão falencia - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636597180		51,12
02/06/2021	21101.0006	Pgto. Boleto bancário NF 4382448/02 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636597181	668,58	
02/06/2021	34301.0001	Pgto. Boleto bancário NF 4382448/02 - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	1636597181	2,45	
02/06/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 4382448/02 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636597181		671,03
02/06/2021	11102.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636597390	1.228,47	
02/06/2021	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1636597390		1.228,47
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>5.471,90</b>	<b>5.471,90</b>
04/06/2021	11102.0001	Rec.receita NF 202 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636597183	10.337,24	
04/06/2021	11301.0001	- Clientes					

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita NF 202	0001	001	1636597183		10.337,24
04/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 203	0001	001	1636597184	3.139,25	
04/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 203	0001	001	1636597184		3.139,25
04/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 206	0001	001	1636597185	926,05	
04/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 206	0001	001	1636597185		926,05
04/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 205	0001	001	1636597186	2.389,66	
04/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 205	0001	001	1636597186		2.389,66
04/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 207	0001	001	1636597187	12.073,00	
04/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 207	0001	001	1636597187		12.073,00
04/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 209	0001	001	1636597188	3.700,30	
04/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 209	0001	001	1636597188		3.700,30
04/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 208	0001	001	1636597189	1.508,20	
04/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 208	0001	001	1636597189		1.508,20
04/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597190	119,70	
04/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597190		119,70
04/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597191	108,14	
04/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597191		108,14
04/06/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597391	33.845,86	
04/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597391		33.845,86
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>68.147,40</b>	<b>68.147,40</b>
07/06/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000034461	0001	001	1636560053	2.248,42	
		MODAS E ARTEFATOS CHOCOLEITE					
		LTDA					
07/06/2021	21101.0049	- MODAS E ARTEFATOS CHOCOLEITE LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000034461	0001	001	1636560053		2.248,42
		MODAS E ARTEFATOS CHOCOLEITE					
		LTDA					
07/06/2021	34201.0046	- Despesas de Viagens					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. viagem Talyta	0001	001	1636597193	140,00	
07/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. viagem Talyta	0001	001	1636597193		140,00
07/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597194	140,00	
07/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597194		140,00
07/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597195	200,00	
07/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597195		200,00
07/06/2021	21601.0020	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Pgto. Assessoria contábil mai/21.	0001	001	1636597196	1.100,00	
07/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Assessoria contábil mai/21.	0001	001	1636597196		1.100,00
07/06/2021	11401.0003	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. antecipação de lucros pedreiras	0001	001	1636597197	27.500,00	
07/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. antecipação de lucros pedreiras	0001	001	1636597197		27.500,00
07/06/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4401990/02	0001	001	1636597198	2.858,00	
07/06/2021	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4401990/02	0001	001	1636597198	0,89	
07/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4401990/02	0001	001	1636597198		2.858,89
07/06/2021	21101.0040	- A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME					
		Pgto. Boleto bancário NF 7230	0001	001	1636597199	904,68	
07/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 7230	0001	001	1636597199		904,68
07/06/2021	21101.0045	- SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF					
		Pgto. Boleto bancário NF 755416	0001	001	1636597200	917,18	
07/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 755416	0001	001	1636597200		917,18
07/06/2021	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		Pgto. Boleto bancário NF 1573/01	0001	001	1636597201	1.086,40	
07/06/2021	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. Boleto bancário NF 1573/01	0001	001	1636597201	8,56	
07/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 1573/01	0001	001	1636597201		1.094,96
07/06/2021	21101.0044	- MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 8637/04	0001	001	1636597202	1.323,66	
07/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 8637/04	0001	001	1636597202		1.323,66
07/06/2021	21101.0022	- BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 71819	0001	001	1636597203	1.400,10	
07/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 71819	0001	001	1636597203		1.400,10
07/06/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. FGTS mai/2021	0001	001	1636597204	46,84	
07/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. FGTS mai/2021	0001	001	1636597204		46,84
07/06/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1636597205	153,00	
07/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1636597205		153,00
07/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597392	37.779,31	
07/06/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597392		37.779,31
07/06/2021	21101.0049	- MODAS E ARTEFATOS CHOCOLEITE LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 34461	0001	001	1636698592	2.248,42	
07/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF 34461	0001	001	1636698592		2.248,42
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>80.055,46</b>	<b>80.055,46</b>
08/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000210	0001	001	1636559902	3.260,10	
		MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS					
08/06/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000210	0001	001	1636559902		3.260,10
		MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS					
08/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000211	0001	001	1636559903	31.769,55	
		MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS					
08/06/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000211	0001	001	1636559903		31.769,55
		MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS					
08/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000212	0001	001	1636559904	4.873,15	
		MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS					
08/06/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000212	0001	001	1636559904		4.873,15
		MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS					
08/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000213	0001	001	1636559905	8.859,63	
		MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS					
08/06/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000213	0001	001	1636559905		8.859,63
		MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS					
08/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000214	0001	001	1636559906	22.576,38	
		MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS					
08/06/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000214	0001	001	1636559906		22.576,38
		MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS					
08/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000215	0001	001	1636559907	2.053,81	
		MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS					
08/06/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 2102001/2021  
 FLS. 1984  
 RUB.   
 Página 66 de 184  
 Pag.: 66  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000215 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1636559907		2.053,81
08/06/2021	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000216 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1636559908	11.856,56	
08/06/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000216 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1636559908		11.856,56
08/06/2021	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000217 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1636559909	10.602,99	
08/06/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000217 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1636559909		10.602,99
08/06/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597207	260,00	
08/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597207		260,00
08/06/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597208	68,47	
08/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597208		68,47
08/06/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597209	64,40	
08/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597209		64,40
08/06/2021	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pgto. emissão carteira exercicio profissional	0001	001	1636597210	55,00	
08/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. emissão carteira exercicio profissional	0001	001	1636597210		55,00
08/06/2021	35101.0001 - Despesas Indedutíveis						
		Pgto. Parcela entrada ap. Talyta.	0001	001	1636597211	2.560,00	
08/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Parcela entrada ap. Talyta.	0001	001	1636597211		2.560,00
08/06/2021	35101.0001 - Despesas Indedutíveis						
		Pgto. Prestação carro Talyta.	0001	001	1636597212	3.630,61	
08/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Prestação carro Talyta.	0001	001	1636597212		3.630,61
08/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597393	6.638,48	
08/06/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa						
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597393		6.638,48
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>109.129,13</b>	<b>109.129,13</b>
09/06/2021	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000218 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1636559910	32.372,22	
09/06/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 2102001/20 22  
 FLS. 1985  
 RUB.  Fortes Contábil  
 Página 67 de 184  
 Pág.: 67

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 00000218 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1636559910		32.372,22
09/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000219 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1636559911	7.704,01	
09/06/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000219 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1636559911		7.704,01
09/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000220 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1636559912	3.887,67	
09/06/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000220 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1636559912		3.887,67
09/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000221 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1636559913	9.705,21	
09/06/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000221 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1636559913		9.705,21
09/06/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 004541066 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636560054	5.676,50	
09/06/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 004541066 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636560054		5.676,50
09/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597214	12,50	
09/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597214		12,50
09/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597215	100,00	
09/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597215		100,00
09/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597394	112,50	
09/06/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597394		112,50
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>59.570,61</b>	<b>59.570,61</b>
10/06/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000003692 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	0001	001	1636560055	1.623,88	
10/06/2021	21101.0004	- F L SAMPAIO DE ABREU					
		VR. COMPRA NFE 000003692 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	0001	001	1636560055		1.623,88
10/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597217	21,95	
10/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597217		21,95
10/06/2021	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pgto. renovação certidão simplificada	0001	001	1636597218	53,00	
10/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. renovação certidão simplificada	0001	001	1636597218		53,00
10/06/2021	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pgto. renovação certidão específica	0001	001	1636597219	61,00	
10/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. renovação certidão específica	0001	001	1636597219		61,00
10/06/2021	34201.0043 - Internet						
		Pgto. Internet jun/21	0001	001	1636597220	200,00	
10/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Internet jun/21	0001	001	1636597220		200,00
10/06/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						
		Pgto. Boleto bancário NF 4457289/01	0001	001	1636597221	465,64	
10/06/2021	34301.0003 - Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias						
		Pgto. Boleto bancário NF 4457289/01	0001	001	1636597221	0,89	
10/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 4457289/01	0001	001	1636597221		466,53
10/06/2021	21101.0038 - LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L						
		Pgto. Boleto bancário NF 1573/02	0001	001	1636597222	1.086,40	
10/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 1573/02	0001	001	1636597222		1.086,40
10/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597395	1.888,88	
10/06/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa						
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597395		1.888,88
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>5.401,64</b>	<b>5.401,64</b>
11/06/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 000128655 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	0001	001	1636560056	4.803,94	
11/06/2021	21101.0041 - FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA						
		VR. COMPRA NFE 000128655 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	0001	001	1636560056		4.803,94
11/06/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 000073414 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	0001	001	1636560057	3.739,78	
11/06/2021	21101.0050 - POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .						
		VR. COMPRA NFE 000073414 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	0001	001	1636560057		3.739,78
11/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Rec.receita NF 219	0001	001	1636597224	7.704,01	
11/06/2021	11301.0001 - Clientes						
		Rec.receita NF 219	0001	001	1636597224		7.704,01
11/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001/2021  
 FLS. 1987  
 Página 69 de 184  
 Pág.: 69  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/06/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 212	0001	001	1636597225	4.873,15	
11/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 212	0001	001	1636597225		4.873,15
11/06/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 221	0001	001	1636597226	9.705,21	
11/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 221	0001	001	1636597226		9.705,21
11/06/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 214	0001	001	1636597227	22.576,38	
11/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 214	0001	001	1636597227		22.576,38
11/06/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 220	0001	001	1636597228	3.887,67	
11/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 220	0001	001	1636597228		3.887,67
11/06/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 213	0001	001	1636597229	8.859,63	
11/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 213	0001	001	1636597229		8.859,63
11/06/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 218	0001	001	1636597230	32.372,22	
11/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 218	0001	001	1636597230		32.372,22
11/06/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 211	0001	001	1636597231	31.769,55	
11/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 211	0001	001	1636597231		31.769,55
11/06/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 217	0001	001	1636597232	10.602,99	
11/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 217	0001	001	1636597232		10.602,99
11/06/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 216	0001	001	1636597233	11.856,56	
11/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 216	0001	001	1636597233		11.856,56
11/06/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 210	0001	001	1636597234	3.260,10	
11/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 210	0001	001	1636597234		3.260,10
11/06/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 215	0001	001	1636597235	2.053,81	
11/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 215	0001	001	1636597235		2.053,81
11/06/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597396	149.521,28	
11/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597396		149.521,28
<b>Totals do dia 11:</b>						<b>307.586,28</b>	<b>307.586,28</b>

Continua...



# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 202001  
 FLS. 1988  
 RUB.   
 Página 70 de 184  
 Pág.: 70  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/06/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 002307505 LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1636560058	7.015,24	
14/06/2021	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A					
		VR. COMPRA NFE 002307505 LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1636560058		7.015,24
14/06/2021	21101.0032	- DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		Vr. Transferência enviada p/ 39482	0001	001	1636597237	2.635,07	
14/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/ 39482	0001	001	1636597237		2.635,07
14/06/2021	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Pgto. Frete São Domingos NF 755416	0001	001	1636597238	182,80	
14/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Frete São Domingos NF 755416	0001	001	1636597238		182,80
14/06/2021	21101.0046	- POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)					
		Pgto. Boleto bancário NF 108219/01	0001	001	1636597239	1.519,15	
14/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 108219/01	0001	001	1636597239		1.519,15
14/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597397	4.337,02	
14/06/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597397		4.337,02
		<b>Totais do dia 14:</b>				<b>15.689,28</b>	<b>15.689,28</b>
15/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1636597241	9.000,00	
15/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1636597241		9.000,00
15/06/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4382448/03	0001	001	1636597242	668,58	
15/06/2021	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. Boleto bancário NF 4382448/03	0001	001	1636597242	7,13	
15/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4382448/03	0001	001	1636597242		675,71
15/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597398	9.675,71	
15/06/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597398		9.675,71
15/06/2021	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Pgto. Adiantamento de salários jun/21.	0001	001	1636698062	20,00	
15/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Adiantamento de salários jun/21.	0001	001	1636698062		20,00
		<b>Totais do dia 15:</b>				<b>19.371,42</b>	<b>19.371,42</b>
16/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597244	302,00	
16/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597244		302,00
16/06/2021	11401.0003	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. antecipação de lucros aldeias altas	0001	001	1636597245	88.000,00	
16/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. antecipação de lucros aldeias altas	0001	001	1636597245		88.000,00
16/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597399	88.302,00	
16/06/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597399		88.302,00
		<b>Totais do dia 16:</b>				<b>176.604,00</b>	<b>176.604,00</b>
17/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000224 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559916	10.153,15	
17/06/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000224 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559916		10.153,15
17/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000225 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559917	2.417,45	
17/06/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000225 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559917		2.417,45
17/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000226 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559918	5.768,42	
17/06/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000226 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559918		5.768,42
17/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000227 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559919	5.050,05	
17/06/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000227 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559919		5.050,05
17/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000228 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559920	2.725,80	
17/06/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000228 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636559920		2.725,80
17/06/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000007853 BIATEX IMPREGNADORA LTDA	0001	001	1636560059	3.772,00	
17/06/2021	21101.0051	- BIATEX IMPREGNADORA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000007853 BIATEX IMPREGNADORA LTDA	0001	001	1636560059		3.772,00
17/06/2021	34101.0001	- Comissões Sobre Vendas					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001 L.º 22  
 FLS. 1990  
 RUB.   
 Página 72 de 184  
 Pág.: 72  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. comissão aldeias altas	0001	001	1636597247	900,00	
17/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. comissão aldeias altas	0001	001	1636597247		900,00
17/06/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4401990/03	0001	001	1636597248	2.858,00	
17/06/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4401990/03	0001	001	1636597248	0,89	
17/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4401990/03	0001	001	1636597248		2.858,89
17/06/2021	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		Pgto. Boleto bancário NF 1573/03	0001	001	1636597249	1.086,40	
17/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 1573/03	0001	001	1636597249		1.086,40
17/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597400	4.845,29	
17/06/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597400		4.845,29
		<b>Totais do dia 17:</b>				<b>39.577,45</b>	<b>39.577,45</b>
18/06/2021	34201.0044	- Despesas C/ Cartório					
		Pgto. despesas c/ cartorio	0001	001	1636597251	23,23	
18/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. despesas c/ cartorio	0001	001	1636597251		23,23
18/06/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto. INSS mai/2021	0001	001	1636597252	43,91	
18/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. INSS mai/2021	0001	001	1636597252		43,91
18/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597401	67,14	
18/06/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597401		67,14
		<b>Totais do dia 18:</b>				<b>134,28</b>	<b>134,28</b>
19/06/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 004581018	0001	001	1636560060	1.059,00	
		ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
19/06/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 004581018	0001	001	1636560060		1.059,00
		ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		<b>Totais do dia 19:</b>				<b>1.059,00</b>	<b>1.059,00</b>
21/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 228	0001	001	1636597254	2.725,80	
21/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 228	0001	001	1636597254		2.725,80
21/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 225	0001	001	1636597255	2.417,45	
21/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 225	0001	001	1636597255		2.417,45
21/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 227	0001	001	1636597256	5.050,05	
21/06/2021	11301.0001	- Clientes					

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita NF 227	0001	001	1636597256		5.050,05
21/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 226	0001	001	1636597257	5.768,42	
21/06/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 226	0001	001	1636597257		5.768,42
21/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 224	0001	001	1636597258	10.153,15	
21/06/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 224	0001	001	1636597258		10.153,15
21/06/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597259	95,30	
21/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597259		95,30
21/06/2021	34201.0040 - Softwares	Pgto. softwares jun/21	0001	001	1636597260	125,00	
21/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. softwares jun/21	0001	001	1636597260		125,00
21/06/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1636597261	11.900,00	
21/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1636597261		11.900,00
21/06/2021	34201.0013 - Energia Elétrica	Pgto. Consumo energia jun/21	0001	001	1636597262	883,78	
21/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Consumo energia jun/21	0001	001	1636597262		883,78
21/06/2021	21101.0022 - BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	Pgto. Boleto bancário NF 71819	0001	001	1636597263	816,00	
21/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 71819	0001	001	1636597263		816,00
21/06/2021	21101.0045 - SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF	Pgto. Boleto bancário NF 754802/02	0001	001	1636597264	1.455,55	
21/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 754802/02	0001	001	1636597264		1.455,55
21/06/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 4457289/02	0001	001	1636597265	465,65	
21/06/2021	34301.0003 - Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Pgto. Boleto bancário NF 4457289/02	0001	001	1636597265	0,89	
21/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 4457289/02	0001	001	1636597265		466,54
21/06/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 4464249/01	0001	001	1636597266	2.575,00	
21/06/2021	34301.0003 - Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Pgto. Boleto bancário NF 4464249/01	0001	001	1636597266	0,89	
21/06/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 4464249/01	0001	001	1636597266		2.575,89
21/06/2021	21301.0011 - ICMS - Antecipação Parcial	Pgto. ICMS antecipação parcial mai/2021	0001	001	1636597267	2.495,87	

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. ICMS antecipação parcial mai/2021	0001	001	1636597267		2.495,87
21/06/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597402	5.300,94	
21/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597402		5.300,94
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>52.229,74</b>	<b>52.229,74</b>
22/06/2021	34101.0001	- Comissões Sobre Vendas Pgto. comissão Fabricio Trizidela	0001	001	1636597269	2.147,91	
22/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. comissão Fabricio Trizidela	0001	001	1636597269		2.147,91
22/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597403	2.147,91	
22/06/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597403		2.147,91
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>4.295,82</b>	<b>4.295,82</b>
23/06/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000109097 POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	0001	001	1636560061	6.734,40	
23/06/2021	21101.0046	- POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) VR. COMPRA NFE 000109097 POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	0001	001	1636560061		6.734,40
23/06/2021	11401.0003	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. antecipação de lucros aldeias altas	0001	001	1636597271	1.800,00	
23/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. antecipação de lucros aldeias altas	0001	001	1636597271		1.800,00
23/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1636597272	1.500,00	
23/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1636597272		1.500,00
23/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597404	3.300,00	
23/06/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597404		3.300,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>13.334,40</b>	<b>13.334,40</b>
24/06/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000025324 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	0001	001	1636560062	5.358,77	
24/06/2021	21101.0052	- MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR VR. COMPRA NFE 000025324 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	0001	001	1636560062		5.358,77
24/06/2021	21101.0032	- DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC: 2102001/2021  
 FLS: 1993  
 RUB:   
 Página 75 de 184  
 Pág.: 75  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Transferência enviada p/ 39526	0001	001	1636597274	2.378,38	
24/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/ 39526	0001	001	1636597274		2.378,38
24/06/2021	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Pgto. Frete Polibras NF 108219	0001	001	1636597275	714,25	
24/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Frete Polibras NF 108219	0001	001	1636597275		714,25
24/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597405	3.092,63	
24/06/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597405		3.092,63
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>11.544,03</b>	<b>11.544,03</b>
25/06/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000187802	0001	001	1636560063	5.753,40	
		LEONORA COMERCIO					
		INTERNACIONAL LTDA					
25/06/2021	21101.0020	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000187802	0001	001	1636560063		5.753,40
		LEONORA COMERCIO					
		INTERNACIONAL LTDA					
25/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597277	6,00	
25/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597277		6,00
25/06/2021	11401.0003	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. antecipação de lucros trizidela do vale	0001	001	1636597278	5.222,97	
25/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. antecipação de lucros trizidela do vale	0001	001	1636597278		5.222,97
25/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636597279	1.080,00	
25/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636597279		1.080,00
25/06/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. certidão simplificada	0001	001	1636597280	53,00	
25/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. certidão simplificada	0001	001	1636597280		53,00
25/06/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. certidão especifica	0001	001	1636597281	61,00	
25/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. certidão especifica	0001	001	1636597281		61,00
25/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597406	6.422,97	
25/06/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597406		6.422,97
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>18.599,34</b>	<b>18.599,34</b>
26/06/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2702001 / 120 22  
 FLS. 1994  
 RUA: Fortes Contábil  
 Página 76 de 184  
 Pág.: 76

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000003112 LIMPOLAR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0001	001	1636560064	3.610,00	
26/06/2021	21101.0053	- LIMPOLAR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI					
		VR. COMPRA NFE 000003112 LIMPOLAR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0001	001	1636560064		3.610,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>3.610,00</b>	<b>3.610,00</b>
28/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000229 DAIANA KEILA DA SILVA	0001	001	1636559922	1.570,40	
28/06/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000229 DAIANA KEILA DA SILVA	0001	001	1636559922		1.570,40
28/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597283	325,10	
28/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597283		325,10
28/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597284	90,73	
28/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597284		90,73
28/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1636597285	2.850,00	
28/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1636597285		2.850,00
28/06/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. taxa crea entrada bombeiro	0001	001	1636597286	88,78	
28/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. taxa crea entrada bombeiro	0001	001	1636597286		88,78
28/06/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. taxa do alvara corpo de bombeiro	0001	001	1636597287	138,05	
28/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. taxa do alvara corpo de bombeiro	0001	001	1636597287		138,05
28/06/2021	34201.0015	- Telefones					
		Pgto. conta de telefone	0001	001	1636597288	257,33	
28/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. conta de telefone	0001	001	1636597288		257,33
28/06/2021	21101.0042	- ELECTROLUX DO BRASIL S/A					
		Pgto. Boleto bancário NF 543375/01	0001	001	1636597289	758,00	
28/06/2021	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. Boleto bancário NF 543375/01	0001	001	1636597289	8,93	
28/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 543375/01	0001	001	1636597289		766,93
28/06/2021	21101.0046	- POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)					
		Pgto. Boleto bancário NF 108219/02	0001	001	1636597290	1.519,15	
28/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 108219/02	0001	001	1636597290		1.519,15
28/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597407	6.036,07	
28/06/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597407		6.036,07
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>13.642,54</b>	<b>13.642,54</b>
29/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597292	50,00	
29/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597292		50,00
29/06/2021	21101.0048	- DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN					
		Pgto. Boleto bancário NF 7144/01	0001	001	1636597293	1.761,40	
29/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 7144/01	0001	001	1636597293		1.761,40
29/06/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pgto. Simples Nacional abr/2020.	0001	001	1636597294	2.613,71	
29/06/2021	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incurridos					
		Pgto. Simples Nacional abr/2020.	0001	001	1636597294	590,44	
29/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Simples Nacional abr/2020.	0001	001	1636597294		3.204,15
29/06/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pgto. Simples Nacional abr/2020	0001	001	1636597295	5.188,41	
29/06/2021	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incurridos					
		Pgto. Simples Nacional abr/2020	0001	001	1636597295	1.147,67	
29/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Simples Nacional abr/2020	0001	001	1636597295		6.336,08
29/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597408	11.351,63	
29/06/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597408		11.351,63
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>22.703,26</b>	<b>22.703,26</b>
30/06/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000072886 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	0001	001	1636560065	5.348,04	
30/06/2021	21101.0022	- BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI					
		VR. COMPRA NFE 000072886 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	0001	001	1636560065		5.348,04
30/06/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 004622962 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636560066	7.145,00	
30/06/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 004622962 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636560066		7.145,00
30/06/2021	41102.0005	- SIMPLES					
		Vr. Simples Nacional Jun/21.	0001	001	1636560159	19.833,46	
30/06/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Simples Nacional Jun/21.	0001	001	1636560159		19.833,46
30/06/2021	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					

Continua...



# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001 / 2022  
 FLS. 1996  
 RUB.  
 Página 78 de 184  
 Pág.: 78  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Salarios Jun/21.	0001	001	1636560176	585,50	
30/06/2021	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Vr. Desconto adiantamento de salarios Jun/21.	0001	001	1636560176		20,00
30/06/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS s/ folha Jun/21.	0001	001	1636560176		43,91
30/06/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr. Salarios Jun/21.	0001	001	1636560176		521,59
30/06/2021	34501.0003	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Vr. ICMS antecipação parcial jun/21	0001	001	1636579719	4.657,74	
30/06/2021	21301.0011	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Vr. ICMS antecipação parcial jun/21	0001	001	1636579719		4.657,74
30/06/2021	34201.0005	- FGTS					
		Vr. FGTS jun/2021	0001	001	1636594861	46,84	
30/06/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. FGTS jun/2021	0001	001	1636594861		46,84
30/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF	0001	001	1636597297	150.000,00	
30/06/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF	0001	001	1636597297		150.000,00
30/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1636597298	13.000,00	
30/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1636597298		13.000,00
30/06/2021	34201.0049	- Serviços Prestados PF					
		Pgto. projeto combate a incendio	0001	001	1636597299	500,00	
30/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. projeto combate a incendio	0001	001	1636597299		500,00
30/06/2021	34201.0044	- Despesas C/ Cartório					
		Pgto. despesas c / cartorio	0001	001	1636597300	261,96	
30/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. despesas c / cartorio	0001	001	1636597300		261,96
30/06/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4457289/03	0001	001	1636597301	465,65	
30/06/2021	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4457289/03	0001	001	1636597301	0,89	
30/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4457289/03	0001	001	1636597301		466,54
30/06/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597409	135.771,50	
30/06/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597409		135.771,50
30/06/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. rendimento aplic. financeira jun/21.	0001	001	1636698599	59,27	
30/06/2021	41201.0002	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr. rendimento aplic. financeira jun/21.	0001	001	1636698599		59,27
30/06/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Vr. Assessoria contábil jun/21.	0001	001	1636781660	1.100,00	

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 2102001/20 27  
 FLS. 1997  
 RUB.  Fortes Contábil  
 Página 79 de 184  
 Pág.: 79

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2021	21601.0020	- Assessoria Contábil a Pagar Vr. Assessoria contábil jun/21.	0001	001	1636781660		1.100,00
30/06/2021	21201.0001	- F L Sampaio de Abreu Vr. Ajuste.	0001	001	1636785229	8.800,00	
30/06/2021	11101.0001	- Caixa Vr. Ajuste.	0001	001	1636785229		8.800,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>347.575,85</b>	<b>347.575,85</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>1.432.639,49</b>	<b>1.432.639,49</b>
01/07/2021	34201.0044	- Despesas C/ Cartório Pgto. despesas com cartorio	0001	001	1636573784	95,23	
01/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. despesas com cartorio	0001	001	1636573784		95,23
01/07/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pgto. referente a taxas	0001	001	1636573785	191,23	
01/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. referente a taxas	0001	001	1636573785		191,23
01/07/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Pgto. cartão crédito	0001	001	1636573926	7.231,25	
01/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. cartão crédito	0001	001	1636573926		7.231,25
01/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597410	7.517,71	
01/07/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597410		7.517,71
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>15.035,42</b>	<b>15.035,42</b>
02/07/2021	21101.0051	- BIATEX IMPREGNADORA LTDA Pgto. Boleto bancário NF 7853/01	0001	001	1636573786	1.257,34	
02/07/2021	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pgto. Boleto bancário NF 7853/01	0001	001	1636573786	4,15	
02/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 7853/01	0001	001	1636573786		1.261,49
02/07/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573927	678,15	
02/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573927		678,15
02/07/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573928	274,01	
02/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573928		274,01
02/07/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573929	76,60	
02/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573929		76,60
02/07/2021	21601.0001	- Salários a Pagar Pgto. Salários jun/21.	0001	001	1636573939	521,59	
02/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Salários jun/21.	0001	001	1636573939		521,59
02/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597411	2.811,84	
02/07/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597411		2.811,84
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>5.623,68</b>	<b>5.623,68</b>
05/07/2021	21601.0020	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Pgto. Assessoria contábil jun/21.	0001	001	1636573787	1.100,00	
05/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Assessoria contábil jun/21.	0001	001	1636573787		1.100,00
05/07/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. referente a taxas	0001	001	1636573788	33,75	
05/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. referente a taxas	0001	001	1636573788		33,75
05/07/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. referente a taxas	0001	001	1636573789	223,02	
05/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. referente a taxas	0001	001	1636573789		223,02
05/07/2021	21101.0022	- BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 71819	0001	001	1636573790	816,00	
05/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 71819	0001	001	1636573790		816,00
05/07/2021	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A					
		Pgto. Boleto bancário NF 2307505	0001	001	1636573791	2.338,41	
05/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2307505	0001	001	1636573791		2.338,41
05/07/2021	21101.0045	- SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF					
		Pgto. Boleto bancário NF 755416	0001	001	1636573792	917,18	
05/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 755416	0001	001	1636573792		917,18
05/07/2021	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1636573942	114,75	
05/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1636573942		114,75
05/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597412	5.543,11	
05/07/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597412		5.543,11
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>11.086,22</b>	<b>11.086,22</b>
06/07/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000230	0001	001	1636559923	113,29	
		MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR					
06/07/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000230	0001	001	1636559923		113,29
		MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR					
06/07/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000231 FUNDO	0001	001	1636559924	129,08	
		MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE					
		BACELAR					
06/07/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000231 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	1636559924		129,08
06/07/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000232 PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1636559925	502,22	
06/07/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000232 PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1636559925		502,22
06/07/2021	11401.0003	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. antecipação de lucros	0001	001	1636573793	6.300,00	
06/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. antecipação de lucros	0001	001	1636573793		6.300,00
06/07/2021	21101.0048	- DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN					
		Pgto. Boleto bancário NF 7144/02	0001	001	1636573794	1.761,40	
06/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 7144/02	0001	001	1636573794		1.761,40
06/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597413	8.061,40	
06/07/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597413		8.061,40
		<b>Totais do dia 06:</b>				<b>16.867,39</b>	<b>16.867,39</b>
07/07/2021	11401.0003	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. antecipação de lucros	0001	001	1636573795	1.400,00	
07/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. antecipação de lucros	0001	001	1636573795		1.400,00
07/07/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pgto. FGTS jun/21	0001	001	1636573796	46,84	
07/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. FGTS jun/21	0001	001	1636573796		46,84
07/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597414	1.446,84	
07/07/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597414		1.446,84
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>2.893,68</b>	<b>2.893,68</b>
08/07/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000561246 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	0001	001	1636560067	7.119,08	
08/07/2021	21101.0042	- ELECTROLUX DO BRASIL S/A					
		VR. COMPRA NFE 000561246 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	0001	001	1636560067		7.119,08
08/07/2021	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Adiantamento NF(s) diversas	0001	001	1636573797	29.880,00	
08/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Adiantamento NF(s) diversas	0001	001	1636573797		29.880,00
08/07/2021	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 202001 / 20 22  
 FLS. 2000  
 RUB.   
 Página 82 de 184  
 Pág.: 82  
 Fortes/Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573798	29.880,00	
08/07/2021	35101.0001	Pgto. Boleto bancário NF - Despesas Indedutíveis	0001	001	1636573798		29.880,00
08/07/2021	11102.0001	Pgto. prestação carro 04/36 - Talyta - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573799	3.630,61	
08/07/2021	34201.0018	Pgto. prestação carro 04/36 - Talyta - Manut.Conservação e Limpeza	0001	001	1636573799		3.630,61
08/07/2021	11102.0001	Vr. conservação do imobilizado - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573800	2.560,00	
08/07/2021	21101.0051	Vr. conservação do imobilizado - BIATEX IMPREGNADORA LTDA	0001	001	1636573800		2.560,00
08/07/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 7853/02 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573801	1.257,33	
08/07/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 7853/02 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573801		1.257,33
08/07/2021	11102.0001	Recebimento emprestimo - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636574736	2.000,00	
08/07/2021	11401.0001	Recebimento emprestimo - F L Sampaio	0001	001	1636574736		2.000,00
08/07/2021	11102.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636597415	65.207,94	
08/07/2021	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1636597415		65.207,94
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>141.534,96</b>	<b>141.534,96</b>
09/07/2021	32101.0002	Pgto. Fretes - Fretes s/ Compras	0001	001	1636573802	666,26	
09/07/2021	11102.0001	Pgto. Fretes - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573802		666,26
09/07/2021	21101.0006	Pgto. Boleto bancário NF 4541066/01 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636573803	1.419,14	
09/07/2021	34301.0003	Pgto. Boleto bancário NF 4541066/01 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0001	001	1636573803	0,86	
09/07/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 4541066/01 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573803		1.420,00
09/07/2021	11102.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636597416	2.086,26	
09/07/2021	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1636597416		2.086,26
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>4.172,52</b>	<b>4.172,52</b>
12/07/2021	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000026139 MODAS E ARTEFATOS CHOCOLEITE LTDA - Compras de Mercadorias	0001	001	1636560068	714,96	
12/07/2021	21101.0049	VR. COMPRA NFE 000026139 MODAS E ARTEFATOS CHOCOLEITE LTDA	0001	001	1636560068		714,96
12/07/2021	21101.0050	Pgto. Boleto bancário NF 73414 - POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA	0001	001	1636573804	1.300,79	

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001  
 FLS. 2001  
 RUA 120/22  
 Página 83 de 184  
 Pag.: 83  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boletto bancário NF 73414	0001	001	1636573804		1.300,79
12/07/2021	21101.0041	- FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA Pgto. Boletto bancário NF 128655	0001	001	1636573805	2.019,32	
12/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boletto bancário NF 128655	0001	001	1636573805		2.019,32
12/07/2021	34201.0043	- Internet Pgto. internet jul/21.	0001	001	1636573806	159,90	
12/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. internet jul/21.	0001	001	1636573806		159,90
12/07/2021	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A Pgto. Boletto bancário NF 2307505	0001	001	1636573807	2.338,41	
12/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boletto bancário NF 2307505	0001	001	1636573807		2.338,41
12/07/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573930	250,00	
12/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573930		250,00
12/07/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573931	168,00	
12/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573931		168,00
12/07/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573932	40,00	
12/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573932		40,00
12/07/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573933	50,00	
12/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573933		50,00
12/07/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573934	468,57	
12/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573934		468,57
12/07/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573935	25,00	
12/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573935		25,00
12/07/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573936	47,50	
12/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573936		47,50
12/07/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573937	32,48	
12/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573937		32,48
12/07/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573938	299,32	

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001 / 2021  
 FLS. 2002  
 RUB.   
 Página 84 de 184  
 Pág.: 84  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573938		299,32
12/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597417	7.199,29	
12/07/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597417		7.199,29
12/07/2021	21101.0049	- MODAS E ARTEFATOS CHOCOLEITE LTDA Pgto. Boleto bancário NF 26139	0001	001	1636698593	714,96	
12/07/2021	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF 26139	0001	001	1636698593		714,96
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>15.828,50</b>	<b>15.828,50</b>
14/07/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000233 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	0001	001	1636559926	12.969,15	
14/07/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000233 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	0001	001	1636559926		12.969,15
14/07/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Vr. Compras NFE000001365 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560069	4.428,00	
14/07/2021	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Vr. Compras NFE000001365 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560069		4.428,00
14/07/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Vr. Compras NFE000001366 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560070	1.788,00	
14/07/2021	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Vr. Compras NFE000001366 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560070		1.788,00
14/07/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Vr. Compras NFE000001367	0001	001	1636560071	3.720,00	
14/07/2021	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Vr. Compras NFE000001367	0001	001	1636560071		3.720,00
14/07/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Vr. Compras NFE000001368	0001	001	1636560072	2.628,00	
14/07/2021	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Vr. Compras NFE000001368	0001	001	1636560072		2.628,00
14/07/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Vr. Compras NFE000001369	0001	001	1636560073	4.668,00	
14/07/2021	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Vr. Compras NFE000001369	0001	001	1636560073		4.668,00
14/07/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Vr. Compras NFE000001370 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560074	5.628,00	
14/07/2021	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001 / 2021  
 FLS. 2003  
 RUB.   
 Página 85 de 184  
 Pág.: 85  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compras NFE000001370 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560074		5.628,00
14/07/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr. Compras NFE000001371 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560075	7.020,00	
14/07/2021	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	Vr. Compras NFE000001371 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560075		7.020,00
14/07/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr. Compras NFE000001372	0001	001	1636560076	2.628,00	
14/07/2021	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	Vr. Compras NFE000001372	0001	001	1636560076		2.628,00
14/07/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr. Compras NFE000001373	0001	001	1636560077	3.720,00	
14/07/2021	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	Vr. Compras NFE000001373	0001	001	1636560077		3.720,00
14/07/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Compras NFE000000124	0001	001	1636560078	1.080,00	
14/07/2021	21101.0030 - MEIO A MEIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vr. Compras NFE000000124	0001	001	1636560078		1.080,00
14/07/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Compras NFE000000125	0001	001	1636560079	5.211,00	
14/07/2021	21101.0030 - MEIO A MEIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vr. Compras NFE000000125	0001	001	1636560079		5.211,00
14/07/2021	21101.0046 - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	Pgto. Boleto bancário NF 108219/03	0001	001	1636573808	1.519,15	
14/07/2021	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pgto. Boleto bancário NF 108219/03	0001	001	1636573808	16,71	
14/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 108219/03	0001	001	1636573808		1.535,86
14/07/2021	21101.0048 - DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN	Pgto. Boleto bancário NF 7144/03	0001	001	1636573809	1.761,40	
14/07/2021	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pgto. Boleto bancário NF 7144/03	0001	001	1636573809	38,74	
14/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 7144/03	0001	001	1636573809		1.800,14
14/07/2021	34201.0044 - Despesas C/ Cartório	Pgto. despesas com cartorio	0001	001	1636573810	47,60	
14/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. despesas com cartorio	0001	001	1636573810		47,60
14/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597418	3.383,60	
14/07/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597418		3.383,60
14/07/2021	21101.0030 - MEIO A MEIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 124	0001	001	1636698571	1.080,00	

Continua...



# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/07/2021	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF 124	0001	001	1636698571		1.080,00
14/07/2021	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	Pgto. Boleto bancário NF diversas	0001	001	1636698581	29.880,00	
14/07/2021	11609.0001 - Adiantamento a Fornecedores	Pgto. Boleto bancário NF diversas	0001	001	1636698581		29.880,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>93.215,35</b>	<b>93.215,35</b>
15/07/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000034633 MODAS E ARTEFATOS CHOCOLEITE LTDA	0001	001	1636560080	3.489,48	
15/07/2021	21101.0049 - MODAS E ARTEFATOS CHOCOLEITE LTDA	VR. COMPRA NFE 000034633 MODAS E ARTEFATOS CHOCOLEITE LTDA	0001	001	1636560080		3.489,48
15/07/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr. Compras NFE000001376 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560081	4.428,00	
15/07/2021	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	Vr. Compras NFE000001376 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560081		4.428,00
15/07/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr. Compras NFE000001377 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560082	7.068,00	
15/07/2021	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	Vr. Compras NFE000001377 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560082		7.068,00
15/07/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr. Compras NFE000001378 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560083	5.748,00	
15/07/2021	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	Vr. Compras NFE000001378 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560083		5.748,00
15/07/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr. Compras NFE000001380 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560084	4.548,00	
15/07/2021	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	Vr. Compras NFE000001380 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560084		4.548,00
15/07/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr. Compras NFE000001381 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560085	1.788,00	
15/07/2021	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	Vr. Compras NFE000001381 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560085		1.788,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 202001 / 20  
 FLS. 2005  
 RUB.   
 Página 87 de 184  
 Pág.: 87  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2021	21101.0030	- MEIO A MEIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pgto. Boleto bancário NF 125	0001	001	1636573811	2.605,50	
15/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 125	0001	001	1636573811		2.605,50
15/07/2021	34501.0003	- ICMS - Antecipação Parcial Pgto. ICMS Antecipação Parcial jun/21.	0001	001	1636573812	90,45	
15/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. ICMS Antecipação Parcial jun/21.	0001	001	1636573812		90,45
15/07/2021	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1636573813	29.880,00	
15/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1636573813		29.880,00
15/07/2021	21101.0051	- BIATEX IMPREGNADORA LTDA Pgto. Boleto bancário NF 7853/03	0001	001	1636573814	1.257,33	
15/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 7853/03	0001	001	1636573814		1.257,33
15/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597419	33.833,28	
15/07/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597419		33.833,28
15/07/2021	21101.0049	- MODAS E ARTEFATOS CHOCOLEITE LTDA Pgto. Boleto bancário NF 34633	0001	001	1636698594	3.489,48	
15/07/2021	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF 34633	0001	001	1636698594		3.489,48
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>98.225,52</b>	<b>98.225,52</b>
16/07/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000234 MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1636559927	129.840,00	
16/07/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000234 MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1636559927		129.840,00
16/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF PM TUTOIA-MERE	0001	001	1636574737	129.840,00	
16/07/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF PM TUTOIA-MERE	0001	001	1636574737		129.840,00
16/07/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597420	129.840,00	
16/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597420		129.840,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>389.520,00</b>	<b>389.520,00</b>
17/07/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Vr. Compras NFE000001401 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560086	4.428,00	
17/07/2021	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compras NFE000001401 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560086		4.428,00
17/07/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr. Compras NFE000001402 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560087	7.068,00	
17/07/2021	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	Vr. Compras NFE000001402 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560087		7.068,00
17/07/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr. Compras NFE000001403	0001	001	1636560088	3.720,00	
17/07/2021	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	Vr. Compras NFE000001403	0001	001	1636560088		3.720,00
17/07/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr. Compras NFE000001404 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560089	5.748,00	
17/07/2021	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	Vr. Compras NFE000001404 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560089		5.748,00
17/07/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr. Compras NFE000001405	0001	001	1636560090	2.628,00	
17/07/2021	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	Vr. Compras NFE000001405	0001	001	1636560090		2.628,00
17/07/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr. Compras NFE000001406 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560091	1.908,00	
17/07/2021	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	Vr. Compras NFE000001406 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560091		1.908,00
17/07/2021	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr. Compras NFE000001407	0001	001	1636560092	4.368,00	
17/07/2021	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	Vr. Compras NFE000001407	0001	001	1636560092		4.368,00
		<b>Totais do dia 17:</b>				<b>29.868,00</b>	<b>29.868,00</b>
19/07/2021	11401.0002 - Mercosul	Vr. Transferência enviada p/ Mercosul	0001	001	1636573815	100.000,00	
19/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Transferência enviada p/ Mercosul	0001	001	1636573815		100.000,00
19/07/2021	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1636573816	29.880,00	
19/07/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001 / P.V. 22  
 FLS. 2007  
 RUB.   
 Página 89 de 184  
 Pág.: 89  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1636573816		29.880,00
19/07/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4581018/01	0001	001	1636573817	265,00	
19/07/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4581018/01	0001	001	1636573817	0,64	
19/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4581018/01	0001	001	1636573817		265,64
19/07/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pgto. Simples Nacional mar/21	0001	001	1636573818	15.545,87	
19/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Simples Nacional mar/21	0001	001	1636573818		15.545,87
19/07/2021	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A					
		Pgto. Boleto bancário NF 2307505	0001	001	1636573819	2.338,42	
19/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2307505	0001	001	1636573819		2.338,42
19/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento empréstimos	0001	001	1636574738	15.500,00	
19/07/2021	11401.0001	- F L Sampaio					
		Recebimento empréstimos	0001	001	1636574738		15.500,00
19/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597421	132.529,93	
19/07/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597421		132.529,93
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>296.059,86</b>	<b>296.059,86</b>
20/07/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000564633	0001	001	1636560093	1.940,48	
		ELECTROLUX DO BRASIL S/A					
20/07/2021	21101.0042	- ELECTROLUX DO BRASIL S/A					
		VR. COMPRA NFE 000564633	0001	001	1636560093		1.940,48
		ELECTROLUX DO BRASIL S/A					
20/07/2021	34201.0040	- Softwares					
		Pgto. softwares jul/21	0001	001	1636573820	125,00	
20/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. softwares jul/21	0001	001	1636573820		125,00
20/07/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pgto. Consumo energia jul/21.	0001	001	1636573821	1.075,78	
20/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Consumo energia jul/21.	0001	001	1636573821		1.075,78
20/07/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto. INSS jun/21	0001	001	1636573822	43,91	
20/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. INSS jun/21	0001	001	1636573822		43,91
20/07/2021	21101.0022	- BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 71819	0001	001	1636573823	816,00	
20/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 71819	0001	001	1636573823		816,00
20/07/2021	21301.0011	- ICMS - Antecipação Parcial					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. antecipação parcial ICMS jun/21	0001	001	1636573824	4.657,74	
20/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. antecipação parcial ICMS jun/21	0001	001	1636573824		4.657,74
20/07/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pgto. Simples Nacional jun/21	0001	001	1636573825	19.833,46	
20/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Simples Nacional jun/21	0001	001	1636573825		19.833,46
20/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF ESTADO DO PIAUI	0001	001	1636574740	12.969,15	
20/07/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF ESTADO DO PIAUI	0001	001	1636574740		12.969,15
20/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597422	13.582,74	
20/07/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597422		13.582,74
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>55.044,26</b>	<b>55.044,26</b>
21/07/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4464249/02	0001	001	1636573908	2.575,00	
21/07/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4464249/02	0001	001	1636573908	0,89	
21/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4464249/02	0001	001	1636573908		2.575,89
21/07/2021	21101.0045	- SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF					
		Pgto. Boleto bancário NF 754802/03	0001	001	1636573909	1.455,59	
21/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 754802/03	0001	001	1636573909		1.455,59
21/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597423	4.031,48	
21/07/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597423		4.031,48
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>8.062,96</b>	<b>8.062,96</b>
22/07/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000235 FRANCIANE MACEDO MELO	0001	001	1636559928	403,84	
22/07/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000235 FRANCIANE MACEDO MELO	0001	001	1636559928		403,84
22/07/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000236 MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1636559929	86.560,00	
22/07/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000236 MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1636559929		86.560,00
22/07/2021	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573910	3.000,00	
22/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573910		3.000,00
22/07/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 4622962/01	0001	001	1636573911	2.382,00	
22/07/2021	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4622962/01	0001	001	1636573911	0,55	
22/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4622962/01	0001	001	1636573911		2.382,55
22/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597424	5.382,55	
22/07/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597424		5.382,55
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>97.728,94</b>	<b>97.728,94</b>
23/07/2021	21101.0046	- POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)					
		Pgto. Boleto bancário NF 109097	0001	001	1636573912	1.346,88	
23/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 109097	0001	001	1636573912		1.346,88
23/07/2021	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Pgto. Fretes	0001	001	1636573913	228,03	
23/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Fretes	0001	001	1636573913		228,03
23/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597425	1.574,91	
23/07/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597425		1.574,91
		<b>Totais do dia 23:</b>				<b>3.149,82</b>	<b>3.149,82</b>
24/07/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 004721157	0001	001	1636560094	7.245,00	
		ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
24/07/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 004721157	0001	001	1636560094		7.245,00
		ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
24/07/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 004721165	0001	001	1636560095	2.437,50	
		ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
24/07/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 004721165	0001	001	1636560095		2.437,50
		ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>9.682,50</b>	<b>9.682,50</b>
26/07/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Vr. Compras NFE000001461	0001	001	1636560096	5.748,00	
		POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA					
		TUTOIA					
26/07/2021	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Vr. Compras NFE000001461	0001	001	1636560096		5.748,00
		POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA					
		TUTOIA					
26/07/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Vr. Compras NFE000001462	0001	001	1636560097	4.368,00	
26/07/2021	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Vr. Compras NFE000001462	0001	001	1636560097		4.368,00
26/07/2021	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2021	21101.0054	Vr. Compras NFE000001463 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560098	3.720,00	
26/07/2021	34201.0025	Vr. Compras NFE000001463 - Materiais Auxiliares e de Consumo	0001	001	1636560098		3.720,00
26/07/2021	21101.0054	Vr. Compras NFE000001464 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560099	2.628,00	
26/07/2021	34201.0025	Vr. Compras NFE000001464 - Materiais Auxiliares e de Consumo	0001	001	1636560099		2.628,00
26/07/2021	21101.0054	Vr. Compras NFE000001465 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560100	1.908,00	
26/07/2021	34201.0025	Vr. Compras NFE000001465 - Materiais Auxiliares e de Consumo	0001	001	1636560100		1.908,00
26/07/2021	21101.0054	Vr. Compras NFE000001466 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560101	4.428,00	
26/07/2021	34201.0025	Vr. Compras NFE000001466 - Materiais Auxiliares e de Consumo	0001	001	1636560101		4.428,00
26/07/2021	21101.0054	Vr. Compras NFE000001467 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1636560102	7.068,00	
26/07/2021	34201.0025	Vr. Compras NFE000001467 - Materiais Auxiliares e de Consumo	0001	001	1636560102		7.068,00
26/07/2021	21101.0032	Pgto. Boleto bancário NF 39669 - DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0001	001	1636573914	689,19	
26/07/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 39669 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573914		689,19
26/07/2021	21101.0020	Pgto. Boleto bancário NF 187802/01 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0001	001	1636573915	1.497,04	
26/07/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 187802/01 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573915		1.497,04
26/07/2021	21101.0050	Pgto. Boleto bancário NF 73414 - POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	0001	001	1636573916	813,00	
26/07/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 73414 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573916		813,00
26/07/2021	21101.0052	Pgto. Boleto bancário NF 25324 - MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	0001	001	1636573917	1.071,75	
26/07/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 25324 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573917		1.071,75
26/07/2021	21101.0042	- ELECTROLUX DO BRASIL S/A					

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2021	34301.0001	Pgto. Boleto bancário NF 543375/02	0001	001	1636573918	757,78	
26/07/2021	11102.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos					
26/07/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 543375/02	0001	001	1636573918	0,07	
26/07/2021	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
26/07/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 543375/02	0001	001	1636573918		757,85
26/07/2021	11103.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
26/07/2021	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597426	4.828,83	
26/07/2021	11103.0001	BB RF CP Automático Empresa					
26/07/2021	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597426		4.828,83
26/07/2021	21101.0054	POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
26/07/2021	11609.0001	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1636698582	29.880,00	
26/07/2021	11609.0001	Adiantamento a Fornecedores					
26/07/2021	21101.0054	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1636698582		29.880,00
26/07/2021	21101.0054	POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
26/07/2021	11101.0001	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1636698585	24,00	
26/07/2021	11101.0001	Caixa					
26/07/2021	11101.0001	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1636698585		24,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>69.429,66</b>	<b>69.429,66</b>
27/07/2021	11301.0001	Clientes					
27/07/2021	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000237	0001	001	1636559930	238,04	
27/07/2021	11301.0001	MUNICIPIO DE TIMON					
27/07/2021	41101.0001	Revenda de Mercadorias					
27/07/2021	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000237	0001	001	1636559930		238,04
27/07/2021	41101.0001	MUNICIPIO DE TIMON					
27/07/2021	11301.0001	Clientes					
27/07/2021	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000238	0001	001	1636559931	4.287,40	
27/07/2021	11301.0001	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA					
27/07/2021	11301.0001	MUNICIPAL DE EDUCACAO					
27/07/2021	41101.0001	Revenda de Mercadorias					
27/07/2021	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000238	0001	001	1636559931		4.287,40
27/07/2021	41101.0001	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA					
27/07/2021	41101.0001	MUNICIPAL DE EDUCACAO					
27/07/2021	32101.0001	Compras de Mercadorias					
27/07/2021	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000034687	0001	001	1636560103	4.607,10	
27/07/2021	32101.0001	MODAS E ARTEFATOS CHOCOLEITE					
27/07/2021	32101.0001	LTDA					
27/07/2021	21101.0049	MODAS E ARTEFATOS CHOCOLEITE LTDA					
27/07/2021	21101.0049	VR. COMPRA NFE 000034687	0001	001	1636560103		4.607,10
27/07/2021	21101.0049	MODAS E ARTEFATOS CHOCOLEITE					
27/07/2021	21101.0049	LTDA					
27/07/2021	21101.0049	MODAS E ARTEFATOS CHOCOLEITE LTDA					
27/07/2021	21101.0049	Pgto. Boleto bancário NF 34687	0001	001	1636698595	4.607,10	
27/07/2021	11101.0001	Caixa					
27/07/2021	11101.0001	Pgto. Boleto bancário NF 34687	0001	001	1636698595		4.607,10
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>13.739,64</b>	<b>13.739,64</b>
28/07/2021	11301.0001	Clientes					
28/07/2021	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000239	0001	001	1636559932	4.150,20	
28/07/2021	11301.0001	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA					
28/07/2021	11301.0001	MUNICIPAL DE EDUCACAO					
28/07/2021	41101.0001	Revenda de Mercadorias					

Continua...



# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001 Página 94 de 184  
 FLS. 2012  
 RUB. Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000239 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1636559932		4.150,20
28/07/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000030938 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1636560104	14.096,00	
28/07/2021	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000030938 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1636560104		14.096,00
28/07/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000030938	0001	001	1636560105	7.864,00	
28/07/2021	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Vr. Compras NFE000030938	0001	001	1636560105		7.864,00
28/07/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 004733975 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636560106	5.104,80	
28/07/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 004733975 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636560106		5.104,80
28/07/2021	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 30938	0001	001	1636573920	21.960,00	
28/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 30938	0001	001	1636573920		21.960,00
28/07/2021	21101.0046	- POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)					
		Pgto. Boleto bancário NF 108219/04	0001	001	1636573921	1.519,15	
28/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 108219/04	0001	001	1636573921		1.519,15
28/07/2021	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Pgto. Fretes	0001	001	1636573922	218,92	
28/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Fretes	0001	001	1636573922		218,92
28/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência recebida de Mercosul.	0001	001	1636574739	100.000,00	
28/07/2021	11401.0002	- Mercosul					
		Vr. Transferência recebida de Mercosul.	0001	001	1636574739		100.000,00
28/07/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597427	76.301,93	
28/07/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597427		76.301,93
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>231.215,00</b>	<b>231.215,00</b>
29/07/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000030950 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1636560107	26.430,00	
29/07/2021	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000030950 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1636560107		26.430,00
29/07/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001 / 22  
 FLS. 2013  
 RUB.   
 Página 95 de 184  
 Pág.: 95  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/07/2021	21101.0055	Vr. Compras NFE000030950 - ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1636560108	14.745,00	
29/07/2021	21101.0055	Vr. Compras NFE000030950 - ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1636560108		14.745,00
29/07/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 30950 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573923	41.175,00	
29/07/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 30950 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573923		41.175,00
29/07/2021	34201.0026	Taxas e Emolumentos Vr. referente a taxas	0001	001	1636573924	51,12	
29/07/2021	11102.0001	Taxas - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573924		51,12
29/07/2021	11102.0001	Resgate BB RF CP. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636597428	41.226,12	
29/07/2021	11103.0001	Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1636597428		41.226,12
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>123.627,24</b>	<b>123.627,24</b>
30/07/2021	11101.0001	Caixa Vr. Conforme extrato	0001	001	1636573925	1.500,00	
30/07/2021	11102.0001	Caixa - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636573925		1.500,00
30/07/2021	11102.0001	Resgate BB RF CP. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636597429	1.500,00	
30/07/2021	11103.0001	Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1636597429		1.500,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
31/07/2021	41102.0005	SIMPLES Vr. Simples Nacional Jul/21.	0001	001	1636560160	22.378,22	
31/07/2021	21301.0010	Simples a Recolher Vr. Simples Nacional Jul/21.	0001	001	1636560160		22.378,22
31/07/2021	34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações Vr. salarios Jul/21.	0001	001	1636560177	585,50	
31/07/2021	21302.0001	INSS a Recolher Vr. INSS s/ folha Jul/21.	0001	001	1636560177		43,91
31/07/2021	21601.0001	Salários a Pagar Vr. salarios Jul/21.	0001	001	1636560177		541,59
31/07/2021	34501.0003	ICMS - Antecipação Parcial Vr. ICMS antecipação parcial jul/21	0001	001	1636579720	1.965,82	
31/07/2021	21301.0011	ICMS - Antecipação Parcial Vr. ICMS antecipação parcial jul/21	0001	001	1636579720		1.965,82
31/07/2021	34201.0005	FGTS Vr. FGTS jul/2021	0001	001	1636594862	46,84	
31/07/2021	21302.0002	FGTS a Recolher Vr. FGTS jul/2021	0001	001	1636594862		46,84
31/07/2021	11103.0001	BB RF CP Automático Empresa Vr. rendimento aplic. financeira jul/2021	0001	001	1636597533	171,31	
31/07/2021	41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras Vr. rendimento aplic. financeira jul/2021	0001	001	1636597533		171,31
31/07/2021	34301.0004	IR S/ APLICAÇÃO					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2021	11103.0001	Vr.IRRF s/aplic.financeira jul/2021 - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1636597534	26,44	
31/07/2021	34301.0006	Vr.IRRF s/aplic.financeira jul/2021 - IOF	0001	001	1636597534		26,44
31/07/2021	11103.0001	Vr. IOF aplicação financeira jul/2021 - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1636597535	92,28	
31/07/2021	34201.0020	Vr. IOF aplicação financeira jul/2021 - Assessoria Contabil	0001	001	1636597535		92,28
31/07/2021	21601.0020	Vr. Assessoria contábil jul/21. - Assessoria Contábil a Pagar	0001	001	1636781661	1.100,00	
31/07/2021		Vr. Assessoria contábil jul/21.	0001	001	1636781661		1.100,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>26.366,41</b>	<b>26.366,41</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>1.760.977,53</b>	<b>1.760.977,53</b>
02/08/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000240 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1636559933	11.385,25	
02/08/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000240 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1636559933		11.385,25
02/08/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000241 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	0001	001	1636559934	40.889,30	
02/08/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000241 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	0001	001	1636559934		40.889,30
02/08/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000030979 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1636560109	29.954,00	
02/08/2021	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA VR. COMPRA NFE 000030979 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1636560109		29.954,00
02/08/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias Vr. Compras NFE000030979	0001	001	1636560110	16.711,00	
02/08/2021	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA Vr. Compras NFE000030979	0001	001	1636560110		16.711,00
02/08/2021	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA Pgto. Boleto bancário NF 30979	0001	001	1636575537	46.665,00	
02/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 30979	0001	001	1636575537		46.665,00
02/08/2021	21101.0053	- LIMPOLAR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Pgto. Boleto bancário NF 3112	0001	001	1636575538	1.203,33	
02/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3112	0001	001	1636575538		1.203,33
02/08/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 4622962/02	0001	001	1636575539	2.382,00	
02/08/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 4622962/02	0001	001	1636575539	0,56	
02/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4622962/02	0001	001	1636575539		2.382,56
02/08/2021	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Pgto. Fretes	0001	001	1636575540	1.043,06	
02/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Fretes	0001	001	1636575540		1.043,06
02/08/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pgto. Salários jul/21.	0001	001	1636575598	541,59	
02/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Salários jul/21.	0001	001	1636575598		541,59
02/08/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Pgto. cartão crédito	0001	001	1636575599	12.670,11	
02/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. cartão crédito	0001	001	1636575599		12.670,11
02/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636575627	2.000,00	
02/08/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636575627		2.000,00
02/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636575628	13.000,00	
02/08/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636575628		13.000,00
02/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636575629	4.700,00	
02/08/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636575629		4.700,00
02/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597430	44.805,65	
02/08/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597430		44.805,65
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>227.950,85</b>	<b>227.950,85</b>
03/08/2021	11401.0003	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. antecipação de lucros	0001	001	1636575541	32.711,44	
03/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. antecipação de lucros	0001	001	1636575541		32.711,44
03/08/2021	34201.0019	- Seguros Diversos					
		Pgto. Tokio Marine Seguradora	0001	001	1636575542	1.519,69	
03/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Tokio Marine Seguradora	0001	001	1636575542		1.519,69
03/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF ESTADO DO PIAUI	0001	001	1636575630	40.889,30	
03/08/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF ESTADO DO PIAUI	0001	001	1636575630		40.889,30
03/08/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597431	6.658,17	
03/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001 / 2021  
 FLS: 2016  
 RHB:   
 Página 98 de 184  
 Pág.: 98  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597431		6.658,17
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>81.778,60</b>	<b>81.778,60</b>
04/08/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000242 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1636559935	14.615,28	
04/08/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000242 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1636559935		14.615,28
04/08/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000243 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1636559936	12.539,00	
04/08/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000243 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1636559936		12.539,00
04/08/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000758766 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS	0001	001	1636560111	6.756,30	
04/08/2021	21101.0045 - SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF	VR. COMPRA NFE 000758766 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS	0001	001	1636560111		6.756,30
04/08/2021	21101.0022 - BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	Pgto. Boleto bancário NF 71819	0001	001	1636575543	816,00	
04/08/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 71819	0001	001	1636575543		816,00
04/08/2021	21101.0045 - SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF	Pgto. Boleto bancário NF 755416	0001	001	1636575544	917,20	
04/08/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 755416	0001	001	1636575544		917,20
04/08/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597432	1.733,20	
04/08/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597432		1.733,20
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>37.376,98</b>	<b>37.376,98</b>
05/08/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000244 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1636559937	7.438,75	
05/08/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000244 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1636559937		7.438,75
05/08/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000245 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1636559938	2.457,70	
05/08/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000245 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1636559938		2.457,70
05/08/2021	21601.0020 - Assessoria Contábil a Pagar						

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2021	11102.0001	Pgto. Assessoria contábil jul/21. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575545	1.100,00	
05/08/2021	34301.0003	Pgto. Assessoria contábil jul/21. - Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0001	001	1636575545		1.100,00
05/08/2021	11102.0001	Cobrança de tarifas. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575623	114,75	
05/08/2021	11102.0001	Cobrança de tarifas. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575623		114,75
05/08/2021	11102.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636597433	1.214,75	
05/08/2021	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1636597433		1.214,75
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>12.325,95</b>	<b>12.325,95</b>
06/08/2021	21302.0002	FGTS a Recolher Pgto. FGTS jul/21	0001	001	1636575546	46,84	
06/08/2021	11102.0001	Pgto. FGTS jul/21 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575546		46,84
06/08/2021	11102.0001	Rec.receita NF TIMONBL GBF FN - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575631	11.385,25	
06/08/2021	11301.0001	Rec.receita NF TIMONBL GBF FN - Clientes	0001	001	1636575631		11.385,25
06/08/2021	11102.0001	Rec.receita NF TIMONBL GBF FN - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575632	14.615,28	
06/08/2021	11301.0001	Rec.receita NF TIMONBL GBF FN - Clientes	0001	001	1636575632		14.615,28
06/08/2021	11103.0001	Vr. Aplicação BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1636597434	25.953,69	
06/08/2021	11102.0001	Vr. Aplicação BB RF CP. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636597434		25.953,69
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>52.001,06</b>	<b>52.001,06</b>
09/08/2021	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000031141 - Compras de Mercadorias ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1636560112	19.657,00	
09/08/2021	21101.0055	VR. COMPRA NFE 000031141 - ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1636560112		19.657,00
09/08/2021	32101.0001	Vr. Compras NFE000031141 - Compras de Mercadorias	0001	001	1636560113	10.263,00	
09/08/2021	21101.0055	Vr. Compras NFE000031141 - ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1636560113		10.263,00
09/08/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 31141 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575547	29.920,00	
09/08/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 31141 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575547		29.920,00
09/08/2021	21101.0020	Pgto. Boleto bancário NF 187802/02 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0001	001	1636575548	709,64	
09/08/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 187802/02 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575548		709,64
09/08/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 4541066/02	0001	001	1636575550	1.419,12	
09/08/2021	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4541066/02	0001	001	1636575550	0,90	
09/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4541066/02	0001	001	1636575550		1.420,02
09/08/2021	21101.0042	- ELECTROLUX DO BRASIL S/A					
		Pgto. Boleto bancário NF 561246	0001	001	1636575551	2.373,03	
09/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 561246	0001	001	1636575551		2.373,03
09/08/2021	21101.0046	- POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)					
		Pgto. Boleto bancário NF 109097	0001	001	1636575552	1.346,88	
09/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 109097	0001	001	1636575552		1.346,88
09/08/2021	21101.0052	- MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR					
		Pgto. Boleto bancário NF 25324	0001	001	1636575554	1.071,75	
09/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 25324	0001	001	1636575554		1.071,75
09/08/2021	35101.0001	- Despesas Indedutíveis					
		Pgto. prestação carro 05/36 - Talyta	0001	001	1636575555	3.630,61	
09/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. prestação carro 05/36 - Talyta	0001	001	1636575555		3.630,61
09/08/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Vr. conservação do imobilizado	0001	001	1636575556	2.560,00	
09/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. conservação do imobilizado	0001	001	1636575556		2.560,00
09/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF MERCOSUL DISTR	0001	001	1636575633	30.000,00	
09/08/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF MERCOSUL DISTR	0001	001	1636575633		30.000,00
09/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597435	13.031,93	
09/08/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597435		13.031,93
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>115.983,86</b>	<b>115.983,86</b>
10/08/2021	34201.0051	- Combustíveis e lubrificantes					
		Vr. Combustíveis NFE0000000063	0001	001	1636560114	20.000,00	
10/08/2021	21101.0043	- NEIVA & BRITO COMBUSTIVEIS LTDA					
		Vr. Combustíveis NFE0000000063	0001	001	1636560114		20.000,00
10/08/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000007477	0001	001	1636560115	6.461,62	
		DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M					
10/08/2021	21101.0048	- DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN					
		VR. COMPRA NFE 000007477	0001	001	1636560115		6.461,62
		DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M					
10/08/2021	21101.0043	- NEIVA & BRITO COMBUSTIVEIS LTDA					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 63	0001	001	1636575557	20.000,00	
10/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					20.000,00
		Pgto. Boleto bancário NF 63	0001	001	1636575557		20.000,00
10/08/2021	11401.0003	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. antecipação de lucros	0001	001	1636575558	10.000,00	
10/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. antecipação de lucros	0001	001	1636575558		10.000,00
10/08/2021	21101.0050	- POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .					
		Pgto. Boleto bancário NF 73414	0001	001	1636575559	813,00	
10/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 73414	0001	001	1636575559		813,00
10/08/2021	21101.0041	- FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 128655	0001	001	1636575560	1.392,31	
10/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 128655	0001	001	1636575560		1.392,31
10/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636575634	20.000,00	
10/08/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636575634		20.000,00
10/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF PM TUTOIA-MERE	0001	001	1636575635	86.560,00	
10/08/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF PM TUTOIA-MERE	0001	001	1636575635		86.560,00
10/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF SME TIMON - FE	0001	001	1636575636	4.287,40	
10/08/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF SME TIMON - FE	0001	001	1636575636		4.287,40
10/08/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597436	78.642,09	
10/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597436		78.642,09
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>248.156,42</b>	<b>248.156,42</b>
11/08/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4622962/03	0001	001	1636575561	2.381,00	
11/08/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4622962/03	0001	001	1636575561	1,56	
11/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4622962/03	0001	001	1636575561		2.382,56
11/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597437	2.382,56	
11/08/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597437		2.382,56
		<b>Totais do dia 11:</b>				<b>4.765,12</b>	<b>4.765,12</b>
12/08/2021	21101.0046	- POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)					
		Pgto. Boleto bancário NF 108219/05	0001	001	1636575562	1.519,15	
12/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 108219/05	0001	001	1636575562		1.519,15
12/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...



**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/08/2021	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1636597438	1.519,15	
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597438		1.519,15
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>3.038,30</b>	<b>3.038,30</b>
13/08/2021	11401.0003	Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. antecipação de lucros	0001	001	1636575563	5.000,00	
13/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. antecipação de lucros	0001	001	1636575563		5.000,00
13/08/2021	34501.0003	- ICMS - Antecipação Parcial Pgto. ICMS Antecipação Parcial jul/21.	0001	001	1636575564	120,00	
13/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. ICMS Antecipação Parcial jul/21.	0001	001	1636575564		120,00
13/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597439	5.120,00	
13/08/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597439		5.120,00
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>10.240,00</b>	<b>10.240,00</b>
14/08/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 004807897 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636560116	14.400,00	
14/08/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 VR. COMPRA NFE 004807897 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636560116		14.400,00
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>
16/08/2021	34201.0043	- Internet Pgto. internet ago/21	0001	001	1636575565	163,40	
16/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. internet ago/21	0001	001	1636575565		163,40
16/08/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 4721157/01	0001	001	1636575567	2.415,00	
16/08/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pgto. Boleto bancário NF 4721157/01	0001	001	1636575567	0,89	
16/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 4721157/01	0001	001	1636575567		2.415,89
16/08/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 4721165/01	0001	001	1636575568	812,50	
16/08/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pgto. Boleto bancário NF 4721165/01	0001	001	1636575568	0,89	
16/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 4721165/01	0001	001	1636575568		813,39
16/08/2021	21101.0022	- BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI Pgto. Boleto bancário NF 72886	0001	001	1636575569	1.452,96	
16/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 72886	0001	001	1636575569		1.452,96
16/08/2021	21101.0030	- MEIO A MEIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pgto. Boleto bancário NF 125	0001	001	1636575570	2.605,50	
16/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2102001 / 20 22

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

FLS. 2021 Fortes Contábil

RUB.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 125	0001	001	1636575570		2.605,50
16/08/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636575601	207,09	
16/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636575601		207,09
16/08/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636575602	120,00	
16/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636575602		120,00
16/08/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636575603	186,12	
16/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636575603		186,12
16/08/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636575604	35,00	
16/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636575604		35,00
16/08/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636575605	150,00	
16/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636575605		150,00
16/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597440	8.149,35	
16/08/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597440		8.149,35
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>16.298,70</b>	<b>16.298,70</b>
17/08/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 004821908	0001	001	1636560117	954,00	
		ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
17/08/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 004821908	0001	001	1636560117		954,00
		ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
17/08/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636575607	200,00	
17/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636575607		200,00
17/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597441	200,00	
17/08/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597441		200,00
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>1.354,00</b>	<b>1.354,00</b>
18/08/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000246	0001	001	1636559939	1.006,46	
		MUNICIPIO DE TIMON					
18/08/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000246	0001	001	1636559939		1.006,46
		MUNICIPIO DE TIMON					
18/08/2021	11301.0001	- Clientes					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001 / 2022  
 FLS. 2022  
 RUB.  Fortes Contábil  
 Página 104 de 184  
 Pág.: 104

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000247 MUNICIPIO DE TIMON	0001	001	1636559940	361,90	
18/08/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000247 MUNICIPIO DE TIMON	0001	001	1636559940		361,90
18/08/2021	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000249 MUNICIPIO DE TIMON	0001	001	1636559941	2.675,60	
18/08/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000249 MUNICIPIO DE TIMON	0001	001	1636559941		2.675,60
18/08/2021	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000252 MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1636559942	129.270,44	
18/08/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000252 MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1636559942		129.270,44
18/08/2021	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000248 MUNICIPIO DE TIMON	0001	001	1636559943	180,00	
18/08/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000248 MUNICIPIO DE TIMON	0001	001	1636559943		180,00
18/08/2021	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000251 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1636559944	3.116,63	
18/08/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000251 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1636559944		3.116,63
18/08/2021	34201.0040 - Softwares						
		Pgto. software ago/21	0001	001	1636575571	125,00	
18/08/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. software ago/21	0001	001	1636575571		125,00
18/08/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pgto. Consumo energia ago/21.	0001	001	1636575572	1.081,63	
18/08/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Consumo energia ago/21.	0001	001	1636575572		1.081,63
18/08/2021	32101.0002 - Fretes s/ Compras						
		Pgto. Fretes	0001	001	1636575573	164,12	
18/08/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Fretes	0001	001	1636575573		164,12
18/08/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						
		Pgto. Boleto bancário NF 4464249/03	0001	001	1636575574	2.575,00	
18/08/2021	34301.0003 - Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias						
		Pgto. Boleto bancário NF 4464249/03	0001	001	1636575574	0,89	
18/08/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 4464249/03	0001	001	1636575574		2.575,89
18/08/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001 / 2022  
 FLS. 2023  
 RUS  
 Página 105 de 184  
 Pág.: 105  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/08/2021	34301.0003	Pgto. Boleto bancário NF 4733975/01 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0001	001	1636575575	1.701,60	
18/08/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 4733975/01 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575575	0,89	
18/08/2021	21101.0042	Pgto. Boleto bancário NF 4733975/01 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A	0001	001	1636575575		1.702,49
18/08/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 564633 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575576	646,83	
18/08/2021	21302.0001	Pgto. Boleto bancário NF 564633 - INSS a Recolher	0001	001	1636575576		646,83
18/08/2021	11102.0001	Pgto. INSS jul/21 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575577	43,91	
18/08/2021	21101.0006	Pgto. INSS jul/21 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636575577		43,91
18/08/2021	34301.0003	Pgto. Boleto bancário NF 4581018/02 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0001	001	1636575578	265,00	
18/08/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 4581018/02 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575578	0,64	
18/08/2021	21301.0011	Pgto. Boleto bancário NF 4581018/02 - ICMS - Antecipação Parcial	0001	001	1636575578		265,64
18/08/2021	11102.0001	Pgto. antecipação parcial ICMS jul/21 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575579	1.965,82	
18/08/2021	21301.0010	Pgto. antecipação parcial ICMS jul/21 - Simples a Recolher	0001	001	1636575579		1.965,82
18/08/2021	11102.0001	Pgto. Simples Nacional jul/21 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575580	22.378,22	
18/08/2021	11102.0001	Pgto. Simples Nacional jul/21 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575580		22.378,22
18/08/2021	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1636597442	30.949,55	
18/08/2021		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597442		30.949,55
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>198.510,13</b>	<b>198.510,13</b>
23/08/2021	32101.0001	Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000003836 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	0001	001	1636560118	12.894,59	
23/08/2021	21101.0004	F L SAMPAIO DE ABREU					
		VR. COMPRA NFE 000003836 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	0001	001	1636560118		12.894,59
23/08/2021	21101.0052	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR					
		Pgto. Boleto bancário NF 25324	0001	001	1636575581	1.071,75	
23/08/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 25324 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575581		1.071,75
23/08/2021	21101.0046	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)					
		Pgto. Boleto bancário NF 109097	0001	001	1636575582	1.346,88	
23/08/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 109097 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575582		1.346,88
23/08/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 109097 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2102001 / 2021

FLS. 2029

RUB. \_\_\_\_\_

Página 106 de 184  
Pag.: 106

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597443	2.418,63	
23/08/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597443		2.418,63
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>17.731,85</b>	<b>17.731,85</b>
24/08/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 004849754	0001	001	1636560119	1.049,60	
		ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
24/08/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 004849754	0001	001	1636560119		1.049,60
		ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>1.049,60</b>	<b>1.049,60</b>
25/08/2021	21101.0042	- ELECTROLUX DO BRASIL S/A					
		Pgto. Boleto bancário NF 543375/03	0001	001	1636575583	757,78	
25/08/2021	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. Boleto bancário NF 543375/03	0001	001	1636575583	3,10	
25/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 543375/03	0001	001	1636575583		760,88
25/08/2021	21101.0020	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 187802/03	0001	001	1636575584	709,64	
25/08/2021	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. Boleto bancário NF 187802/03	0001	001	1636575584	14,90	
25/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 187802/03	0001	001	1636575584		724,54
25/08/2021	21101.0050	- POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .					
		Pgto. Boleto bancário NF 73414	0001	001	1636575585	812,99	
25/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 73414	0001	001	1636575585		812,99
25/08/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pgto. Seimples Nacional mai/21	0001	001	1636575586	16.858,31	
25/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Seimples Nacional mai/21	0001	001	1636575586		16.858,31
25/08/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4721157/02	0001	001	1636575587	2.415,00	
25/08/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4721157/02	0001	001	1636575587	0,89	
25/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4721157/02	0001	001	1636575587		2.415,89
25/08/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4721165/02	0001	001	1636575588	812,50	
25/08/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4721165/02	0001	001	1636575588	0,89	
25/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4721165/02	0001	001	1636575588		813,39
25/08/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636575609	19,50	
25/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636575609		19,50
25/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/08/2021	11301.0001	Rec.receita NF F L SAMPAIO DE - Clientes	0001	001	1636575637	16.000,00	
25/08/2021	11102.0001	Rec.receita NF F L SAMPAIO DE - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575637		16.000,00
25/08/2021	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1636597444	6.405,50	
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597444		6.405,50
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>44.811,00</b>	<b>44.811,00</b>
26/08/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pgto. taxas	0001	001	1636575589	128,60	
26/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. taxas	0001	001	1636575589		128,60
26/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597445	128,60	
26/08/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597445		128,60
		<b>Totais do dia 26:</b>				<b>257,20</b>	<b>257,20</b>
27/08/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000017315 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0001	001	1636560121	1.371,00	
27/08/2021	21101.0056	- F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD VR. COMPRA NFE 000017315 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0001	001	1636560121		1.371,00
		<b>Totais do dia 27:</b>				<b>1.371,00</b>	<b>1.371,00</b>
30/08/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 004875482 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636560120	5.850,40	
30/08/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 VR. COMPRA NFE 004875482 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636560120		5.850,40
30/08/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pgto. taxas	0001	001	1636575590	61,00	
30/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. taxas	0001	001	1636575590		61,00
30/08/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Vr. referente a taxas	0001	001	1636575591	53,00	
30/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. referente a taxas	0001	001	1636575591		53,00
30/08/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 4733975/02	0001	001	1636575592	1.701,60	
30/08/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pgto. Boleto bancário NF 4733975/02	0001	001	1636575592	0,89	
30/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 4733975/02	0001	001	1636575592		1.702,49
30/08/2021	21101.0022	- BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 72886	0001	001	1636575593	973,77	
30/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 72886	0001	001	1636575593		973,77
30/08/2021	21101.0046	- POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)					
		Pgto. Boleto bancário NF 108219/06	0001	001	1636575594	1.519,15	
30/08/2021	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. Boleto bancário NF 108219/06	0001	001	1636575594	19,75	
30/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 108219/06	0001	001	1636575594		1.538,90
30/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597446	4.329,16	
30/08/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597446		4.329,16
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>14.508,72</b>	<b>14.508,72</b>
31/08/2021	41102.0005	- SIMPLES					
		Vr. Simples Nacional Ago/21.	0001	001	1636560161	21.283,65	
31/08/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Simples Nacional Ago/21.	0001	001	1636560161		21.283,65
31/08/2021	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. Salarios Ago/21.	0001	001	1636560178	585,50	
31/08/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS s/ folha Ago/21.	0001	001	1636560178		43,91
31/08/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr. Salarios Ago/21.	0001	001	1636560178		541,59
31/08/2021	34201.0044	- Despesas C/ Cartório					
		Pgto. despesas com cartorio	0001	001	1636575595	10,24	
31/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. despesas com cartorio	0001	001	1636575595		10,24
31/08/2021	34201.0044	- Despesas C/ Cartório					
		Pgto. despesas com cartorio	0001	001	1636575597	91,78	
31/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. despesas com cartorio	0001	001	1636575597		91,78
31/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF SME TIMON - FE	0001	001	1636575638	4.150,20	
31/08/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF SME TIMON - FE	0001	001	1636575638		4.150,20
31/08/2021	34201.0005	- FGTS					
		Vr. FGTS ago/2021	0001	001	1636594863	46,84	
31/08/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. FGTS ago/2021	0001	001	1636594863		46,84
31/08/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597447	4.048,18	
31/08/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597447		4.048,18
31/08/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr.rendimento aplic.financeira ago/2021	0001	001	1636597536	126,18	
31/08/2021	41201.0002	- Rendimentos Aplicações Financeiras					

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.rendimento aplic.financeira ago/2021	0001	001	1636597536		126,18
31/08/2021	34301.0004	- IR S/ APLICAÇÃO					
		Vr.IRRF s/aplic.financeira ago/2021	0001	001	1636597537	5,12	
31/08/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr.IRRF s/aplic.financeira ago/2021	0001	001	1636597537		5,12
31/08/2021	34301.0006	- IOF					
		Vr. IOF aplicação financeira ago/2021	0001	001	1636597538	46,26	
31/08/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. IOF aplicação financeira ago/2021	0001	001	1636597538		46,26
31/08/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Vr. Assessoria contábil ago/21.	0001	001	1636781662	1.100,00	
31/08/2021	21601.0020	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Vr. Assessoria contábil ago/21.	0001	001	1636781662		1.100,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>31.493,95</b>	<b>31.493,95</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>1.135.403,29</b>	<b>1.135.403,29</b>
01/09/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pgto. Salários ago/21.	0001	001	1636575714	541,59	
01/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Salários ago/21.	0001	001	1636575714		541,59
01/09/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Pgto. cartão crédito	0001	001	1636575715	13.631,43	
01/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. cartão crédito	0001	001	1636575715		13.631,43
01/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 252 PM TUTOIA - MERE	0001	001	1636575725	129.270,44	
01/09/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 252 PM TUTOIA - MERE	0001	001	1636575725		129.270,44
01/09/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597448	115.097,42	
01/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597448		115.097,42
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>258.540,88</b>	<b>258.540,88</b>
02/09/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000253 MUNICIPIO DE TIMON	0001	001	1636559945	1.429,37	
02/09/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000253 MUNICIPIO DE TIMON	0001	001	1636559945		1.429,37
02/09/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 004884303 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636560122	5.538,00	
02/09/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 004884303 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636560122		5.538,00

Continua...



# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001 / 20.22  
 FLS. 2028  
 RUB.

Página 110 de 184  
 Pág.: 110

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/09/2021	11401.0002 - Mercosul	Vr. Transferência enviada p/ Mercosul	0001	001	1636575657	100.000,00	
02/09/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Transferência enviada p/ Mercosul	0001	001	1636575657		100.000,00
02/09/2021	32101.0002 - Fretes s/ Compras	Vr. referente a fretes	0001	001	1636575658	172,53	
02/09/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. referente a fretes	0001	001	1636575658		172,53
02/09/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597449	100.172,53	
02/09/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597449		100.172,53
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>207.312,43</b>	<b>207.312,43</b>
03/09/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000254 MUNICIPIO DE TIMON	0001	001	1636559946	943,65	
03/09/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000254 MUNICIPIO DE TIMON	0001	001	1636559946		943,65
03/09/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 002378118 LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1636560123	2.900,34	
03/09/2021	21101.0019 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	VR. COMPRA NFE 002378118 LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1636560123		2.900,34
03/09/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 002378117 LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1636560124	2.567,99	
03/09/2021	21101.0019 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	VR. COMPRA NFE 002378117 LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1636560124		2.567,99
03/09/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 002378120 LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1636560125	2.011,28	
03/09/2021	21101.0019 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	VR. COMPRA NFE 002378120 LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1636560125		2.011,28
03/09/2021	21601.0020 - Assessoria Contábil a Pagar	Pgto. Assessoria contábil ago/21.	0001	001	1636575659	1.100,00	
03/09/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Assessoria contábil ago/21.	0001	001	1636575659		1.100,00
03/09/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001 / 2021  
 FLS. 2029  
 RUB.   
 Página 111 de 184  
 Pág.: 111  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 4721157/03	0001	001	1636575660	2.415,00	
03/09/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4721157/03	0001	001	1636575660	0,89	
03/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4721157/03	0001	001	1636575660		2.415,89
03/09/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4721165/03	0001	001	1636575661	812,50	
03/09/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4721165/03	0001	001	1636575661	0,89	
03/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4721165/03	0001	001	1636575661		813,39
03/09/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4807897/01	0001	001	1636575662	4.800,00	
03/09/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4807897/01	0001	001	1636575662	0,89	
03/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4807897/01	0001	001	1636575662		4.800,89
03/09/2021	21101.0046	- POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)					
		Pgto. Boleto bancário NF 109097	0001	001	1636575663	1.346,88	
03/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 109097	0001	001	1636575663		1.346,88
03/09/2021	21101.0053	- LIMPOLAR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 3112	0001	001	1636575664	1.203,33	
03/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3112	0001	001	1636575664		1.203,33
03/09/2021	21101.0045	- SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF					
		Pgto. Boleto bancário NF 758766	0001	001	1636575665	1.351,26	
03/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 758766	0001	001	1636575665		1.351,26
03/09/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636575716	113,79	
03/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1636575716		113,79
03/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597450	13.145,43	
03/09/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597450		13.145,43
		<b>Totais do dia 03:</b>				<b>34.714,12</b>	<b>34.714,12</b>
06/09/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1636575722	114,75	
06/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1636575722		114,75
06/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597451	114,75	
06/09/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597451		114,75
		<b>Totais do dia 06:</b>				<b>229,50</b>	<b>229,50</b>
08/09/2021	35101.0001	- Despesas Indedutíveis					

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/09/2021	11102.0001	Pgto. boleto losango - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575666	2.791,15	
08/09/2021	21101.0020	Pgto. boleto losango - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0001	001	1636575666		2.791,15
08/09/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 187802/04 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575667	709,64	
08/09/2021	21101.0006	Pgto. Boleto bancário NF 187802/04 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636575667		709,64
08/09/2021	34301.0003	Pgto. Boleto bancário NF 4733975/03 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0001	001	1636575668	1.701,60	
08/09/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 4733975/03 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575668	0,89	
08/09/2021	21101.0048	Pgto. Boleto bancário NF 4733975/03 - DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN	0001	001	1636575668		1.702,49
08/09/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 7477 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575669	1.615,40	
08/09/2021	21101.0006	Pgto. Boleto bancário NF 7477 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636575669		1.615,40
08/09/2021	34301.0003	Pgto. Boleto bancário NF 4821908/01 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0001	001	1636575670	318,00	
08/09/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 4821908/01 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575670	0,89	
08/09/2021	21101.0006	Pgto. Boleto bancário NF 4821908/01 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636575670		318,89
08/09/2021	34301.0003	Pgto. Boleto bancário NF 4541066/03 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0001	001	1636575671	1.419,12	
08/09/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 4541066/03 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575671	0,90	
08/09/2021	21101.0052	Pgto. Boleto bancário NF 4541066/03 - MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	0001	001	1636575671		1.420,02
08/09/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 25324 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575672	1.071,75	
08/09/2021	21101.0042	Pgto. Boleto bancário NF 25324 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A	0001	001	1636575672		1.071,75
08/09/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 561246 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575673	2.373,03	
08/09/2021	34201.0018	Pgto. Boleto bancário NF 561246 - Manut.Conservação e Limpeza	0001	001	1636575673		2.373,03
08/09/2021	11102.0001	Vr. conservação do imobilizado - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575674	2.560,00	
08/09/2021	35101.0001	Vr. conservação do imobilizado - Despesas Indedutíveis	0001	001	1636575674		2.560,00
08/09/2021	11102.0001	Pgto. prestação carro 06/36 - Talyta - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575675	3.630,61	
08/09/2021	11102.0001	Pgto. prestação carro 06/36 - Talyta - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575675		3.630,61
08/09/2021	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597452	18.192,98	

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597452		18.192,98
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>36.385,96</b>	<b>36.385,96</b>
09/09/2021	11401.0003	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucro a Talyta	0001	001	1636575676	5.000,00	
09/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucro a Talyta	0001	001	1636575676		5.000,00
09/09/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pgto. FGTS ago/21	0001	001	1636575677	46,84	
09/09/2021	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. FGTS ago/21	0001	001	1636575677	2,57	
09/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. FGTS ago/21	0001	001	1636575677		49,41
09/09/2021	21101.0041	- FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 128655	0001	001	1636575678	1.392,31	
09/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 128655	0001	001	1636575678		1.392,31
09/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597453	6.441,72	
09/09/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597453		6.441,72
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>12.883,44</b>	<b>12.883,44</b>
10/09/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 004910202	0001	001	1636560126	4.971,60	
		ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
10/09/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 004910202	0001	001	1636560126		4.971,60
		ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>4.971,60</b>	<b>4.971,60</b>
13/09/2021	21101.0022	- BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 72886	0001	001	1636575679	973,77	
13/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 72886	0001	001	1636575679		973,77
13/09/2021	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Vr. referente a fretes	0001	001	1636575680	512,20	
13/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. referente a fretes	0001	001	1636575680		512,20
13/09/2021	21101.0046	- POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)					
		Pgto. Boleto bancário NF 108219/07	0001	001	1636575681	1.523,44	
13/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 108219/07	0001	001	1636575681		1.523,44
13/09/2021	34201.0043	- Internet					
		Pgto. internet set/21	0001	001	1636575682	163,24	
13/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. internet set/21	0001	001	1636575682		163,24
13/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597454	3.172,65	
13/09/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597454		3.172,65
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>6.345,30</b>	<b>6.345,30</b>

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/09/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1636559947	9.015,64	
14/09/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1636559947		9.015,64
14/09/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000003868 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	0001	001	1636560127	9.379,09	
14/09/2021	21101.0004 - F L SAMPAIO DE ABREU	VR. COMPRA NFE 000003868 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	0001	001	1636560127		9.379,09
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>18.394,73</b>	<b>18.394,73</b>
15/09/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 4807897/02	0001	001	1636575683	4.800,00	
15/09/2021	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Pgto. Boleto bancário NF 4807897/02	0001	001	1636575683	0,89	
15/09/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 4807897/02	0001	001	1636575683		4.800,89
15/09/2021	21101.0048 - DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN	Pgto. Boleto bancário NF 7477	0001	001	1636575684	1.615,40	
15/09/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 7477	0001	001	1636575684		1.615,40
15/09/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 4849754/01	0001	001	1636575685	349,86	
15/09/2021	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Pgto. Boleto bancário NF 4849754/01	0001	001	1636575685	0,89	
15/09/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 4849754/01	0001	001	1636575685		350,75
15/09/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597455	6.767,04	
15/09/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597455		6.767,04
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>13.534,08</b>	<b>13.534,08</b>
17/09/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 4581018/03	0001	001	1636575686	265,00	
17/09/2021	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Pgto. Boleto bancário NF 4581018/03	0001	001	1636575686	0,64	
17/09/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 4581018/03	0001	001	1636575686		265,64
17/09/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597456	265,64	
17/09/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597456		265,64
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>531,28</b>	<b>531,28</b>
18/09/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias						

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/09/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	VR. COMPRA NFE 004943023 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636560128	972,00	
		VR. COMPRA NFE 004943023 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636560128		972,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>972,00</b>	<b>972,00</b>
20/09/2021	34201.0040 - Softwares	Pgto. software set/21	0001	001	1636575687	125,00	
20/09/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. software set/21	0001	001	1636575687		125,00
20/09/2021	11401.0001 - F L Sampaio	Vr. TLS p/ FL complemento de pagamento	0001	001	1636575688	3.000,00	
20/09/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. TLS p/ FL complemento de pagamento	0001	001	1636575688		3.000,00
20/09/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	Pgto. Simples Nacional ago/21	0001	001	1636575689	21.283,65	
20/09/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Simples Nacional ago/21	0001	001	1636575689		21.283,65
20/09/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Pgto. INSS ago/21	0001	001	1636575690	43,91	
20/09/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. INSS ago/21	0001	001	1636575690		43,91
20/09/2021	21101.0042 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A	Pgto. Boleto bancário NF 564633	0001	001	1636575691	646,83	
20/09/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 564633	0001	001	1636575691		646,83
20/09/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 4821908/02	0001	001	1636575692	318,00	
20/09/2021	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Pgto. Boleto bancário NF 4821908/02	0001	001	1636575692	0,89	
20/09/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 4821908/02	0001	001	1636575692		318,89
20/09/2021	21101.0045 - SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF	Pgto. Boleto bancário NF 758766	0001	001	1636575693	1.351,26	
20/09/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 758766	0001	001	1636575693		1.351,26
20/09/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636575726	21.300,00	
20/09/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636575726		21.300,00
20/09/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597457	5.469,54	
20/09/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597457		5.469,54
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>53.539,08</b>	<b>53.539,08</b>
21/09/2021	34201.0013 - Energia Elétrica	Pgto. Consumo energia set/21.	0001	001	1636575694	1.149,36	

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001  
 FLS. 2034  
 RUB.   
 Página 116 de 184  
 Pág.: 116  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Consumo energia set/21.	0001	001	1636575694		1.149,36
21/09/2021	21101.0046	- POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD) Pgto. Boleto bancário NF 109097	0001	001	1636575695	1.346,88	
21/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 109097	0001	001	1636575695		1.346,88
21/09/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 4875482/01	0001	001	1636575696	1.950,14	
21/09/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pgto. Boleto bancário NF 4875482/01	0001	001	1636575696	0,89	
21/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 4875482/01	0001	001	1636575696		1.951,03
21/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF 255 FMS CAMPO MAIO	0001	001	1636575727	3.489,80	
21/09/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF 255 FMS CAMPO MAIO	0001	001	1636575727		3.489,80
21/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597458	436,00	
21/09/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597458		436,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>8.373,07</b>	<b>8.373,07</b>
22/09/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Vr. referente a taxas	0001	001	1636575697	51,12	
22/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. referente a taxas	0001	001	1636575697		51,12
22/09/2021	21101.0052	- MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR Pgto. Boleto bancário NF 25324	0001	001	1636575698	1.071,77	
22/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 25324	0001	001	1636575698		1.071,77
22/09/2021	21101.0048	- DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN Pgto. Boleto bancário NF 7477	0001	001	1636575699	1.615,40	
22/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 7477	0001	001	1636575699		1.615,40
22/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636575728	2.700,00	
22/09/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636575728		2.700,00
22/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636575729	1.000,00	
22/09/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636575729		1.000,00
22/09/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597459	440,24	
22/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597459		440,24
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>6.878,53</b>	<b>6.878,53</b>
23/09/2021	21101.0020	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/09/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 187802/05 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575700	709,64	
23/09/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 187802/05 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575700		709,64
23/09/2021	11301.0001	Rec.receita NF F L SAMPAIO DE - Clientes	0001	001	1636575730	1.000,00	
23/09/2021	11301.0001	Rec.receita NF F L SAMPAIO DE - Clientes	0001	001	1636575730		1.000,00
23/09/2021	11103.0001	Vr. Aplicação BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1636597460	290,36	
23/09/2021	11102.0001	Vr. Aplicação BB RF CP. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636597460		290,36
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
24/09/2021	32101.0001	VR. COMPRA NFE 002309435 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1636560129	11.092,50	
24/09/2021	21101.0006	VR. COMPRA NFE 002309435 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1636560129		11.092,50
24/09/2021	21101.0006	Pgto. Boleto bancário NF 4884303/01 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636575701	1.846,00	
24/09/2021	34301.0003	Pgto. Boleto bancário NF 4884303/01 - Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0001	001	1636575701	0,89	
24/09/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 4884303/01 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575701		1.846,89
24/09/2021	21101.0019	Pgto. Boleto bancário NF 2378120 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1636575702	670,43	
24/09/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 2378120 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575702		670,43
24/09/2021	21101.0019	Pgto. Boleto bancário NF 2378118 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1636575703	966,78	
24/09/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 2378118 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575703		966,78
24/09/2021	21101.0019	Pgto. Boleto bancário NF 2378117 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1636575704	856,00	
24/09/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 2378117 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575704		856,00
24/09/2021	21101.0056	Pgto. Boleto bancário NF 17315 - F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD	0001	001	1636575705	685,50	
24/09/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 17315 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575705		685,50
24/09/2021	11102.0001	Rec.receita NF F L SAMPAIO DE - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636575731	5.030,00	
24/09/2021	11301.0001	Rec.receita NF F L SAMPAIO DE - Clientes	0001	001	1636575731		5.030,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>21.148,10</b>	<b>21.148,10</b>
27/09/2021	21101.0006	Pgto. Boleto bancário NF 4807897/03 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1636575706	4.800,00	

Continua...



# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001  
 FLS. 2036  
 RUB  
 Página 118 de 184  
 Pág.: 118  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/09/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pgto. Boleto bancário NF 4807897/03	0001	001	1636575706	0,89	
27/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 4807897/03	0001	001	1636575706		4.800,89
27/09/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 4849754/02	0001	001	1636575707	349,87	
27/09/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pgto. Boleto bancário NF 4849754/02	0001	001	1636575707	0,89	
27/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 4849754/02	0001	001	1636575707		350,76
27/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636575732	5.200,00	
27/09/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636575732		5.200,00
27/09/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597461	52,75	
27/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597461		52,75
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>10.404,40</b>	<b>10.404,40</b>
28/09/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000761389 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS	0001	001	1636560130	6.400,71	
28/09/2021	21101.0045	- SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF VR. COMPRA NFE 000761389 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS	0001	001	1636560130		6.400,71
28/09/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 002321730 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1636560131	891,00	
28/09/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 VR. COMPRA NFE 002321730 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1636560131		891,00
28/09/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Vr. referente a taxas	0001	001	1636575708	665,92	
28/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. referente a taxas	0001	001	1636575708		665,92
28/09/2021	21101.0022	- BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI Pgto. Boleto bancário NF 72886	0001	001	1636575709	973,77	
28/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 72886	0001	001	1636575709		973,77
28/09/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 4821908/03	0001	001	1636575710	318,00	
28/09/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pgto. Boleto bancário NF 4821908/03	0001	001	1636575710	0,89	
28/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 4821908/03	0001	001	1636575710		318,89

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636575733	1.300,00	
28/09/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636575733		1.300,00
28/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597462	658,58	
28/09/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597462		658,58
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>11.208,87</b>	<b>11.208,87</b>
29/09/2021	34201.0054	- Exames Vr. exames admissionais	0001	001	1636575711	76,00	
29/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. exames admissionais	0001	001	1636575711		76,00
29/09/2021	21101.0048	- DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN Pgto. Boleto bancário NF 7477	0001	001	1636575712	1.615,42	
29/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 7477	0001	001	1636575712		1.615,42
29/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636575734	1.800,00	
29/09/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636575734		1.800,00
29/09/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597463	108,58	
29/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597463		108,58
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
30/09/2021	41102.0005	- SIMPLES Vr. Simples Nacional Set/21.	0001	001	1636560162	14.852,49	
30/09/2021	21301.0010	- Simples a Recolher Vr. Simples Nacional Set/21.	0001	001	1636560162		14.852,49
30/09/2021	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Vr. Salarios Set/21.	0001	001	1636560179	585,50	
30/09/2021	21302.0001	- INSS a Recolher Vr. INSS s/ folha Set/21.	0001	001	1636560179		43,91
30/09/2021	21601.0001	- Salários a Pagar Vr. Salarios Set/21.	0001	001	1636560179		541,59
30/09/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Vr. referente a taxas	0001	001	1636575713	934,76	
30/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. referente a taxas	0001	001	1636575713		934,76
30/09/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Cobrança de tarifas.	0001	001	1636575723	2,31	
30/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Cobrança de tarifas.	0001	001	1636575723		2,31
30/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF 245 FUNDO MUNICIPAL	0001	001	1636575735	2.457,70	
30/09/2021	11301.0001	- Clientes					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita NF 245 FUNDO MUNICIPAL	0001	001	1636575735		2.457,70
30/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 251 FUNDO MUNICIPAL	0001	001	1636575736	3.116,63	
30/09/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 251 FUNDO MUNICIPAL	0001	001	1636575736		3.116,63
30/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 243 FUNDO MUNICIPAL	0001	001	1636575737	12.539,00	
30/09/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 243 FUNDO MUNICIPAL	0001	001	1636575737		12.539,00
30/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 255 FMS CAMPO MAIO	0001	001	1636575738	5.525,84	
30/09/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 255 FMS CAMPO MAIO	0001	001	1636575738		5.525,84
30/09/2021	34501.0003	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Vr. ICMS antecipação parcial set/21	0001	001	1636579721	1.526,84	
30/09/2021	21301.0011	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Vr. ICMS antecipação parcial set/21	0001	001	1636579721		1.526,84
30/09/2021	34201.0005	- FGTS					
		Vr. FGTS set/2021	0001	001	1636594864	46,84	
30/09/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. FGTS set/2021	0001	001	1636594864		46,84
30/09/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597464	22.702,10	
30/09/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597464		22.702,10
30/09/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr.rendimento aplic.financeira set/2021	0001	001	1636597539	54,54	
30/09/2021	41201.0002	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr.rendimento aplic.financeira set/2021	0001	001	1636597539		54,54
30/09/2021	34301.0004	- IR S/ APLICAÇÃO					
		Vr.IRRF s/aplic.financeira set/2021	0001	001	1636597540	16,08	
30/09/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr.IRRF s/aplic.financeira set/2021	0001	001	1636597540		16,08
30/09/2021	34301.0006	- IOF					
		Vr. IOF aplicação financeira set/2021	0001	001	1636597541	47,50	
30/09/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. IOF aplicação financeira set/2021	0001	001	1636597541		47,50
30/09/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Vr. Assessoria contábil set/21.	0001	001	1636781663	1.100,00	
30/09/2021	21601.0020	- Assessoria Contábil a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Assessoria contábil set/21.	0001	001	1636781663		1.100,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>65.508,13</b>	<b>65.508,13</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>777.475,50</b>	<b>777.475,50</b>
01/10/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000256 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	0001	001	1636559948	13.005,10	
01/10/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000256 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	0001	001	1636559948		13.005,10
01/10/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000257 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	0001	001	1636559949	16.999,60	
01/10/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000257 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	0001	001	1636559949		16.999,60
01/10/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000258 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	0001	001	1636559950	8.000,00	
01/10/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000258 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	0001	001	1636559950		8.000,00
01/10/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000259 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	0001	001	1636559951	10.959,50	
01/10/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000259 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	0001	001	1636559951		10.959,50
01/10/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 4875482/02	0001	001	1636575753	1.950,13	
01/10/2021	34301.0003 - Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Pgto. Boleto bancário NF 4875482/02	0001	001	1636575753	0,89	
01/10/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 4875482/02	0001	001	1636575753		1.951,02
01/10/2021	21101.0019 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	Pgto. Boleto bancário NF 2378117	0001	001	1636575754	856,00	
01/10/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2378117	0001	001	1636575754		856,00
01/10/2021	21101.0019 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	Pgto. Boleto bancário NF 2378118	0001	001	1636575755	966,78	
01/10/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2378118	0001	001	1636575755		966,78
01/10/2021	21101.0019 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A						

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 2378120	0001	001	1636575756	670,43	
01/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2378120	0001	001	1636575756		670,43
01/10/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pgto. Salários set/21.	0001	001	1636575801	541,59	
01/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Salários set/21.	0001	001	1636575801		541,59
01/10/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Pgto. cartão crédito	0001	001	1636575802	9.160,17	
01/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. cartão crédito	0001	001	1636575802		9.160,17
01/10/2021	34301.0006	- IOF					
		Pgto. IOF	0001	001	1636575813	2,01	
01/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. IOF	0001	001	1636575813		2,01
01/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597465	14.148,00	
01/10/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597465		14.148,00
			<b>Totais do dia 01:</b>			<b>77.260,20</b>	<b>77.260,20</b>
04/10/2021	21101.0056	- F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD					
		Pgto. Boleto bancário NF 17315	0001	001	1636575757	685,50	
04/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 17315	0001	001	1636575757		685,50
04/10/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4884303/02	0001	001	1636575758	1.846,00	
04/10/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4884303/02	0001	001	1636575758	0,89	
04/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4884303/02	0001	001	1636575758		1.846,89
04/10/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4910202/01	0001	001	1636575759	1.657,20	
04/10/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4910202/01	0001	001	1636575759	0,89	
04/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4910202/01	0001	001	1636575759		1.658,09
04/10/2021	21101.0045	- SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF					
		Pgto. Boleto bancário NF 758766	0001	001	1636575760	1.351,26	
04/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 758766	0001	001	1636575760		1.351,26
04/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636575825	5.600,00	
04/10/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636575825		5.600,00
04/10/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597466	58,26	
04/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597466		58,26

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
05/10/2021	21601.0020	- Assessoria Contábil a Pagar Pgto. Assessoria contábil set/21.	0001	001	1636575761	1.100,00	
05/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Assessoria contábil set/21.	0001	001	1636575761		1.100,00
05/10/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 4849754/03	0001	001	1636575762	349,87	
05/10/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pgto. Boleto bancário NF 4849754/03	0001	001	1636575762	0,89	
05/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 4849754/03	0001	001	1636575762		350,76
05/10/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Cobrança de tarifas.	0001	001	1636575814	114,75	
05/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Cobrança de tarifas.	0001	001	1636575814		114,75
05/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597467	1.565,51	
05/10/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597467		1.565,51
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>3.131,02</b>	<b>3.131,02</b>
06/10/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000024696 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0001	001	1636560132	3.752,63	
06/10/2021	21101.0057	- RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI VR. COMPRA NFE 000024696 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0001	001	1636560132		3.752,63
06/10/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000348670 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	0001	001	1636560133	3.594,00	
06/10/2021	21101.0029	- BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA VR. COMPRA NFE 000348670 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	0001	001	1636560133		3.594,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>7.346,63</b>	<b>7.346,63</b>
07/10/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 4541066/04	0001	001	1636575763	1.419,12	
07/10/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pgto. Boleto bancário NF 4541066/04	0001	001	1636575763	0,90	
07/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 4541066/04	0001	001	1636575763		1.420,02
07/10/2021	21101.0042	- ELECTROLUX DO BRASIL S/A Pgto. Boleto bancário NF 561246	0001	001	1636575764	2.373,02	
07/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 561246	0001	001	1636575764		2.373,02
07/10/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher Pgto. FGTS set/21	0001	001	1636575765	46,84	

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. FGTS set/21	0001	001	1636575765		46,84
07/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF 258 FMSSRNONATO	0001	001	1636575826	8.000,00	
07/10/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF 258 FMSSRNONATO	0001	001	1636575826		8.000,00
07/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF 259 FMSSRNONATO	0001	001	1636575827	10.959,50	
07/10/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF 259 FMSSRNONATO	0001	001	1636575827		10.959,50
07/10/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597468	15.119,62	
07/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597468		15.119,62
<b>Totals do dia 07:</b>						<b>37.919,00</b>	<b>37.919,00</b>
08/10/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000261 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1636559952	7.438,75	
08/10/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000261 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1636559952		7.438,75
08/10/2021	21101.0020	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Pgto. Boleto bancário NF 187802/06	0001	001	1636575766	709,64	
08/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 187802/06	0001	001	1636575766		709,64
08/10/2021	35101.0001	- Despesas Indedutíveis Pgto. prestação carro 07/36 - Talyta	0001	001	1636575767	3.630,61	
08/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. prestação carro 07/36 - Talyta	0001	001	1636575767		3.630,61
08/10/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Vr. conservação do imobilizado	0001	001	1636575768	2.560,00	
08/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. conservação do imobilizado	0001	001	1636575768		2.560,00
08/10/2021	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A Pgto. Boleto bancário NF 2378117	0001	001	1636575769	855,99	
08/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2378117	0001	001	1636575769		855,99
08/10/2021	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A Pgto. Boleto bancário NF 2378118	0001	001	1636575770	966,78	
08/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2378118	0001	001	1636575770		966,78
08/10/2021	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A Pgto. Boleto bancário NF 2378120	0001	001	1636575771	670,42	
08/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2378120	0001	001	1636575771		670,42
08/10/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Conforme extrato	0001	001	1636575803	468,32	
08/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Conforme extrato	0001	001	1636575803		468,32

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF 257 FMSSRNONATO	0001	001	1636575828	16.999,60	
08/10/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF 257 FMSSRNONATO	0001	001	1636575828		16.999,60
08/10/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597469	7.137,84	
08/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597469		7.137,84
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>41.437,95</b>	<b>41.437,95</b>
11/10/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000262 MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1636559953	9.572,00	
11/10/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000262 MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1636559953		9.572,00
11/10/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000263 MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1636559954	10.242,10	
11/10/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000263 MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1636559954		10.242,10
11/10/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000264 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	1636559955	5.362,00	
11/10/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000264 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	1636559955		5.362,00
11/10/2021	21101.0053	- LIMPOLAR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Pgto. Boleto bancário NF 3112	0001	001	1636575772	1.203,34	
11/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3112	0001	001	1636575772		1.203,34
11/10/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 4875482/03	0001	001	1636575773	1.950,13	
11/10/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pgto. Boleto bancário NF 4875482/03	0001	001	1636575773	0,89	
11/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 4875482/03	0001	001	1636575773		1.951,02
11/10/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 4943023/01	0001	001	1636575774	324,00	
11/10/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pgto. Boleto bancário NF 4943023/01	0001	001	1636575774	0,89	
11/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 4943023/01	0001	001	1636575774		324,89
11/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597470	3.479,25	
11/10/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					

Continua...



**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597470		3.479,25
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>32.134,60</b>	<b>32.134,60</b>
13/10/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000265 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1636559956	5.358,52	
13/10/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000265 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1636559956		5.358,52
13/10/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000266 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1636559957	15.673,75	
13/10/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000266 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1636559957		15.673,75
13/10/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000267 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1636559958	15.264,46	
13/10/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000267 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1636559958		15.264,46
13/10/2021	11401.0003 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1636575775	4.896,42	
13/10/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1636575775		4.896,42
13/10/2021	21101.0022 - BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	Pgto. Boleto bancário NF 72886	0001	001	1636575776	973,77	
13/10/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 72886	0001	001	1636575776		973,77
13/10/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 4910202/02	0001	001	1636575777	1.657,20	
13/10/2021	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Pgto. Boleto bancário NF 4910202/02	0001	001	1636575777	0,89	
13/10/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 4910202/02	0001	001	1636575777		1.658,09
13/10/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Conforme extrato	0001	001	1636575804	100,00	
13/10/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Conforme extrato	0001	001	1636575804		100,00
13/10/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597471	7.628,28	
13/10/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597471		7.628,28
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>51.553,29</b>	<b>51.553,29</b>
14/10/2021	34101.0001 - Comissões Sobre Vendas	Vr. comissão Michael	0001	001	1636575778	4.896,42	
14/10/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. comissão Michael	0001	001	1636575778		4.896,42
14/10/2021	11401.0003 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1636575779	2.422,14	

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1636575779		2.422,14
14/10/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 4884303/03	0001	001	1636575780	1.846,00	
14/10/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pgto. Boleto bancário NF 4884303/03	0001	001	1636575780	0,89	
14/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 4884303/03	0001	001	1636575780		1.846,89
14/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF 256 FMSSRRNONATO	0001	001	1636575829	13.005,10	
14/10/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF 256 FMSSRRNONATO	0001	001	1636575829		13.005,10
14/10/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597472	3.839,65	
14/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597472		3.839,65
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>26.010,20</b>	<b>26.010,20</b>
17/10/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 002398262 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1636560134	2.997,50	
17/10/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 VR. COMPRA NFE 002398262 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1636560134		2.997,50
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>2.997,50</b>	<b>2.997,50</b>
18/10/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000074633 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	0001	001	1636560135	1.936,91	
18/10/2021	21101.0050	- POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA . VR. COMPRA NFE 000074633 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	0001	001	1636560135		1.936,91
18/10/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Conforme extrato	0001	001	1636575781	163,51	
18/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Conforme extrato	0001	001	1636575781		163,51
18/10/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 2309435/01	0001	001	1636575782	3.697,50	
18/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2309435/01	0001	001	1636575782		3.697,50
18/10/2021	21101.0045	- SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF Pgto. Boleto bancário NF 758766	0001	001	1636575783	1.351,26	
18/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 758766	0001	001	1636575783		1.351,26
18/10/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 4581018/04	0001	001	1636575784	264,00	
18/10/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 4581018/04	0001	001	1636575784	1,64	
18/10/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 4581018/04	0001	001	1636575784		265,64
18/10/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597473	5.477,91	
18/10/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597473		5.477,91
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>12.892,73</b>	<b>12.892,73</b>
19/10/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000268 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1636559959	15.935,33	
19/10/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000268 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1636559959		15.935,33
19/10/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000003926 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	0001	001	1636560136	15.624,20	
19/10/2021	21101.0004 - F L SAMPAIO DE ABREU	VR. COMPRA NFE 000003926 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	0001	001	1636560136		15.624,20
19/10/2021	21101.0042 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A	Pgto. Boleto bancário NF 564633	0001	001	1636575785	646,82	
19/10/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 564633	0001	001	1636575785		646,82
19/10/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597474	646,82	
19/10/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597474		646,82
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>32.853,17</b>	<b>32.853,17</b>
20/10/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000269 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1636559960	8.939,89	
20/10/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000269 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1636559960		8.939,89
20/10/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000270 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1636559961	3.979,90	
20/10/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000270 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1636559961		3.979,90
20/10/2021	11301.0001 - Clientes						

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001/2022  
 FLS. 2047  
 RUB.   
 Página 129 de 184  
 Pág.: 129  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000271 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS	0001	001	1636559962	4.002,60	
20/10/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000271 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS	0001	001	1636559962		4.002,60
20/10/2021	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000272 MUNICIPIO DE TIMON	0001	001	1636559963	442,31	
20/10/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000272 MUNICIPIO DE TIMON	0001	001	1636559963		442,31
20/10/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 002410222 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1636560137	3.588,00	
20/10/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						
		VR. COMPRA NFE 002410222 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1636560137		3.588,00
20/10/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 002410228 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1636560138	2.970,00	
20/10/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						
		VR. COMPRA NFE 002410228 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1636560138		2.970,00
20/10/2021	34201.0040 - Softwares						
		Pgto. softwares out/21	0001	001	1636575786	125,00	
20/10/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. softwares out/21	0001	001	1636575786		125,00
20/10/2021	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Pgto. Simples Nacional set/21	0001	001	1636575787	14.852,49	
20/10/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Simples Nacional set/21	0001	001	1636575787		14.852,49
20/10/2021	21301.0011 - ICMS - Antecipação Parcial						
		Pgto. antecipação parcial ICMS set/21	0001	001	1636575788	1.526,84	
20/10/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. antecipação parcial ICMS set/21	0001	001	1636575788		1.526,84
20/10/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						
		Pgto. Boleto bancário NF 2321730/01	0001	001	1636575789	297,00	
20/10/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 2321730/01	0001	001	1636575789		297,00
20/10/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						
		Pgto. Boleto bancário NF 4943023/02	0001	001	1636575790	324,00	
20/10/2021	34301.0003 - Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias						
		Pgto. Boleto bancário NF 4943023/02	0001	001	1636575790	0,89	
20/10/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001 22  
 FLS. 2018  
 RUB.   
 Página 130 de 184  
 Pag.: 130  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 4943023/02	0001	001	1636575790		324,89
20/10/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto. INSS set/21	0001	001	1636575791	43,91	
20/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. INSS set/21	0001	001	1636575791		43,91
20/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636575831	1.000,00	
20/10/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636575831		1.000,00
20/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597475	16.155,76	
20/10/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597475		16.155,76
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>58.248,59</b>	<b>58.248,59</b>
21/10/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000273 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1636559964	5.535,50	
21/10/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000273 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1636559964		5.535,50
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>5.535,50</b>	<b>5.535,50</b>
22/10/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4910202/03	0001	001	1636575792	1.657,20	
22/10/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 4910202/03	0001	001	1636575792	0,89	
22/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4910202/03	0001	001	1636575792		1.658,09
22/10/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pgto. Consumo energia out/21.	0001	001	1636575793	1.283,93	
22/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Consumo energia out/21.	0001	001	1636575793		1.283,93
22/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636575832	3.500,00	
22/10/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636575832		3.500,00
22/10/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597476	543,61	
22/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597476		543,61
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>6.985,63</b>	<b>6.985,63</b>
23/10/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 002422416 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1636560139	5.913,30	
23/10/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 002422416 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1636560139		5.913,30
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>5.913,30</b>	<b>5.913,30</b>
25/10/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000198515 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	0001	001	1636560140	3.826,84	
25/10/2021	21101.0058 - VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	VR. COMPRA NFE 000198515 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	0001	001	1636560140		3.826,84
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>3.826,84</b>	<b>3.826,84</b>
26/10/2021	21101.0020 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 187802/07	0001	001	1636575794	708,16	
26/10/2021	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pgto. Boleto bancário NF 187802/07	0001	001	1636575794	14,87	
26/10/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 187802/07	0001	001	1636575794		723,03
26/10/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 2309435/02	0001	001	1636575795	3.697,50	
26/10/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2309435/02	0001	001	1636575795		3.697,50
26/10/2021	11403.0001 - Adiantamento de Salários	Vr. adiantamento salarial - Adeilson Rios	0001	001	1636575796	150,00	
26/10/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. adiantamento salarial - Adeilson Rios	0001	001	1636575796		150,00
26/10/2021	11403.0001 - Adiantamento de Salários	Vr. adiantamento salarial - João Batista	0001	001	1636575797	100,00	
26/10/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. adiantamento salarial - João Batista	0001	001	1636575797		100,00
26/10/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 269 TIMONBL GSUAS	0001	001	1636575833	8.939,89	
26/10/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 269 TIMONBL GSUAS	0001	001	1636575833		8.939,89
26/10/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 273 TIMONBL GSUAS	0001	001	1636575834	5.535,50	
26/10/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 273 TIMONBL GSUAS	0001	001	1636575834		5.535,50
26/10/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 268 TIMONBL GSUAS	0001	001	1636575835	15.935,33	
26/10/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 268 TIMONBL GSUAS	0001	001	1636575835		15.935,33
26/10/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597477	25.740,19	
26/10/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597477		25.740,19

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/10/2021	11403.0001	- Adiantamento de Salários Pgto. Adiantamento de salários out/21.	0001	001	1636698063	17,59	
26/10/2021	11101.0001	- Caixa Pgto. Adiantamento de salários out/21.	0001	001	1636698063		17,59
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>60.839,03</b>	<b>60.839,03</b>
27/10/2021	11401.0003	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1636575798	3.439,00	
27/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1636575798		3.439,00
27/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF 270 TIMONBL GBF FN	0001	001	1636575836	3.979,90	
27/10/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF 270 TIMONBL GBF FN	0001	001	1636575836		3.979,90
27/10/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597478	540,90	
27/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597478		540,90
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>7.959,80</b>	<b>7.959,80</b>
28/10/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000274 MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1636559965	2.385,70	
28/10/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000274 MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1636559965		2.385,70
28/10/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	1636559966	1.318,50	
28/10/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	1636559966		1.318,50
28/10/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000276 MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1636559967	1.503,00	
28/10/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000276 MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1636559967		1.503,00
28/10/2021	21101.0045	- SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF Pgto. Boletto bancário NF 761389	0001	001	1636575799	1.280,14	
28/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boletto bancário NF 761389	0001	001	1636575799		1.280,14
28/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597479	1.280,14	
28/10/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597479		1.280,14

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001/2021  
 FLS. 2051  
 RUB.   
 Página 133 de 184  
 Pag.: 133  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>7.767,48</b>	<b>7.767,48</b>
29/10/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Vr. referente a taxas	0001	001	1636575800	387,80	
29/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. referente a taxas	0001	001	1636575800		387,80
29/10/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Conforme extrato	0001	001	1636575805	272,00	
29/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Conforme extrato	0001	001	1636575805		272,00
29/10/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Conforme extrato	0001	001	1636575806	560,00	
29/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Conforme extrato	0001	001	1636575806		560,00
29/10/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Cobrança de tarifas.	0001	001	1636575816	0,12	
29/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Cobrança de tarifas.	0001	001	1636575816		0,12
29/10/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597480	1.219,92	
29/10/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597480		1.219,92
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>2.439,84</b>	<b>2.439,84</b>
30/10/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Vr. Devoluções de compras NFE002449431 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1636559982	726,44	
30/10/2021	32101.0003	- (-) Devolução de Compras Vr. Devoluções de compras NFE002449431 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1636559982		726,44
30/10/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 002423987 LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1636560141	3.736,25	
30/10/2021	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A VR. COMPRA NFE 002423987 LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1636560141		3.736,25
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>4.462,69</b>	<b>4.462,69</b>
31/10/2021	41102.0005	- SIMPLES Vr. Simples Nacional Out/21.	0001	001	1636560163	15.215,67	
31/10/2021	21301.0010	- Simples a Recolher Vr. Simples Nacional Out/21.	0001	001	1636560163		15.215,67
31/10/2021	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Vr. Salarios Out/21.	0001	001	1636560180	2.927,50	
31/10/2021	11403.0001	- Adiantamento de Salários Vr. Adiantamento de salario Out/21.	0001	001	1636560180		267,59
31/10/2021	21302.0001	- INSS a Recolher Vr. INSS s/ folha Out/21.	0001	001	1636560180		221,69

Continua...



# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001 / 17  
 FLS. 2052  
 RUB.   
 Página 134 de 184  
 Pág.: 134  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2021	21601.0001	- Salários a Pagar Vr. Salarios Out/21.	0001	001	1636560180		2.438,22
31/10/2021	34501.0003	- ICMS - Antecipação Parcial Vr. ICMS antecipação parcial out/21	0001	001	1636579722	1.853,13	
31/10/2021	21301.0011	- ICMS - Antecipação Parcial Vr. ICMS antecipação parcial out/21	0001	001	1636579722		1.853,13
31/10/2021	34201.0005	- FGTS Vr. FGTS out/2021	0001	001	1636594865	234,20	
31/10/2021	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos Vr. FGTS out/2021	0001	001	1636594865	12,88	
31/10/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher Vr. FGTS out/2021	0001	001	1636594865		247,08
31/10/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr.rendimento aplic.financeira out/2021	0001	001	1636597542	52,45	
31/10/2021	41201.0002	- Rendimentos Aplicações Financeiras Vr.rendimento aplic.financeira out/2021	0001	001	1636597542		52,45
31/10/2021	34301.0004	- IR S/ APLICAÇÃO Vr.IRRF s/aplic.financeira out/2021	0001	001	1636597543	3,04	
31/10/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr.IRRF s/aplic.financeira out/2021	0001	001	1636597543		3,04
31/10/2021	34301.0006	- IOF Vr. IOF aplicação financeira out/2021	0001	001	1636597544	25,41	
31/10/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. IOF aplicação financeira out/2021	0001	001	1636597544		25,41
31/10/2021	34201.0043	- Internet Vr. Internet out/21.	0001	001	1636698068	159,90	
31/10/2021	21601.0017	- Internet a Pagar Vr. Internet out/21.	0001	001	1636698068		159,90
31/10/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil Vr. Assessoria contábil out/21.	0001	001	1636781664	1.100,00	
31/10/2021	21601.0020	- Assessoria Contábil a Pagar Vr. Assessoria contábil out/21.	0001	001	1636781664		1.100,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>21.584,18</b>	<b>21.584,18</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>522.299,17</b>	<b>522.299,17</b>
01/11/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000277 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1636559968	1.620,88	
01/11/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000277 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1636559968		1.620,88
01/11/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 4943023/03	0001	001	1636575840	324,00	
01/11/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pgto. Boleto bancário NF 4943023/03	0001	001	1636575840	0,89	
01/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 4943023/03	0001	001	1636575840		324,89
01/11/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 2321730/02	0001	001	1636575841	297,00	
01/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2321730/02	0001	001	1636575841		297,00
01/11/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pgto. salários out/21	0001	001	1636576385	2.438,22	
01/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. salários out/21	0001	001	1636576385		2.438,22
01/11/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Pgto. cartão crédito	0001	001	1636576832	17.920,88	
01/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. cartão crédito	0001	001	1636576832		17.920,88
01/11/2021	34301.0006	- IOF					
		Pgto. IOF NOV/2021	0001	001	1636577043	0,05	
01/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. IOF NOV/2021	0001	001	1636577043		0,05
01/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597481	20.981,04	
01/11/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597481		20.981,04
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>43.582,96</b>	<b>43.582,96</b>
03/11/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000010703 FOUR ONE IND. E COM. EIRELI	0001	001	1636560142	1.398,00	
03/11/2021	21101.0025	- FOUR ONE IND. E COM. EIRELI					
		VR. COMPRA NFE 000010703 FOUR ONE IND. E COM. EIRELI	0001	001	1636560142		1.398,00
03/11/2021	21101.0045	- SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF					
		Pgto. Boleto bancário NF 758766	0001	001	1636575842	1.351,26	
03/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 758766	0001	001	1636575842		1.351,26
03/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597482	1.351,26	
03/11/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597482		1.351,26
03/11/2021	21101.0025	- FOUR ONE IND. E COM. EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 10703	0001	001	1636698080	1.398,00	
03/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF 10703	0001	001	1636698080		1.398,00
		<b>Totais do dia 03:</b>				<b>5.498,52</b>	<b>5.498,52</b>
04/11/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000278 W S R EIRELI	0001	001	1636559969	1.545,55	
04/11/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000278 W S R EIRELI	0001	001	1636559969		1.545,55
04/11/2021	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000279 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1636559970	7.441,70	
04/11/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 00000279 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1636559970		7.441,70
04/11/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000018926 LAVINIA COMERCIO E INDUSTRIA DE BOLSAS E ROUPAS LTDA	0001	001	1636560143	824,80	
04/11/2021	21101.0059	- LAVINIA COMERCIO E INDUSTRIA DE BOLSAS E					
		VR. COMPRA NFE 000018926 LAVINIA COMERCIO E INDUSTRIA DE BOLSAS E ROUPAS LTDA	0001	001	1636560143		824,80
04/11/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000353623 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	0001	001	1636560144	3.594,00	
04/11/2021	21101.0029	- BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000353623 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	0001	001	1636560144		3.594,00
04/11/2021	21101.0059	- LAVINIA COMERCIO E INDUSTRIA DE BOLSAS E					
		Pgto. Boleto bancário NF 18926	0001	001	1636698586	824,80	
04/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF 18926	0001	001	1636698586		824,80
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>14.230,85</b>	<b>14.230,85</b>
05/11/2021	21601.0020	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Pgto. Assessoria contábil out/21.	0001	001	1636575843	1.100,00	
05/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Assessoria contábil out/21.	0001	001	1636575843		1.045,00
05/11/2021	41201.0001	- Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos					
		Vr. Descontos recebidos	0001	001	1636575843		55,00
05/11/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2309435/03	0001	001	1636575844	3.697,50	
05/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2309435/03	0001	001	1636575844		3.697,50
05/11/2021	21101.0057	- RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 24696/01	0001	001	1636575845	750,52	
05/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 24696/01	0001	001	1636575845		750,52
05/11/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1636577044	153,00	
05/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1636577044		153,00
05/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636578164	3.697,50	
05/11/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636578164		3.697,50
05/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597483	1.948,52	
05/11/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597483		1.948,52

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>11.347,04</b>	<b>11.347,04</b>
08/11/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000074840 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	0001	001	1636560145	2.829,70	
08/11/2021	21101.0050	- POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA . VR. COMPRA NFE 000074840 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	0001	001	1636560145		2.829,70
08/11/2021	32101.0002	- Fretes s/ Compras Vr. referente a fretes	0001	001	1636575846	509,53	
08/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. referente a fretes	0001	001	1636575846		509,53
08/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636578165	806,53	
08/11/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636578165		806,53
08/11/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597484	297,00	
08/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597484		297,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>4.442,76</b>	<b>4.442,76</b>
09/11/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000280 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1636559971	1.752,81	
09/11/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000280 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1636559971		1.752,81
09/11/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000281 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1636559972	1.620,88	
09/11/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000281 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1636559972		1.620,88
09/11/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000282 W S R EIRELI	0001	001	1636559973	1.545,55	
09/11/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000282 W S R EIRELI	0001	001	1636559973		1.545,55
09/11/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Vr. conservação do imobilizado	0001	001	1636575847	2.612,00	
09/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. conservação do imobilizado	0001	001	1636575847		2.612,00
09/11/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 2321730/03	0001	001	1636575848	297,00	
09/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2321730/03	0001	001	1636575848		297,00
09/11/2021	34501.0003	- ICMS - Antecipação Parcial					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. ICMS Antecipação Parcial out/21.	0001	001	1636575849	153,78	
09/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. ICMS Antecipação Parcial out/21.	0001	001	1636575849		153,78
09/11/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. referente a taxas	0001	001	1636575850	61,00	
09/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. referente a taxas	0001	001	1636575850		61,00
09/11/2021	35101.0001	- Despesas Indedutíveis					
		Vr. prestação carro 08/36 - Talyta	0001	001	1636575851	3.713,20	
09/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. prestação carro 08/36 - Talyta	0001	001	1636575851		3.713,20
09/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636578166	6.190,61	
09/11/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636578166		6.190,61
09/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597485	344,60	
09/11/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597485		344,60
		<b>Totais do dia 09:</b>				<b>18.291,43</b>	<b>18.291,43</b>
10/11/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Vr. referente a taxas	0001	001	1636575852	53,00	
10/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. referente a taxas	0001	001	1636575852		53,00
10/11/2021	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Vr. referente a fretes	0001	001	1636575853	439,01	
10/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. referente a fretes	0001	001	1636575853		439,01
10/11/2021	34501.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pgto. multa atraso entrega de declarações	0001	001	1636575854	135,00	
10/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. multa atraso entrega de declarações	0001	001	1636575854		135,00
10/11/2021	21601.0017	- Internet a Pagar					
		Pgto. Internet out/21.	0001	001	1636575855	159,90	
10/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Internet out/21.	0001	001	1636575855		159,90
10/11/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pgto. FGTS out/21	0001	001	1636576300	247,08	
10/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. FGTS out/21	0001	001	1636576300		247,08
10/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636578167	1.000,00	
10/11/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636578167		500,00
10/11/2021	11401.0001	- F L Sampaio					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636578167		500,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>2.033,99</b>	<b>2.033,99</b>
11/11/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2410222/01	0001	001	1636576301	1.196,00	
11/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2410222/01	0001	001	1636576301		1.196,00
11/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636578168	2.000,00	
11/11/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636578168		2.000,00
11/11/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597486	468,24	
11/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597486		468,24
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>3.664,24</b>	<b>3.664,24</b>
12/11/2021	21101.0045	- SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF					
		Pgto. Boleto bancário NF 761389	0001	001	1636576302	1.280,14	
12/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 761389	0001	001	1636576302		1.280,14
12/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636578169	1.300,00	
12/11/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636578169		1.300,00
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>2.580,14</b>	<b>2.580,14</b>
15/11/2021	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Pgto. Adiantamento de salários nov/21.	0001	001	1636698064	10,00	
15/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Adiantamento de salários nov/21.	0001	001	1636698064		10,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
16/11/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000047776 IBEL	0001	001	1636560146	4.410,07	
		IND DE BORRACHA EVA LTDA					
		-MATRIZ					
16/11/2021	21101.0060	- IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ					
		VR. COMPRA NFE 000047776 IBEL	0001	001	1636560146		4.410,07
		IND DE BORRACHA EVA LTDA					
		-MATRIZ					
16/11/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2398262/01	0001	001	1636576303	749,36	
16/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2398262/01	0001	001	1636576303		749,36
16/11/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2422416/01	0001	001	1636576304	1.244,66	
16/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2422416/01	0001	001	1636576304		1.241,33
16/11/2021	41301.0001	- Variações Monetárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 2422416/01	0001	001	1636576304		3,33

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/11/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Vr. referente a taxas	0001	001	1636576305	51,12	
16/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. referente a taxas	0001	001	1636576305		51,12
16/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de emprestimo.	0001	001	1636578170	3.000,00	
16/11/2021	11401.0001	- F L Sampaio Recebimento de emprestimo.	0001	001	1636578170		3.000,00
16/11/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597487	978,05	
16/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597487		978,05
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>10.433,26</b>	<b>10.433,26</b>
17/11/2021	21101.0050	- POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA . Pgto. Boleto bancário NF 74633	0001	001	1636576312	814,06	
17/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 74633	0001	001	1636576312		814,06
17/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636578171	1.000,00	
17/11/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636578171		1.000,00
17/11/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597488	185,94	
17/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597488		185,94
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
18/11/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000283 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0001	001	1636559974	13.406,90	
18/11/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000283 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0001	001	1636559974		13.406,90
18/11/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000284 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0001	001	1636559975	12.998,30	
18/11/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000284 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0001	001	1636559975		12.998,30
18/11/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000285 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0001	001	1636559976	13.083,02	
18/11/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000285 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0001	001	1636559976		13.083,02

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/11/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000286 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	0001	001	1636559977	4.999,68	
18/11/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000286 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	0001	001	1636559977		4.999,68
18/11/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000287 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	0001	001	1636559978	10.998,59	
18/11/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000287 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	0001	001	1636559978		10.998,59
18/11/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000288 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	0001	001	1636559979	4.999,35	
18/11/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000288 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	0001	001	1636559979		4.999,35
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>60.485,84</b>	<b>60.485,84</b>
19/11/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 2410228/01	0001	001	1636576323	742,00	
19/11/2021	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Pgto. Boleto bancário NF 2410228/01	0001	001	1636576323	0,50	
19/11/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2410228/01	0001	001	1636576323		742,50
19/11/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Pgto. INSS out/21	0001	001	1636576324	221,69	
19/11/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. INSS out/21	0001	001	1636576324		221,69
19/11/2021	21301.0011 - ICMS - Antecipação Parcial	Pgto. antecipação parcial ICMS out/21	0001	001	1636576368	1.853,13	
19/11/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. antecipação parcial ICMS out/21	0001	001	1636576368		1.853,13
19/11/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636578172	2.817,32	
19/11/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636578172		2.817,32
19/11/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636578173	532,00	
19/11/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636578173		532,00
19/11/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa						

Continua...



# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001/2021  
 FLS. 2060  
 RUB.   
 Página 142 de 184  
 Pág.: 142  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/11/2021	11102.0001	Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597489	532,00	
		11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597489		532,00
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>6.698,64</b>	<b>6.698,64</b>
22/11/2021	34201.0040	Softwares					
		Pgto. softwares nov/21	0001	001	1636576369	125,00	
22/11/2021	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. softwares nov/21	0001	001	1636576369		125,00
22/11/2021	21101.0057	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 24696/02	0001	001	1636576370	750,52	
22/11/2021	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 24696/02	0001	001	1636576370		750,52
22/11/2021	21101.0006	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2410222/02	0001	001	1636576371	1.196,00	
22/11/2021	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2410222/02	0001	001	1636576371		1.196,00
22/11/2021	11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário					
		Pgto. adiantamento 13 salario	0001	001	1636576831	531,84	
22/11/2021	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. adiantamento 13 salario	0001	001	1636576831		531,84
22/11/2021	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636578174	2.071,00	
22/11/2021	11301.0001	Clientes					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636578174		2.071,00
22/11/2021	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597490	532,36	
22/11/2021	11103.0001	BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597490		532,36
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>5.206,72</b>	<b>5.206,72</b>
23/11/2021	34201.0013	Energia Elétrica					
		Pgto. Consumo energia nov/21.	0001	001	1636576372	1.078,80	
23/11/2021	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Consumo energia nov/21.	0001	001	1636576372		1.078,80
23/11/2021	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636578175	1.078,80	
23/11/2021	11301.0001	Clientes					
		Rec.receita NF F L SAMPAIO DE	0001	001	1636578175		1.078,80
23/11/2021	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 286 FMSSRNONATO	0001	001	1636578176	4.999,68	
23/11/2021	11301.0001	Clientes					
		Rec.receita NF 286 FMSSRNONATO	0001	001	1636578176		4.999,68
23/11/2021	11103.0001	BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597491	4.999,68	
23/11/2021	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597491		4.999,68
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>12.156,96</b>	<b>12.156,96</b>
24/11/2021	21101.0006	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001120 22  
 FLS. 2061  
 RUB.   
 Página 143 de 184  
 Pág.: 143  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/11/2021	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 2422416/02 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636576373	1.971,10	
24/11/2021	32101.0002	Pgto. Boleto bancário NF 2422416/02 - Fretes s/ Compras	0001	001	1636576373		1.971,10
24/11/2021	11102.0001	Vr. referente a fretes - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636576374	80,00	
24/11/2021	32101.0002	Vr. referente a fretes - Fretes s/ Compras	0001	001	1636576374		80,00
24/11/2021	11102.0001	Vr. referente a fretes - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636576375	86,02	
24/11/2021	32101.0002	Vr. referente a fretes - Fretes s/ Compras	0001	001	1636576375		86,02
24/11/2021	34201.0028	Vr. Conforme extrato - Despesas Diversas	0001	001	1636576893	100,00	
24/11/2021	11102.0001	Vr. Conforme extrato - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636576893		100,00
24/11/2021	34201.0028	Vr. Conforme extrato - Despesas Diversas	0001	001	1636576894	25,00	
24/11/2021	11102.0001	Vr. Conforme extrato - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636576894		25,00
24/11/2021	11102.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636597492	2.262,12	
24/11/2021	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1636597492		2.262,12
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>4.524,24</b>	<b>4.524,24</b>
25/11/2021	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000290 - Clientes - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - IPMT	0001	001	1636559980	1.715,12	
25/11/2021	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000290 - Revenda de Mercadorias - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - IPMT	0001	001	1636559980		1.715,12
25/11/2021	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000291 - Clientes - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - IPMT	0001	001	1636559981	170,95	
25/11/2021	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000291 - Revenda de Mercadorias - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - IPMT	0001	001	1636559981		170,95
25/11/2021	32101.0002	Vr. referente a fretes - Fretes s/ Compras	0001	001	1636576376	152,42	
25/11/2021	11102.0001	Vr. referente a fretes - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636576376		152,42
25/11/2021	11102.0001	Rec.receita NF 284 FMSSRNONATO - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636578177	12.998,30	
25/11/2021	11301.0001	Rec.receita NF 284 FMSSRNONATO - Clientes	0001	001	1636578177		12.998,30
25/11/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/11/2021	11102.0001	Vr. Aplicação BB RF CP. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636597493	12.845,88	
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597493		12.845,88
			<b>Totais do dia 25:</b>			<b>27.882,67</b>	<b>27.882,67</b>
26/11/2021	34101.0001	- Comissões Sobre Vendas Vr. comissão - Michael	0001	001	1636576377	6.048,54	
26/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. comissão - Michael	0001	001	1636576377		6.048,54
26/11/2021	11301.0001	- Clientes Vr. extorno credito indevido	0001	001	1636576378	4.999,20	
26/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. extorno credito indevido	0001	001	1636576378		4.999,20
26/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF 288 PMSRN SEMTAS	0001	001	1636578178	4.999,35	
26/11/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF 288 PMSRN SEMTAS	0001	001	1636578178		4.999,35
26/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF PMSRN SEMTAS	0001	001	1636578179	4.999,20	
26/11/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF PMSRN SEMTAS	0001	001	1636578179		4.999,20
26/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF 283 P MUN SÃO RAIM	0001	001	1636578180	13.406,90	
26/11/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF 283 P MUN SÃO RAIM	0001	001	1636578180		13.406,90
26/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF 285 P MUN SÃO RAIM	0001	001	1636578181	13.083,02	
26/11/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF 285 P MUN SÃO RAIM	0001	001	1636578181		13.083,02
26/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF 287 FMSSRNONATO	0001	001	1636578182	10.998,59	
26/11/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF 287 FMSSRNONATO	0001	001	1636578182		10.998,59
26/11/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597494	36.439,32	
26/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597494		36.439,32
			<b>Totais do dia 26:</b>			<b>94.974,12</b>	<b>94.974,12</b>
29/11/2021	11401.0003	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636576379	9.072,00	
29/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1636576379		9.072,00
29/11/2021	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A Pgto. Boleto bancário NF 2423987	0001	001	1636576380	1.245,42	
29/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2423987	0001	001	1636576380		1.245,42
29/11/2021	21101.0045	- SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF Pgto. Boleto bancário NF 761389	0001	001	1636576381	1.280,14	
29/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001 / 2021  
 FLS. 2063  
 RUB. Fortes Contábil  
 Página 145 de 184  
 Pág.: 145

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/11/2021	34201.0019	Pgto. Boleto bancário NF 761389 - Seguros Diversos	0001	001	1636576381		1.280,14
29/11/2021	11102.0001	Pgto. Tokyo Marine seguradora - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636576382	454,92	
29/11/2021	11102.0001	Pgto. Tokyo Marine seguradora - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1636576382		454,92
29/11/2021	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1636597495	12.052,48	
29/11/2021	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597495		12.052,48
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>24.104,96</b>	<b>24.104,96</b>
30/11/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000008987 A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME	0001	001	1636560147	4.140,53	
30/11/2021	21101.0040	- A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME VR. COMPRA NFE 000008987 A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME	0001	001	1636560147		4.140,53
30/11/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 002583121 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1636560148	5.996,00	
30/11/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 VR. COMPRA NFE 002583121 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1636560148		5.996,00
30/11/2021	41102.0005	- SIMPLES Vr. Simples Nacional Nov/21.	0001	001	1636560164	7.316,00	
30/11/2021	21301.0010	- Simples a Recolher Vr. Simples Nacional Nov/21.	0001	001	1636560164		7.316,00
30/11/2021	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Vr. Salarios Nov/21.	0001	001	1636560360	3.190,98	
30/11/2021	11403.0001	- Adiantamento de Salários Vr. Desconto adiantamento de salarios Nov/21.	0001	001	1636560360		10,00
30/11/2021	21302.0001	- INSS a Recolher Vr. INSS s/folha Nov/21.	0001	001	1636560360		244,60
30/11/2021	21601.0001	- Salários a Pagar Vr. Salarios Nov/21.	0001	001	1636560360		2.936,38
30/11/2021	35101.0001	- Despesas Indedutíveis Pgto. boleto losango	0001	001	1636576383	2.782,84	
30/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. boleto losango	0001	001	1636576383		2.782,84
30/11/2021	34501.0011	- Impostos e Taxas Diversas Vr. multa atraso Dief	0001	001	1636576384	120,00	
30/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. multa atraso Dief	0001	001	1636576384		120,00
30/11/2021	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1636577045	2,82	
30/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1636577045		2,82
30/11/2021	34501.0003	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Vr. ICMS antecipação parcial nov/21	0001	001	1636579724	1.480,35	
30/11/2021	21301.0011	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Vr. ICMS antecipação parcial nov/21	0001	001	1636579724		1.480,35
30/11/2021	34201.0005	- FGTS					
		Vr. FGTS nov/2021	0001	001	1636594866	297,02	
30/11/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. FGTS nov/2021	0001	001	1636594866		297,02
30/11/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597496	2.905,66	
30/11/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597496		2.905,66
30/11/2021	34201.0043	- Internet					
		Vr. Internet nov/21.	0001	001	1636698069	159,90	
30/11/2021	21601.0017	- Internet a Pagar					
		Vr. Internet nov/21.	0001	001	1636698069		159,90
30/11/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. rendimento aplic. financeira nov/21.	0001	001	1636698600	9,38	
30/11/2021	41201.0002	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr. rendimento aplic. financeira nov/21.	0001	001	1636698600		9,38
30/11/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Vr. Assessoria contábil nov/21.	0001	001	1636781665	1.100,00	
30/11/2021	21601.0020	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Vr. Assessoria contábil nov/21.	0001	001	1636781665		1.100,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>29.501,48</b>	<b>29.501,48</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>383.650,82</b>	<b>383.650,82</b>
01/12/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pgto. Salários nov/21.	0001	001	1636597069	2.936,38	
01/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Salários nov/21.	0001	001	1636597069		2.936,38
01/12/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2410222/03	0001	001	1636597070	1.196,00	
01/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2410222/03	0001	001	1636597070		1.196,00
01/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Pgto. Cartão de crédito	0001	001	1636597071	13.062,75	
01/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Cartão de crédito	0001	001	1636597071		13.062,75
01/12/2021	34301.0006	- IOF					
		Pgto. IOF	0001	001	1636597072	1,31	
01/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. IOF	0001	001	1636597072		1,31
01/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597497	17.196,44	
01/12/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597497		17.196,44
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>34.392,88</b>	<b>34.392,88</b>
02/12/2021	21101.0050	- POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .					
		Pgto. Boleto bancário NF 74633	0001	001	1636597074	561,43	
02/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 74633	0001	001	1636597074		561,43
02/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597498	561,43	
02/12/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597498		561,43
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>1.122,86</b>	<b>1.122,86</b>
04/12/2021	34201.0002	- Férias					
		Vr. Férias de Ducilene Pereira dos Reis e Silva jan/22.	0001	001	1636698589	850,93	
04/12/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS s/ férias jan/22.	0001	001	1636698589		63,81
04/12/2021	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Vr. Férias de Ducilene Pereira dos Reis e Silva jan/22.	0001	001	1636698589		787,12
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>850,93</b>	<b>850,93</b>
06/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 279	0001	001	1636597076	7.441,70	
06/12/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 279	0001	001	1636597076		7.441,70
06/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Rec.receita NF 265	0001	001	1636597077	5.358,52	
06/12/2021	11301.0001	- Clientes					
		Rec.receita NF 265	0001	001	1636597077		5.358,52
06/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597078	129,22	
06/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597078		129,22
06/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597079	30,00	
06/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597079		30,00
06/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597080	334,98	
06/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597080		334,98
06/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597081	60,00	
06/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597081		60,00
06/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597082	42,00	
06/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597082		42,00
06/12/2021	21601.0020	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Pgto. Assessoria contábil nov/21.	0001	001	1636597083	1.100,00	
06/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Assessoria contábil nov/21.	0001	001	1636597083		980,00
06/12/2021	41201.0001	- Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos					
		Vr. Desconto obtidos	0001	001	1636597083		120,00
06/12/2021	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A					
		Pgto. Boleto bancário NF 2423987	0001	001	1636597084	1.245,42	
06/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2423987	0001	001	1636597084		1.245,42
06/12/2021	21101.0057	- RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 24696/03	0001	001	1636597085	750,52	
06/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 24696/03	0001	001	1636597085		750,52
06/12/2021	21101.0058	- VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 198515	0001	001	1636597086	1.275,62	
06/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 198515	0001	001	1636597086		1.275,62
06/12/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2422416/03	0001	001	1636597087	1.971,10	
06/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2422416/03	0001	001	1636597087		1.971,10
06/12/2021	21101.0029	- BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 348670/01	0001	001	1636597088	1.198,00	
06/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 348670/01	0001	001	1636597088		1.198,00
06/12/2021	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1636597089	153,00	
06/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1636597089		153,00
06/12/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597499	4.630,36	
06/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597499		4.630,36
06/12/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000058232	0001	001	1636698039	4.497,00	
		MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI					
06/12/2021	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000058232	0001	001	1636698039		4.497,00
		MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI					
06/12/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 002607396	0001	001	1636698040	1.366,56	
		ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ					
		KM12					
06/12/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 002607396	0001	001	1636698040		1.366,56
		ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ					
		KM12					

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/12/2021	21101.0029	- BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA Pgto. Boleto bancário NF 348670/02	0001	001	1636698081	2.396,00	
06/12/2021	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF 348670/02	0001	001	1636698081		2.396,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>33.980,00</b>	<b>33.980,00</b>
07/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597091	370,01	
07/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597091		370,01
07/12/2021	32101.0002	- Fretes s/ Compras Pgto. Frete Polycart NF 74840	0001	001	1636597092	163,22	
07/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Frete Polycart NF 74840	0001	001	1636597092		163,22
07/12/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher Pgto. FGTS nov/2021	0001	001	1636597093	297,02	
07/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. FGTS nov/2021	0001	001	1636597093		297,02
07/12/2021	35101.0001	- Despesas Indedutíveis Pgto. conta de telefone	0001	001	1636597094	309,39	
07/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. conta de telefone	0001	001	1636597094		309,39
07/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597500	1.139,64	
07/12/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597500		1.139,64
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>2.279,28</b>	<b>2.279,28</b>
08/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF 192	0001	001	1636597096	34.489,80	
08/12/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF 192	0001	001	1636597096		34.489,80
08/12/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597501	34.489,80	
08/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597501		34.489,80
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>68.979,60</b>	<b>68.979,60</b>
09/12/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597098	29,00	
09/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597098		29,00
09/12/2021	21101.0050	- POLYCARD IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA Pgto. Boleto bancário NF 74840	0001	001	1636597099	1.189,29	
09/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 74840	0001	001	1636597099		1.189,29
09/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597502	1.218,29	
09/12/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597502		1.218,29
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>2.436,58</b>	<b>2.436,58</b>

Continua...



# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001 L20 22  
 FLS. 2068  
 RUB. Fortes Contábil  
 Página 150 de 184  
 Pág.: 150

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/12/2021	21601.0017	- Internet a Pagar Pgto. Internet nov/21.	0001	001	1636597101	159,90	
10/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Internet nov/21.	0001	001	1636597101		159,90
10/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597503	159,90	
10/12/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597503		159,90
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>319,80</b>	<b>319,80</b>
12/12/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 002634576 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	0001	001	1636698041	294,36	
12/12/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 VR. COMPRA NFE 002634576 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	0001	001	1636698041		294,36
12/12/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 002634549 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	0001	001	1636698042	427,80	
12/12/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 VR. COMPRA NFE 002634549 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	0001	001	1636698042		427,80
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>722,16</b>	<b>722,16</b>
13/12/2021	34201.0037	- Despesas C/Festas e Comemorações Pgto. confraternização global	0001	001	1636597103	1.824,89	
13/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. confraternização global	0001	001	1636597103		1.824,89
13/12/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pgto. certidão específica	0001	001	1636597104	61,00	
13/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. certidão específica	0001	001	1636597104		61,00
13/12/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pgto. certidão simplificada	0001	001	1636597105	53,00	
13/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. certidão simplificada	0001	001	1636597105		53,00
13/12/2021	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A Pgto. Boleto bancário NF 2423987	0001	001	1636597106	1.245,41	
13/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2423987	0001	001	1636597106		1.245,41
13/12/2021	21101.0045	- SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF Pgto. Boleto bancário NF 761389	0001	001	1636597107	1.280,14	
13/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 761389	0001	001	1636597107		1.280,14
13/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597504	4.464,44	
13/12/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597504		4.464,44
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>8.928,88</b>	<b>8.928,88</b>
14/12/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000000070 W S R EIRELI	0001	001	1636698043	8.279,38	
14/12/2021	21101.0062 - W S R EIRELI	VR. COMPRA NFE 000000070 W S R EIRELI	0001	001	1636698043		8.279,38
14/12/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000000071 W S R EIRELI	0001	001	1636698044	5.732,80	
14/12/2021	21101.0062 - W S R EIRELI	VR. COMPRA NFE 000000071 W S R EIRELI	0001	001	1636698044		5.732,80
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>14.012,18</b>	<b>14.012,18</b>
15/12/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000292 MUNICIPIO DE TIMON	0001	001	1636698009	975,15	
15/12/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000292 MUNICIPIO DE TIMON	0001	001	1636698009		975,15
15/12/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000000072 W S R EIRELI	0001	001	1636698045	5.915,68	
15/12/2021	21101.0062 - W S R EIRELI	VR. COMPRA NFE 000000072 W S R EIRELI	0001	001	1636698045		5.915,68
15/12/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000000073 W S R EIRELI	0001	001	1636698046	7.015,04	
15/12/2021	21101.0062 - W S R EIRELI	VR. COMPRA NFE 000000073 W S R EIRELI	0001	001	1636698046		7.015,04
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>13.905,87</b>	<b>13.905,87</b>
16/12/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1636597109	7.000,00	
16/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1636597109		7.000,00
16/12/2021	11401.0003 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. antecipação de lucros (Talyta)	0001	001	1636597110	6.897,98	
16/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. antecipação de lucros (Talyta)	0001	001	1636597110		6.897,98
16/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597505	13.897,98	
16/12/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597505		13.897,98
16/12/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000000171 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1636698047	8.560,90	
16/12/2021	21101.0063 - FERNANDO M LIMA EIRELI						

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 210200 | Página 152 de 184  
 PÁG.: 152  
 FLS. 2073  
 RUB. Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000000171 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1636698047		8.560,90
16/12/2021	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000000172 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1636698048	5.108,28	
16/12/2021	21101.0063	- FERNANDO M LIMA EIRELI					
		VR. COMPRA NFE 000000172 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1636698048		5.108,28
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>41.465,14</b>	<b>41.465,14</b>
17/12/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. certificado digital TIs	0001	001	1636597112	187,00	
17/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. certificado digital TIs	0001	001	1636597112		187,00
17/12/2021	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Pgto. adiantamento salarial dez/21 - Adeilson Rios	0001	001	1636597113	160,00	
17/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. adiantamento salarial dez/21 - Adeilson Rios	0001	001	1636597113		160,00
17/12/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2398262/02	0001	001	1636597114	749,38	
17/12/2021	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. Boleto bancário NF 2398262/02	0001	001	1636597114	1,75	
17/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2398262/02	0001	001	1636597114		751,13
17/12/2021	21101.0060	- IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ					
		Pgto. Boleto bancário NF 47776//01	0001	001	1636597115	1.102,52	
17/12/2021	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. Boleto bancário NF 47776//01	0001	001	1636597115	1,47	
17/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 47776//01	0001	001	1636597115		1.103,99
17/12/2021	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Pgto. Frete	0001	001	1636597116	170,70	
17/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Frete	0001	001	1636597116		170,70
17/12/2021	21101.0050	- POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .					
		Pgto. Boleto bancário NF 74633	0001	001	1636597117	561,42	
17/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 74633	0001	001	1636597117		561,42
17/12/2021	35101.0001	- Despesas Indedutíveis					
		Pgto. boleto losango	0001	001	1636597118	2.716,80	
17/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. boleto losango	0001	001	1636597118		2.716,80
17/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597506	5.651,04	
17/12/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597506		5.651,04
17/12/2021	11403.0001	- Adiantamento de Salários					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/12/2021	11101.0001 - Caixa	Pgto. Adiantamento de salários dez/21.	0001	001	1636698066	80,00	
		Pgto. Adiantamento de salários dez/21.	0001	001	1636698066		80,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>11.382,08</b>	<b>11.382,08</b>
18/12/2021	12301.0005 - Móveis e Utensílios	Vr. Compra de bem do ativo imobilizado NFE000628121	0001	001	1636698597	2.178,65	
18/12/2021	21101.0042 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A	Vr. Compra de bem do ativo imobilizado NFE000628121	0001	001	1636698597		2.178,65
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>2.178,65</b>	<b>2.178,65</b>
20/12/2021	34201.0040 - Softwares	Pgto. softwares dez/21	0001	001	1636597120	125,00	
20/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. softwares dez/21	0001	001	1636597120		125,00
20/12/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pgto. Assessoria contábil (2ª parcela) 13º 2021.	0001	001	1636597121	550,00	
20/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Assessoria contábil (2ª parcela) 13º 2021.	0001	001	1636597121		550,00
20/12/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 2410228/02	0001	001	1636597122	742,00	
20/12/2021	34301.0003 - Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Pgto. Boleto bancário NF 2410228/02	0001	001	1636597122	0,50	
20/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2410228/02	0001	001	1636597122		742,50
20/12/2021	21101.0057 - RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	Pgto. Boleto bancário NF 24696/04	0001	001	1636597123	750,52	
20/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 24696/04	0001	001	1636597123		750,52
20/12/2021	21101.0029 - BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 353623/01	0001	001	1636597124	1.198,00	
20/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 353623/01	0001	001	1636597124		1.198,00
20/12/2021	21301.0011 - ICMS - Antecipação Parcial	Pgto. ICMS antecipação parcial nov/2021	0001	001	1636597125	1.480,35	
20/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. ICMS antecipação parcial nov/2021	0001	001	1636597125		1.480,35
20/12/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	Pgto. Simples Nacional nov/2021	0001	001	1636597126	7.316,00	
20/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Simples Nacional nov/2021	0001	001	1636597126		7.316,00
20/12/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Pgto. INSS 13ª salário 2021	0001	001	1636597127	95,72	

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. INSS 13º salário 2021	0001	001	1636597127		95,72
20/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597507	12.258,09	
20/12/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597507		12.258,09
20/12/2021	34201.0003	- Décimo Terceiro Salário Vr. 13º salário de 2021.	0001	001	1636698057	1.276,40	
20/12/2021	11403.0003	- Adiantamento de 13o.Salário Vr. Desconto adiantamento 13º salário de 2021.	0001	001	1636698057		531,84
20/12/2021	21302.0001	- INSS a Recolher Vr. INSS s/ 13º salário de 2021.	0001	001	1636698057		95,72
20/12/2021	21601.0008	- 13º Salário a Pagar Vr. 13º salário de 2021.	0001	001	1636698057		648,84
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>25.792,58</b>	<b>25.792,58</b>
21/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF 293	0001	001	1636597129	15.499,00	
21/12/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF 293	0001	001	1636597129		15.499,00
21/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF 290	0001	001	1636597130	1.715,12	
21/12/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF 290	0001	001	1636597130		1.715,12
21/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Rec.receita NF 291	0001	001	1636597131	170,95	
21/12/2021	11301.0001	- Clientes Rec.receita NF 291	0001	001	1636597131		170,95
21/12/2021	21601.0008	- 13º Salário a Pagar Pgto. 13º salário de 2021.	0001	001	1636597132	648,84	
21/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. 13º salário de 2021.	0001	001	1636597132		648,84
21/12/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597508	16.736,23	
21/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597508		16.736,23
21/12/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000293 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1636698010	15.499,00	
21/12/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000293 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1636698010		15.499,00
21/12/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000294 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1636698011	13.900,95	
21/12/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000294 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1636698011		13.900,95
21/12/2021	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000295 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1636698012	19.151,60	
21/12/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000295 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1636698012		19.151,60
21/12/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 000000183 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1636698049	35.584,30	
21/12/2021	21101.0063 - FERNANDO M LIMA EIRELI						
		VR. COMPRA NFE 000000183 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1636698049		35.584,30
21/12/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 000000184 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1636698050	17.219,50	
21/12/2021	21101.0063 - FERNANDO M LIMA EIRELI						
		VR. COMPRA NFE 000000184 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1636698050		17.219,50
21/12/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 000000044 L PINHO DOS SANTOS EIRELI	0001	001	1636698051	44.466,46	
21/12/2021	21101.0064 - L PINHO DOS SANTOS EIRELI						
		VR. COMPRA NFE 000000044 L PINHO DOS SANTOS EIRELI	0001	001	1636698051		44.466,46
			<b>Totais do dia 21:</b>			<b>180.591,95</b>	<b>180.591,95</b>
22/12/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597134	261,59	
22/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597134		261,59
22/12/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						
		Pgto. Boleto bancário NF 2583121/01	0001	001	1636597135	1.998,66	
22/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 2583121/01	0001	001	1636597135		1.998,66
22/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597509	2.260,25	
22/12/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa						
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597509		2.260,25
22/12/2021	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000296 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636698013	4.351,80	
22/12/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000296 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636698013		4.351,80
22/12/2021	11301.0001 - Clientes						

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000297 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636698014	5.791,44	
22/12/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000297 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636698014		5.791,44
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>14.663,74</b>	<b>14.663,74</b>
23/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Rec.receita NF	0001	001	1636597137	4.674,37	
23/12/2021	11301.0001 - Clientes						
		Rec.receita NF	0001	001	1636597137		4.674,37
23/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Rec.receita NF 294	0001	001	1636597138	13.900,95	
23/12/2021	11301.0001 - Clientes						
		Rec.receita NF 294	0001	001	1636597138		13.900,95
23/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Rec.receita NF 295	0001	001	1636597139	19.151,60	
23/12/2021	11301.0001 - Clientes						
		Rec.receita NF 295	0001	001	1636597139		19.151,60
23/12/2021	21101.0050 - POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .						
		Pgto. Boleto bancário NF 74840	0001	001	1636597140	820,21	
23/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 74840	0001	001	1636597140		820,21
23/12/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa						
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597510	36.906,71	
23/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597510		36.906,71
23/12/2021	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000298 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636698015	2.808,93	
23/12/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000298 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636698015		2.808,93
23/12/2021	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000299 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636698016	1.285,45	
23/12/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000299 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636698016		1.285,45
23/12/2021	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000300 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636698017	2.334,44	
23/12/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000300 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636698017		2.334,44
23/12/2021	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000301 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636698018	5.352,63	
23/12/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000301 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636698018		5.352,63

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001/2020 28  
 FLS. 2025  
 RUB.  Fortes Contábil  
 Página 157 de 184  
 Pag.: 157

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000302 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE - SEC.MUN.DE EDUCACAO	0001	001	1636698019	2.552,55	
23/12/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000302 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE - SEC.MUN.DE EDUCACAO	0001	001	1636698019		2.552,55
23/12/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000303 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB	0001	001	1636698020	8.894,80	
23/12/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000303 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB	0001	001	1636698020		8.894,80
23/12/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000000075 W S R EIRELI	0001	001	1636698052	4.882,89	
23/12/2021	21101.0062 - W S R EIRELI	VR. COMPRA NFE 000000075 W S R EIRELI	0001	001	1636698052		4.882,89
23/12/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 002685580 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1636698053	3.072,00	
23/12/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	VR. COMPRA NFE 002685580 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1636698053		3.072,00
23/12/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 002685632 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1636698054	9.200,00	
23/12/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	VR. COMPRA NFE 002685632 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1636698054		9.200,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>115.837,53</b>	<b>115.837,53</b>
24/12/2021	34201.0013 - Energia Elétrica	Pgto. Consumo energia dez/21.	0001	001	1636597142	1.232,34	
24/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Consumo energia dez/21.	0001	001	1636597142		1.232,34
24/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597511	1.232,34	
24/12/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597511		1.232,34
24/12/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000304 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636698021	13.862,10	
24/12/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						

Continua...



## Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/12/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000304 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636698021		13.862,10
24/12/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000305 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE - SEC.MUN.DE EDUCACAO	0001	001	1636698022	6.963,22	
24/12/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000305 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE - SEC.MUN.DE EDUCACAO	0001	001	1636698022		6.963,22
24/12/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000306 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636698023	15.481,02	
24/12/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000306 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636698023		15.481,02
24/12/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000307 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636698024	4.501,13	
24/12/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000307 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1636698024		4.501,13
24/12/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000308 G SOARES DE CARVALHO EIRELLI	0001	001	1636698025	5.126,92	
24/12/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000308 G SOARES DE CARVALHO EIRELLI	0001	001	1636698025		5.126,92
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>48.399,07</b>	<b>48.399,07</b>
27/12/2021	21101.0045 - SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF	Pgto. Boleto bancário NF 761389	0001	001	1636597144	1.280,15	
27/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 761389	0001	001	1636597144		1.280,15
27/12/2021	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 58232/01	0001	001	1636597145	1.499,00	
27/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 58232/01	0001	001	1636597145		1.499,00
27/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597512	2.779,15	
27/12/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597512		2.779,15
27/12/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000000209 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1636698055	16.614,00	
27/12/2021	21101.0063 - FERNANDO M LIMA EIRELI	VR. COMPRA NFE 000000209 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1636698055		16.614,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>22.172,30</b>	<b>22.172,30</b>

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 2102001 / 2021 Página 159 de 184  
 FLS. 2077 Pág.: 159  
 RUB. Portes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/12/2021	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 2607396/01	0001	001	1636597147	455,52	
28/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2607396/01	0001	001	1636597147		455,52
28/12/2021	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597513	455,52	
28/12/2021	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597513		455,52
28/12/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000309 MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1636698026	7.844,45	
28/12/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000309 MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1636698026		7.844,45
28/12/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000311 MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1636698027	7.857,30	
28/12/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000311 MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1636698027		7.857,30
28/12/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000312 MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1636698028	6.256,00	
28/12/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000312 MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1636698028		6.256,00
28/12/2021	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000313 MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1636698029	10.725,00	
28/12/2021	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000313 MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1636698029		10.725,00
28/12/2021	11301.0001	- Clientes					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000314 MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1636698030	9.750,00	
28/12/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000314 MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1636698030		9.750,00
28/12/2021	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000315 MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1636698031	643,50	
28/12/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000315 MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1636698031		643,50
28/12/2021	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000316 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	1636698032	6.158,50	
28/12/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000316 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	1636698032		6.158,50
28/12/2021	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000317 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	1636698033	6.670,00	
28/12/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000317 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	1636698033		6.670,00
28/12/2021	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000318 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	1636698034	7.624,00	
28/12/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000318 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	1636698034		7.624,00
28/12/2021	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000319 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	1636698035	4.875,00	
28/12/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000319 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	1636698035		4.875,00
28/12/2021	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000320 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1636698036	9.925,85	
28/12/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000320 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1636698036		9.925,85

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/12/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000321 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1636698037	3.005,25	
28/12/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000321 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1636698037		3.005,25
28/12/2021	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000322 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1636698038	19.843,95	
28/12/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000322 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1636698038		19.843,95
<b>Totals do dia 28:</b>						<b>102.089,84</b>	<b>102.089,84</b>
29/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 303	0001	001	1636597149	8.894,80	
29/12/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 303	0001	001	1636597149		8.894,80
29/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 306	0001	001	1636597150	15.481,02	
29/12/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 306	0001	001	1636597150		15.481,02
29/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 307	0001	001	1636597151	4.501,13	
29/12/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 307	0001	001	1636597151		4.501,13
29/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 296	0001	001	1636597152	4.351,80	
29/12/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 296	0001	001	1636597152		4.351,80
29/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 305	0001	001	1636597153	6.963,22	
29/12/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 305	0001	001	1636597153		6.963,22
29/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 304	0001	001	1636597154	13.862,10	
29/12/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 304	0001	001	1636597154		13.862,10
29/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 298	0001	001	1636597155	2.808,93	
29/12/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 298	0001	001	1636597155		2.808,93
29/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Rec.receita NF 299	0001	001	1636597156	1.285,45	
29/12/2021	11301.0001 - Clientes						

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001 Página 162 de 184  
 FLS. 2080 Pág.: 162  
 RUB. Forés Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita NF 299	0001	001	1636597156		1.285,45
29/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Rec.receita NF 302	0001	001	1636597157	2.552,55	
29/12/2021	11301.0001 - Clientes						
		Rec.receita NF 302	0001	001	1636597157		2.552,55
29/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Rec.receita NF 300	0001	001	1636597158	2.334,44	
29/12/2021	11301.0001 - Clientes						
		Rec.receita NF 300	0001	001	1636597158		2.334,44
29/12/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1636597159	3.500,00	
29/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1636597159		3.500,00
29/12/2021	11401.0003 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Pgto. antecipação de lucros (Talyta)	0001	001	1636597160	7.000,00	
29/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. antecipação de lucros (Talyta)	0001	001	1636597160		7.000,00
29/12/2021	11401.0003 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Pgto. antecipação de lucros (Talyta)	0001	001	1636597161	1.000,00	
29/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. antecipação de lucros (Talyta)	0001	001	1636597161		1.000,00
29/12/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1636597162	2.314,00	
29/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1636597162		2.314,00
29/12/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa						
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597514	49.221,44	
29/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597514		49.221,44
29/12/2021	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 002707005	0001	001	1636698056	7.888,50	
		ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ					
		KM12					
29/12/2021	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						
		VR. COMPRA NFE 002707005	0001	001	1636698056		7.888,50
		ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ					
		KM12					
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>133.959,38</b>	<b>133.959,38</b>
30/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Rec.receita NF 322	0001	001	1636597164	19.843,95	
30/12/2021	11301.0001 - Clientes						
		Rec.receita NF 322	0001	001	1636597164		19.843,95
30/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Rec.receita NF 297	0001	001	1636597165	5.791,44	
30/12/2021	11301.0001 - Clientes						
		Rec.receita NF 297	0001	001	1636597165		5.791,44
30/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2021	11301.0001 - Clientes	Rec.receita NF 301	0001	001	1636597166	5.352,63	
30/12/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Rec.receita NF 301	0001	001	1636597166		5.352,63
30/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597515	30.988,02	
30/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1636597515		30.988,02
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>61.976,04</b>	<b>61.976,04</b>
31/12/2021	34201.0005 - FGTS	Vr. FGTS dez/2021	0001	001	1636594867	313,14	
31/12/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr. FGTS dez/2021	0001	001	1636594867		313,14
31/12/2021	41102.0005 - SIMPLES	Vr. Simples Nacional dez/2021	0001	001	1636594868	18.287,05	
31/12/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr. Simples Nacional dez/2021	0001	001	1636594868		18.287,05
31/12/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr. Salários dez/21.	0001	001	1636594869	3.169,71	
31/12/2021	11403.0001 - Adiantamento de Salários	Vr. Desconto adiantamento salários dez/21.	0001	001	1636594869		240,00
31/12/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr. INSS s/ folha dez/21.	0001	001	1636594869		243,00
31/12/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr. Salários dez/21.	0001	001	1636594869		2.686,71
31/12/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597168	161,91	
31/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597168		161,91
31/12/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597169	42,98	
31/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597169		42,98
31/12/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597170	205,70	
31/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Compra com cartão	0001	001	1636597170		205,70
31/12/2021	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597516	410,59	
31/12/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1636597516		410,59
31/12/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. rendimento bruto dez/2021	0001	001	1636598094	320,80	
31/12/2021	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr. rendimento bruto dez/2021	0001	001	1636598094		320,80
31/12/2021	34301.0004 - IR S/ APLICAÇÃO	Vr. Imposto de renda dez/2021	0001	001	1636598095	15,51	
31/12/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa						

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	34301.0006 - IOF	Vr. Imposto de renda dez/2021	0001	001	1636598095		15,51
31/12/2021	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. IOF dez/2021	0001	001	1636598096	66,96	
31/12/2021	34501.0004 - ICMS - Diferença de Alíquota	Vr. IOF dez/2021	0001	001	1636598096		66,96
31/12/2021	21301.0012 - ICMS - Diferença de Alíquota	Vr. ICMS DIFAL dez/21.	0001	001	1636698058	217,86	
31/12/2021	21301.0012 - ICMS - Diferença de Alíquota	Vr. ICMS DIFAL dez/21.	0001	001	1636698058		217,86
31/12/2021	34201.0043 - Internet	Pgto. Internet dez/21.	0001	001	1636698601	159,90	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	Pgto. Internet dez/21.	0001	001	1636698601		159,90
31/12/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil	Vr. Assessoria contábil dez/21.	0001	001	1636781666	1.100,00	
31/12/2021	21601.0020 - Assessoria Contábil a Pagar	Vr. Assessoria contábil dez/21.	0001	001	1636781666		1.100,00
31/12/2021	11601.0001 - Mercadorias	Vr. Estoque Final - 2021.	0001	001	1636781667	139.074,79	
31/12/2021	32101.0005 - (-) Estoque Final	Vr. Estoque Final - 2021.	0001	001	1636781667		139.074,79
31/12/2021	32101.0004 - Estoque Inicial	Vr. Estoque Inicial - 2021.	0001	001	1636781668	72.330,08	
31/12/2021	11601.0001 - Mercadorias	Vr. Estoque Inicial - 2021.	0001	001	1636781668		72.330,08
31/12/2021	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados	Vr. Distribuição de Lucros Propostos aos sócios.	0001	001	1636785225	172.852,08	
31/12/2021	21901.0001 - Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	Vr. Distribuição de Lucros Propostos aos sócios.	0001	001	1636785225		172.852,08
31/12/2021	21901.0001 - Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	Vr. Distribuição de Lucros Propostos aos sócios.	0001	001	1636785227	172.852,08	
31/12/2021	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. Distribuição de Lucros Propostos aos sócios.	0001	001	1636785227		172.852,08
31/12/2021	32101.0003 - (-) Devolução de Compras	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	726,44	
31/12/2021	32101.0005 - (-) Estoque Final	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	139.074,79	
31/12/2021	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	1.595.863,18	
31/12/2021	41201.0001 - Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	175,00	
31/12/2021	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	893,40	
31/12/2021	41301.0001 - Variações Monetárias						

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	3,33	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	76,00	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	83,85	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	150,00	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	217,86	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	305,55	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	513,54	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	559,00	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	700,00	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	850,93	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	1.200,00	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	1.260,00	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	1.270,49	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	1.271,70	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	1.273,04	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	1.276,40	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	1.500,00	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	1.824,89	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	1.974,61	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	2.016,72	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	2.178,42	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	2.964,34	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	7.465,04	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230	7.474,36	

Continua...



**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	51101.0001	Encerramento do Exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1636785230	12.502,32	
31/12/2021	51101.0001	Encerramento do Exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1636785230	13.750,00	
31/12/2021	51101.0001	Encerramento do Exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1636785230	14.614,85	
31/12/2021	51101.0001	Encerramento do Exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1636785230	15.412,00	
31/12/2021	51101.0001	Encerramento do Exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1636785230	16.535,27	
31/12/2021	51101.0001	Encerramento do Exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1636785230	21.567,53	
31/12/2021	51101.0001	Encerramento do Exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1636785230	48.468,30	
31/12/2021	51101.0001	Encerramento do Exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1636785230	51.528,44	
31/12/2021	51101.0001	Encerramento do Exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1636785230	72.330,08	
31/12/2021	51101.0001	Encerramento do Exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1636785230	120.644,00	
31/12/2021	51101.0001	Encerramento do Exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1636785230	131.520,68	
31/12/2021	51101.0001	Encerramento do Exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1636785230	158.868,45	
31/12/2021	51101.0001	Encerramento do Exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1636785230	196.504,00	
31/12/2021	51101.0001	Encerramento do Exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1636785230	824.083,48	
31/12/2021	24301.0001	Encerramento do Exercício. - Lucros ou Prejuízos Acumulados	0001	001	1636785230		131.520,68
31/12/2021	32101.0001	Encerramento do Exercício. - Compras de Mercadorias	0001	001	1636785230		824.083,48
31/12/2021	32101.0002	Encerramento do Exercício. - Fretes s/ Compras	0001	001	1636785230		7.465,04
31/12/2021	32101.0004	Encerramento do Exercício. - Estoque Inicial	0001	001	1636785230		72.330,08
31/12/2021	34101.0001	Encerramento do Exercício. - Comissões Sobre Vendas	0001	001	1636785230		21.567,53
31/12/2021	34201.0001	Encerramento do Exercício. - Ordenados, Salários e Gratificações	0001	001	1636785230		14.614,85
31/12/2021	34201.0002	Encerramento do Exercício. - Férias	0001	001	1636785230		850,93
31/12/2021	34201.0003	Encerramento do Exercício. - Décimo Terceiro Salário	0001	001	1636785230		1.276,40
31/12/2021	34201.0005	Encerramento do Exercício. - FGTS	0001	001	1636785230		1.270,49
31/12/2021	34201.0013	Encerramento do Exercício. - Energia Elétrica	0001	001	1636785230		12.502,32
31/12/2021	34201.0015	Encerramento do Exercício. - Telefones					

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	34201.0018	Encerramento do Exercício. - Manut.Conservação e Limpeza	0001	001	1636785230		513,54
31/12/2021	34201.0019	Encerramento do Exercício. - Seguros Diversos	0001	001	1636785230		15.412,00
31/12/2021	34201.0020	Encerramento do Exercício. - Assessoria Contabil	0001	001	1636785230		1.974,61
31/12/2021	34201.0025	Encerramento do Exercício. - Materiais Auxiliares e de Consumo	0001	001	1636785230		13.750,00
31/12/2021	34201.0026	Encerramento do Exercício. - Taxas e Emolumentos	0001	001	1636785230		120.644,00
31/12/2021	34201.0028	Encerramento do Exercício. - Despesas Diversas	0001	001	1636785230		7.474,36
31/12/2021	34201.0037	Encerramento do Exercício. - Despesas C/Festas e Comemorações	0001	001	1636785230		196.504,00
31/12/2021	34201.0038	Encerramento do Exercício. - Fardamento	0001	001	1636785230		1.824,89
31/12/2021	34201.0040	Encerramento do Exercício. - Softwares	0001	001	1636785230		700,00
31/12/2021	34201.0043	Encerramento do Exercício. - Internet	0001	001	1636785230		1.500,00
31/12/2021	34201.0044	Encerramento do Exercício. - Despesas C/Cartório	0001	001	1636785230		2.178,42
31/12/2021	34201.0046	Encerramento do Exercício. - Despesas de Viagens	0001	001	1636785230		1.273,04
31/12/2021	34201.0048	Encerramento do Exercício. - Serviços Prestados PJ	0001	001	1636785230		1.260,00
31/12/2021	34201.0049	Encerramento do Exercício. - Serviços Prestados PF	0001	001	1636785230		150,00
31/12/2021	34201.0051	Encerramento do Exercício. - Combustíveis e lubrificantes	0001	001	1636785230		2.964,34
31/12/2021	34201.0053	Encerramento do Exercício. - Brindes	0001	001	1636785230		48.468,30
31/12/2021	34201.0054	Encerramento do Exercício. - Exames	0001	001	1636785230		1.200,00
31/12/2021	34301.0001	Encerramento do Exercício. - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	1636785230		76,00
31/12/2021	34301.0003	Encerramento do Exercício. - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0001	001	1636785230		2.016,72
31/12/2021	34301.0004	Encerramento do Exercício. - IR S/ APLICAÇÃO	0001	001	1636785230		1.271,70
31/12/2021	34301.0006	Encerramento do Exercício. - IOF	0001	001	1636785230		83,85
31/12/2021	34501.0003	Encerramento do Exercício. - ICMS - Antecipação Parcial	0001	001	1636785230		305,55
31/12/2021	34501.0004	Encerramento do Exercício. - ICMS - Diferença de Alíquota	0001	001	1636785230		16.535,27
31/12/2021	34501.0011	Encerramento do Exercício. - Impostos e Taxas Diversas	0001	001	1636785230		217,86

Continua...

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	35101.0001 - Despesas Indedutíveis	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230		559,00
31/12/2021	41102.0005 - SIMPLES	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230		51.528,44
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230		158.868,45
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230		3,33
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230		175,00
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230		726,44
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230		893,40
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230		139.074,79
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício.	0001	001	1636785230		1.595.863,18
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>4.055.053,42</b>	<b>4.055.053,42</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>4.997.492,74</b>	<b>4.997.492,74</b>

**Balanco Patrimonial**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86  
NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	797.542,83 D
11	Ativo Circulante	795.364,18 D
111	Disponível	213.874,68 D
11101	Caixa Geral	65.633,33 D
11101.0001	Caixa	65.633,33 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	148.241,35 D
11103.0001	BB RF CP Automático Empresa	148.241,35 D
113	Clientes	65.167,79 D
11301	Duplicatas a Receber	65.167,79 D
11301.0001	Clientes	65.167,79 D
114	Outros Créditos	377.246,92 D
11401	Empréstimos Concedidos	377.246,92 D
11401.0002	Mercosul	100.000,00 D
11401.0003	Talyta Layza Sampaio de Abreu	277.246,92 D
116	Estoques	139.074,79 D
11601	Estoque de Mercadorias	139.074,79 D
11601.0001	Mercadorias	139.074,79 D
12	Ativo Não Circulante	2.178,65 D
123	Imobilizado	2.178,65 D
12301	Bens Em Operação	2.178,65 D
12301.0005	Móveis e Utensílios	2.178,65 D
Total Ativo		797.542,83 D
2	*** Passivo ***	797.542,83 C
21	Passivo Circulante	675.737,62 C
211	Fornecedores	636.578,66 C
21101	Fornecedores Nacionais	636.578,66 C
21101.0001	Juvenildo S. Sobrinho	165.988,29 C
21101.0004	F L SAMPAIO DE ABREU	159.983,16 C
21101.0006	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	28.775,80 C
21101.0014	N DA SILVA COSTA	55.101,72 C
21101.0028	MATEUS SUPERMERCADOS SA	2.998,00 C
21101.0029	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	2.396,00 C
21101.0040	A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME	4.140,53 C
21101.0042	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	2.178,65 C
21101.0047	M FELIPE DA SILVA EIRELI	48.207,76 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 797.542,83 (Setecentos e Noventa e Sete Mil Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos) .

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2021

Talyta Layza Sampaio de Abreu  
TITULAR - CPF: 048.576.813-58  
RG: 3.177.417 SSP-PI

FLÁVIO LEONARDO FERREIRA DE  
CARVALHO  
CONTADOR - CRC/PI 6382/O-2  
CPF: 734.767.903-63

Continua...

## Balço Patrimonial

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86  
NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2102001/2020  
FLS. 2088  
RUB. \_\_\_\_\_  
Página 170 de 184  
Pág.: 170  
Fortes Contábil

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Conta	Descrição	31/12/2021
21101.0050	POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	820,20 C
21101.0057	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	750,55 C
21101.0058	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	2.551,22 C
21101.0060	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	3.307,55 C
21101.0062	W S R EIRELI	31.825,79 C
21101.0063	FERNANDO M LIMA EIRELI	83.086,98 C
21101.0064	L PINHO DOS SANTOS EIRELI	44.466,46 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	34.585,13 C
21301	Impostos e Contribuições	33.720,58 C
21301.0010	Simplex a Recolher	33.502,72 C
21301.0012	ICMS - Diferença de Alíquota	217,86 C
21302	Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	864,55 C
21302.0001	INSS a Recolher	551,41 C
21302.0002	FGTS a Recolher	313,14 C
216	Outras Obrigações	4.573,83 C
21601	Outras Obrigações	4.573,83 C
21601.0001	Salários a Pagar	2.686,71 C
21601.0010	Férias a Pagar	787,12 C
21601.0020	Assessoria Contábil a Pagar	1.100,00 C
24	Patrimônio Líquido	121.805,21 C
241	Capital Social Integralizado	100.000,00 C
24101	Capital Social Integralizado	100.000,00 C
24101.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu	100.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	21.805,21 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	21.805,21 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	21.805,21 C
Total Passivo		797.542,83 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 797.542,83 (Setecentos e Noventa e Sete Mil Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos) .

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2021

Talyta Layza Sampaio de Abreu  
TITULAR - CPF: 048.576.813-58  
RG: 3.177.417 SSP-PI

FLÁVIO LEONARDO FERREIRA DE  
CARVALHO  
CONTADOR - CRC/PI 6382/O-2  
CPF: 734.767.903-63

Fim

## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2102001/2021  
FLS. 2089  
RUB.   
Página 171 de 184  
Pág.: 171  
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.595.863,18
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.595.863,18
010.01.01	Vendas de Mercadorias	1.595.863,18
(-) 020	Deduções da Receita	158.868,45
020.01	Impostos Faturados	158.868,45
020.01.05	Simples	158.868,45
(=) 030	Receita Líquida	1.436.994,73
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	764.077,37
040.01	Custo das Mercadorias Vendidas	764.077,37
(=) 060	Lucro Bruto	672.917,36
(-) 070	Despesas Operacionais	489.871,57
070.01	Despesas com Vendas	21.567,53
070.02	Despesas Administrativas	448.382,49
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	2.609,42
070.03.01	Despesas Financeiras	3.677,82
070.03.02	Receitas Financeiras	(1.068,40)
070.04	Despesas Tributárias	17.312,13
(-) 080	Variações Monetárias Líquidas	3,33
080.01	Variações Monetárias Ativas	3,33
(=) 110	Lucro Operacional	183.049,12
(-) 140	Despesas Não Operacionais	51.528,44
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	131.520,68

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2021

Talyta Layza Sampaio de Abreu  
TITULAR - CPF: 048.576.813-58  
RG: 3.177.417 SSP-PI

FLÁVIO LEONARDO FERREIRA DE  
CARVALHO  
CONTADOR - CRC/PI 6382/O-2  
CPF: 734.767.903-63

Fim

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

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019

### Nota 1 - Nota 01 - Apresentação

A empresa T L S DE ABREU EIRELI, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, cc sede na Avenida Presidente Médici, n° 2346, no Bairro Formosa, Timon-MA, cuja principal atividade comércio atacadista de artigos de escritório e papelaria. Sua regência se dá pelo Contrato Social, c respaldo legal na Lei Federal n° 10.406/2002.

### Nota 2 - Nota 02 - Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário Simples Nacional.

### Nota 3 - Nota 03 - Cadastro

A empresa T L S DE ABREU EIRELI possui os seguintes registros e inscrições:

- O Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire 21600126321 e 26/09/2019 e possui o capital social de R\$ 100.000,00;
- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob n° 34.998.772/0001-86;
- A Inscrição Estadual no estado do Maranhão sob n° 12619102-6.

### Nota 4 - Nota 04 - Principais Práticas Contábeis

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado cc observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC n° 1418/2012.

### Nota 5 - Nota 05

A prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa.

### Nota 6 - Nota 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

### Nota 7 - Nota 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescid dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

### Nota 8 - Nota 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas (NFe).

### Nota 9 - Nota 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com a exigências fisco legais.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2021

Talyta Layza Sampaio de Abreu  
TITULAR - CPF: 048.576.813-58  
RG: 3.177.417 SSP-PI

FLÁVIO LEONARDO FERREIRA DE  
CARVALHO  
CONTADOR - CRC/PI 6382/O-2  
CPF: 734.767.903-63

Fim

**Análise pelos Índices do Balanço**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 99340887

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento ( 675.737,62 / ( 675.737,62 + 0,00 ) ) (PC/(PC+ELP))	(c21/(c21+c22))	1,00
EG	Endividamento Geral (( 675.737,62 + 0,00 ) / 797.542,83 ) ((PC+PNC)/A)	((c21+c22)/c1)	0,85
GA	Giro do Ativo 1.436.994,73 / 797.542,83 REC.LIQUIDA/ATIVO	d030/c1	1,80
GEG	Grau de Endividamento Geral e Corrente ( 675.737,62 + 0,00 ) / 797.542,83 (PC+PNC)/A	(c21+c22)/c1	0,85
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Líquido ( 675.737,62 + 0,00 ) / 121.805,21 (PC+PNC)/PL	(c21+c22)/c24	5,55
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido ( 2.178,65 / 121.805,21 ) * 100 (AP/PL)*100	(c123/c24)*100	1,79
ISG	Índice de Solvência Geral ( 797.542,83 ) / ( 675.737,62 + 0,00 ) A/(PC+ELP)	(c1)/(c21+c22)	1,18
LC	Liquidez Corrente 795.364,18 / 675.737,62 AC/PC	c11/c21	1,18
LG	Liquidez Geral ( 795.364,18 + 0,00 ) / ( 675.737,62 + 0,00 ) (AC+RLP)/(PC+ELP)	(c11+c121)/(c21+c22)	1,18
LI	Liquidez Imediata 213.874,68 / 675.737,62 DISP./PC	c111/c21	0,32
LS	Liquidez Seca ( 795.364,18 - 139.074,79 ) / 675.737,62 (AC - ESTOQ.)/PC	(c11-c116)/c21	0,97
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento (( 675.737,62 + 0,00 ) / 121.805,21 ) ((PC+PNC)/PL)	((c21+c22)/c24)	5,55

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2021

Talyta Layza Sampaio de Abreu  
TITULAR - CPF: 048.576.813-58  
RG: 3.177.417 SSP-PI

FLÁVIO LEONARDO FERREIRA DE  
CARVALHO  
CONTADOR - CRC/PI 6382/O-2  
CPF: 734.767.903-63



## Plano de Contas

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
11	Ativo Circulante			X		Devedora
111	Disponível			X		Devedora
11101	Caixa Geral			X		Devedora
11101.0001-6	Caixa	1	X	X		Devedora
11102	Depósitos Bancários à Vista			X		Devedora
11102.0001-0	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	325	X	X		Devedora
11102.0002-9	Banco Bradesco S/A	655	X	X		Devedora
11103	Aplicação de Liquidez Imediata			X		Devedora
11103.0001-5	BB RF CP Automático Empresa	326	X	X		Devedora
112	Títulos e Valores Mobiliários			X		Devedora
11201	Depósitos a Prazo Fixo			X		Devedora
113	Clientes			X		Devedora
11301	Duplicatas a Receber			X		Devedora
11301.0001-1	Clientes	2	X	X		Devedora
11301.0002-0	Dupl.Rec.Colig./Controladas Trans.Operac	3	X	X		Devedora
11302	Duplicatas Descontadas			X		Credora
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos			X		Credora
11303.0001-0	Provisão P/Devedores Duvidosos	4	X	X		Credora
114	Outros Créditos			X		Devedora
11401	Empréstimos Concedidos			X		Devedora
11401.0001-4	F L Sampaio	5	X	X		Devedora
11401.0002-2	Mercosul	701	X	X		Devedora
11401.0003-0	Talyta Layza Sampaio de Abreu	702	X	X		Devedora
11402	Cheques Em Cobranca			X		Devedora
11403	Créditos de Funcionários			X		Devedora
11403.0001-3	Adiantamento de Salários	6	X	X		Devedora
11403.0002-1	Adiantamento de Férias	7	X	X		Devedora
11403.0003-0	Adiantamento de 13o.Salário	8	X	X		Devedora
11403.0004-8	Empréstimos a Funcionários	9	X	X		Devedora
11403.0005-6	Adiantamentos Para Despesas	10	X	X		Devedora
11409	Impostos a Recuperar			X		Devedora
11409.0001-0	ICMS a Compensar	11	X	X		Devedora
11409.0002-9	ICMS Antecipado a Compensar	12	X	X		Devedora
11409.0003-7	IRRF a Compensar	13	X	X		Devedora
11409.0004-5	IRPJ - Estimativa	14	X	X		Devedora
11409.0005-3	CSL - Estimativa	15	X	X		Devedora
11409.0006-1	IRPJ a Compensar	16	X	X		Devedora
11409.0007-0	CSL a Compensar	17	X	X		Devedora
11409.0008-8	ISS a Compensar	18	X	X		Devedora
11409.0009-6	INSS a Recuperar	585	X	X		Devedora
11410	Antecipacoes a Recuperar			X		Devedora
11410.0001-3	Salário Família	19	X	X		Devedora
11410.0002-1	Salário Maternidade	20	X	X		Devedora
11411	Antecipação de Lucros			X		Devedora
11411.0001-8	Talyta Layza Sampaio de Abreu	509	X	X		Devedora
116	Estoques			X		Devedora
11601	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
11601.0001-0	Mercadorias	21	X	X		Devedora
11609	Adiantamento a Fornecedores			X		Devedora

Continua...

# Plano de Contas

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11609.0001-6	Adiantamento a Fornecedores	656	X	X		Devedora
119	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901.0001-8	Prêmios de Seguros a Apropriar	37	X	X		Devedora
11901.0002-6	Encargos Financeiros a Apropriar	38	X	X		Devedora
11901.0003-4	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	39	X	X		Devedora
11901.0004-2	Outros Custos e Despesas	40	X	X		Devedora
12	Ativo Não Circulante			X		Devedora
121	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
12101	Clientes			X		Devedora
12101.0001-8	Duplicatas a Receber	41	X	X		Devedora
12102	Trans.Não Oper.Entre Partes Relacionadas			X		Devedora
12102.0001-2	Créditos de Acionistas	42	X	X		Devedora
12102.0002-0	Créditos de Diretores	43	X	X		Devedora
12102.0003-9	Créditos de Coligadas e Controladas	44	X	X		Devedora
12105	Depósitos Judiciais			X		Devedora
122	Investimentos			X		Devedora
12201	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial			X		Devedora
12202	Partic.Avaliadas Pelo Custo de Aquisição			X		Devedora
12203	Outros Investimentos Permanentes			X		Devedora
12203.0001-0	Terrenos	331	X	X		Devedora
12203.0002-8	Prédios	332	X	X		Devedora
12204-1	Consórcio e Leasing	333	X	X		Devedora
123	Imobilizado			X		Devedora
12301	Bens Em Operação			X		Devedora
12301.0001-3	Terrenos	334	X	X		Devedora
12301.0002-1	Prédios	335	X	X		Devedora
12301.0003-0	Equipamentos de Informatica	336	X	X		Devedora
12301.0004-8	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	337	X	X		Devedora
12301.0005-6	Móveis e Utensílios	338	X	X		Devedora
12301.0006-4	Instalações Diversas	339	X	X		Devedora
12301.0007-2	Veículos	340	X	X		Devedora
12301.0008-0	Outras Imobilizações	341	X	X		Devedora
12302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada			X		Credora
12302.0001-8	Terrenos	342	X	X		Credora
12302.0002-6	Prédios	343	X	X		Credora
12302.0003-4	Instalações Industriais	344	X	X		Credora
12302.0004-2	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	345	X	X		Credora
12302.0005-0	Móveis e Utensílios	346	X	X		Credora
12302.0006-9	Instalações Diversas	347	X	X		Credora
12302.0007-7	Veículos	348	X	X		Credora
12302.0008-5	Imobilizações Em Andamento	349	X	X		Credora
124	Bens Intangíveis			X		Devedora
12401	Intangível			X		Devedora
12402	Amortização do Intangível			X		Credora
125	Diferido			X		Devedora
12501	Gastos Implantação Pre-Operacionais			X		Devedora
12501.0001-9	Gastos de Organização/Administração	351	X	X		Devedora
12501.0002-7	Estudos Projetos e Detalhamentos	352	X	X		Devedora
2	*** Passivo ***			X		Credora

Continua...

# Plano de Contas

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001/2022  
 FLS. 2094  
 RUB.   
 Página 176 de 184  
 Pág.: 176  
 Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21	Passivo Circulante			X		Credora
211	Fornecedores			X		Credora
21101	Fornecedores Nacionais			X		Credora
21101.0001-4	Juvenildo S. Sobrinho	621	X	X		Credora
21101.0002-2	ALAMO SOUSA RICARTE - ME	623	X	X		Credora
21101.0003-0	JUVENILDO S SOBRINHO	624	X	X		Credora
21101.0004-9	F L SAMPAIO DE ABREU	625	X	X		Credora
21101.0005-7	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	626	X	X		Credora
21101.0006-5	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	627	X	X		Credora
21101.0007-3	JRR FABRICACAO E COMERCIO DE EMBALAGENS	628	X	X		Credora
21101.0008-1	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	629	X	X		Credora
21101.0009-0	W Sousa T Rosa LTDA	630	X	X		Credora
21101.0010-3	Aleksander cesa	631	X	X		Credora
21101.0011-1	Rodocargas Nord Transp	632	X	X		Credora
21101.0012-0	DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	635	X	X		Credora
21101.0013-8	CRISTOVAO DO NASCIMENTO	636	X	X		Credora
21101.0014-6	N DA SILVA COSTA	637	X	X		Credora
21101.0015-4	F & S COMERCIAL LTDA - (CARAMURU)	638	X	X		Credora
21101.0016-2	RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO	639	X	X		Credora
21101.0017-0	MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI	640	X	X		Credora
21101.0018-9	P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE I	641	X	X		Credora
21101.0019-7	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	643	X	X		Credora
21101.0020-0	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	644	X	X		Credora
21101.0021-9	INDUSTRIA QUIMICA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	645	X	X		Credora
21101.0022-7	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	646	X	X		Credora
21101.0023-5	CONFECOES MAIS UM - EIRELI	648	X	X		Credora
21101.0024-3	MATRIXPROMO PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI	649	X	X		Credora
21101.0025-1	FOUR ONE IND. E COM. EIRELI	650	X	X		Credora
21101.0026-0	Fornecedores Diversos	651	X	X		Credora
21101.0027-8	Jose da Silva Sousa	653	X	X		Credora
21101.0028-6	MATEUS SUPERMERCADOS SA	658	X	X		Credora
21101.0029-4	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	659	X	X		Credora
21101.0030-8	MEIO A MEIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	660	X	X		Credora
21101.0031-6	FC OLIVEIRA E CIA LTDA	661	X	X		Credora
21101.0032-4	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	662	X	X		Credora
21101.0033-2	HUT CONFECOES - EIRELI - EPP	663	X	X		Credora
21101.0034-0	DAHIT MODAS EIRELI	664	X	X		Credora
21101.0035-9	ALL IS LOVE IND E COM DE ROUPAS E ACESS	665	X	X		Credora
21101.0036-7	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER	666	X	X		Credora
21101.0037-5	WHIRLPOOL S.A.	667	X	X		Credora
21101.0038-3	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	668	X	X		Credora
21101.0039-1	ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L	669	X	X		Credora
21101.0040-5	A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME	670	X	X		Credora
21101.0041-3	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	671	X	X		Credora
21101.0042-1	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	672	X	X		Credora
21101.0043-0	NEIVA & BRITO COMBUSTIVEIS LTDA	673	X	X		Credora
21101.0044-8	MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	674	X	X		Credora
21101.0045-6	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF	675	X	X		Credora
21101.0046-4	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	676	X	X		Credora
21101.0047-2	M FELIPE DA SILVA EIRELI	677	X	X		Credora

Continua...

## Plano de Contas

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0048-0	DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN	678	X	X		Credora
21101.0049-9	MODAS E ARTEFATOS CHOCOLEITE LTDA	679	X	X		Credora
21101.0050-2	POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	680	X	X		Credora
21101.0051-0	BIATEX IMPREGNADORA LTDA	681	X	X		Credora
21101.0052-9	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	682	X	X		Credora
21101.0053-7	LIMPOLAR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	683	X	X		Credora
21101.0054-5	POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	684	X	X		Credora
21101.0055-3	ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	685	X	X		Credora
21101.0056-1	F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD	686	X	X		Credora
21101.0057-0	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	687	X	X		Credora
21101.0058-8	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	688	X	X		Credora
21101.0059-6	LAVINIA COMERCIO E INDUSTRIA DE BOLSAS E	689	X	X		Credora
21101.0060-0	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	690	X	X		Credora
21101.0061-8	Fabricio A dos Santos	694	X	X		Credora
21101.0062-6	W S R EIRELI	697	X	X		Credora
21101.0063-4	FERNANDO M LIMA EIRELI	698	X	X		Credora
21101.0064-2	L PINHO DOS SANTOS EIRELI	699	X	X		Credora
212	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
21201	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
21201.0001-7	F L Sampaio de Abreu	622	X	X		Credora
21201.0002-5	MERCOSUL	695	X	X		Credora
21202	Adiantamentos de Contratos de Câmbio			X		Credora
21205	Encargos Financeiros a Transcorrer			X		Devedora
21205.0001-5	Encargos Financeiros a Transcorrer	72	X	X		Devedora
21208	Mutuos-Coligadas-Controladas e/ou Sócios			X		Credora
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas			X		Credora
21301	Impostos e Contribuições			X		Credora
21301.0001-0	ICMS a Recolher	73	X	X		Credora
21301.0002-8	IPI a Recolher	74	X	X		Credora
21301.0003-6	ISS a Recolher	75	X	X		Credora
21301.0004-4	IRPJ a Recolher	76	X	X		Credora
21301.0005-2	PIS a Recolher	77	X	X		Credora
21301.0006-0	COFINS a Recolher	78	X	X		Credora
21301.0007-9	CSL a Recolher	79	X	X		Credora
21301.0008-7	IRRF a Recolher	80	X	X		Credora
21301.0009-5	Adicional S/IRPJ a Recolher	81	X	X		Credora
21301.0010-9	Simplex a Recolher	82	X	X		Credora
21301.0011-7	ICMS - Antecipação Parcial	83	X	X		Credora
21301.0012-5	ICMS - Diferença de Alíquota	642	X	X		Credora
21302	Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias			X		Credora
21302.0001-4	INSS a Recolher	84	X	X		Credora
21302.0002-2	FGTS a Recolher	85	X	X		Credora
21302.0003-0	Contribuição Sindical a Recolher	86	X	X		Credora
21302.0004-9	Mensalidade Sindical a Recolher	87	X	X		Credora
21302.0005-7	Taxa Assistencial	88	X	X		Credora
21302.0006-5	Contribuição Confederativa	89	X	X		Credora
21302.0007-3	Salários a Pagar	367	X	X		Credora
21302.0008-1	Pró-labores a Pagar	368	X	X		Credora
21302.0009-0	13o.Salário a Pagar	369	X	X		Credora
21302.0010-3	Férias a Pagar	370	X	X		Credora

Continua...

# Plano de Contas

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2102001/22  
 FLS. 2096  
 RUB. \_\_\_\_\_  
 Página 178 de 184  
 Pág.: 178  
 Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21302.0011-1	Rescisoes a Pagar	371	X	X		Credora
21302.0012-0	Contrib.Sindical Patronal a Pagar	372	X	X		Credora
21302.0013-8	Comissões a Pagar	373	X	X		Credora
21302.0014-6	Salário Família a Pagar	374	X	X		Credora
21302.0015-4	Pensão Alimentícia a Pagar	375	X	X		Credora
21302.0016-2	Contribuição Social	552	X	X		Credora
214	Debêntures			X		Credora
21401	Debêntures			X		Credora
216	Outras Obrigações			X		Credora
21601	Outras Obrigações			X		Credora
21601.0001-8	Salários a Pagar	90	X	X		Credora
21601.0002-6	Alugueis a Pagar	91	X	X		Credora
21601.0003-4	Energia a Pagar	92	X	X		Credora
21601.0004-2	Plano de Saúde a Pagar	93	X	X		Credora
21601.0005-0	Assinaturas a Pagar	94	X	X		Credora
21601.0006-9	Seguros a Pagar	95	X	X		Credora
21601.0007-7	Assinaturas a Pagar	96	X	X		Credora
21601.0008-5	13º Salário a Pagar	652	X	X		Credora
21601.0010-7	Férias a Pagar	633	X	X		Credora
21601.0014-0	Rescisões a Pagar	634	X	X		Credora
21601.0017-4	Internet a Pagar	700	X	X		Credora
21601.0020-4	Assessoria Contábil a Pagar	647	X	X		Credora
218	Provisões			X		Credora
21801	Provisões			X		Credora
21801.0001-3	Décimo Terceiro Salário	106	X	X		Credora
21801.0002-1	Férias	107	X	X		Credora
21801.0003-0	Gratificações e Part.Empregados	108	X	X		Credora
21801.0004-8	Gratificações e Part.Administradores	109	X	X		Credora
21801.0005-6	Dividendos Propostos	110	X	X		Credora
21801.0006-4	INSS S/13o.Salário	111	X	X		Credora
21801.0007-2	FGTS S/13o.Salário	112	X	X		Credora
21801.0008-0	INSS S/Férias	113	X	X		Credora
21801.0009-9	FGTS S/Férias	114	X	X		Credora
219	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
21901	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
21901.0001-6	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	511	X	X		Credora
22	Passivo Não Circulante			X		Credora
221	Passivo Exigível a Longo Prazo			X		Credora
22101	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
22101.0001-6	Empréstimos e Financiamentos	355	X	X		Credora
22102	Parcelamentos Tributários			X		Credora
222	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
22201	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
22201.0001-9	Receitas de Exercícios Futuros	357	X	X		Credora
22201.0002-7	(-) Custos/Despesas Vinculadas às Rec. de Exerc. Futuros	358	X	X		Devedora
24	Patrimônio Líquido			X		Credora
241	Capital Social Integralizado			X		Credora
24101	Capital Social Integralizado			X		Credora
24101.0001-0	Talyta Layza Sampaio de Abreu	117	X	X		Credora
24102	Capital Social a Integralizar			X		Devedora

Continua...

## Plano de Contas

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
24102.0001-4	Capital Social a Integralizar	118	X	X		Devedora
242	Reservas			X		Credora
24201	Reservas de Capital			X		Credora
24202	Reserva de Lucros			X		Credora
24202.0001-7	Reserva Legal	119	X	X		Credora
24202.0002-5	Reserva Estatutária	120	X	X		Credora
24202.0003-3	Reserva para Contingências	121	X	X		Credora
24202.0004-1	Reserva de Lucros a Realizar	122	X	X		Credora
24202.0005-0	Reservas de Lucros para Expansão	123	X	X		Credora
24203	Reserva de Reavaliação			X		Credora
24203.0001-1	Reserva de Reavaliação	124	X	X		Credora
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados			X		-
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados			X		-
24301.0001-5	Lucros ou Prejuizos Acumulados	125	X	X		-
24305	Resultados Parciais			X		-
3	*** Despesas e Custos ***					Devedora
32	Custos das Mercadorias Vendidas					Devedora
321	Custos das Mercadorias Vendidas					Devedora
32101	Custos das Mercadorias Vendidas					Devedora
32101.0001-4	Compras de Mercadorias	137	X			Devedora
32101.0002-2	Fretes s/ Compras	138	X			Devedora
32101.0003-0	(-) Devolução de Compras	139	X			Credora
32101.0004-9	Estoque Inicial	365	X			Devedora
32101.0005-7	(-) Estoque Final	366	X			Credora
32101.0007-3	Bonificações Recebidas	439	X			Devedora
33	Custos de Produção e/ou Serviços					Devedora
34	Despesas Operacionais					Devedora
341	Despesas de Vendas					Devedora
34101	Despesas de Vendas					Devedora
34101.0001-8	Comissões Sobre Vendas	203	X			Devedora
34102-9	despesas com vendas	620	X			Devedora
342	Despesas Administrativas					Devedora
34201	Despesas Administrativas					Devedora
34201.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	228	X			Devedora
34201.0002-9	Férias	229	X			Devedora
34201.0003-7	Décimo Terceiro Salário	230	X			Devedora
34201.0004-5	INSS	231	X			Devedora
34201.0005-3	FGTS	232	X			Devedora
34201.0006-1	Resc. de Contrato de Trabalho	233	X			Devedora
34201.0007-0	Outros Encargos	234	X			Devedora
34201.0008-8	Pró-labores	235	X			Devedora
34201.0009-6	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	236	X			Devedora
34201.0010-0	Despesa Alimentícia	237	X			Devedora
34201.0011-8	Alugueis	238	X			Devedora
34201.0012-6	Depreciações, Amort./Exaustões	239	X			Devedora
34201.0013-4	Energia Elétrica	240	X			Devedora
34201.0014-2	Água - Cagece	241	X			Devedora
34201.0015-0	Telefones	242	X			Devedora
34201.0016-9	Segurança e Proteção	243	X			Devedora
34201.0017-7	Correios e Malotes	244	X			Devedora

Continua...

## Plano de Contas

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
34201.0018-5	Manut.Conservação e Limpeza	245	X			Devedora
34201.0019-3	Seguros Diversos	246	X			Devedora
34201.0020-7	Assessoria Contabil	247	X			Devedora
34201.0021-5	Assinatura de Jornais e Revistas	248	X			Devedora
34201.0022-3	Donativos e Contribuições	249	X			Devedora
34201.0023-1	Materiais de Expediente	250	X			Devedora
34201.0024-0	Despesas Legais e Judiciais	251	X			Devedora
34201.0025-8	Materiais Auxiliares e de Consumo	252	X			Devedora
34201.0026-6	Taxas e Emolumentos	253	X			Devedora
34201.0027-4	Manutenção de Veículos	254	X			Devedora
34201.0028-2	Despesas Diversas	255	X			Devedora
34201.0029-0	Aluguel de Equipamentos	256	X			Devedora
34201.0030-4	Feiras, Congressos e Exposições	257	X			Devedora
34201.0031-2	Bens Reduzido Valor	258	X			Devedora
34201.0032-0	Leasing	259	X			Devedora
34201.0033-9	Benefícios Concedidos a Empregados	260	X			Devedora
34201.0034-7	Bolsa de Estudo	261	X			Devedora
34201.0035-5	Plano de Saúde	262	X			Devedora
34201.0036-3	Estagiários	263	X			Devedora
34201.0037-1	Despesas C/Festas e Comemorações	264	X			Devedora
34201.0038-0	Fardamento	265	X			Devedora
34201.0039-8	Assessoria Jurídica	266	X			Devedora
34201.0040-1	Softwares	267	X			Devedora
34201.0041-0	Despesas Com Treinamento de Pessoal	268	X			Devedora
34201.0042-8	Copias e Encadernações	269	X			Devedora
34201.0043-6	Internet	270	X			Devedora
34201.0044-4	Despesas C/Cartório	271	X			Devedora
34201.0045-2	Condomínio/Ar Condicionado	272	X			Devedora
34201.0046-0	Despesas de Viagens	273	X			Devedora
34201.0047-9	Fretes	274	X			Devedora
34201.0048-7	Serviços Prestados PJ	398	X			Devedora
34201.0049-5	Serviços Prestados PF	535	X			Devedora
34201.0050-9	Comissões Sobre Vendas	657	X			Devedora
34201.0051-7	Combustíveis e lubrificantes	691	X			Devedora
34201.0052-5	Conservação do imobilizado	692	X			Devedora
34201.0053-3	Brindes	693	X			Devedora
34201.0054-1	Exames	696	X			Devedora
343	Despesas Financeiras					Devedora
34301	Despesas Financeiras					Devedora
34301.0001-3	Juros Pagos e/ou Incorridos	275	X			Devedora
34301.0002-1	Descontos Concedidos	276	X			Devedora
34301.0003-0	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	277	X			Devedora
34301.0004-8	IR S/ APLICAÇÃO	278	X			Devedora
34301.0005-6	Outras Despesas Financeiras	279	X			Devedora
34301.0006-4	IOF	280	X			Devedora
344	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401.0001-6	Varição Monetária	281	X			Devedora
34401.0002-4	Varição Cambial	282	X			Devedora
345	Despesas Tributarias					Devedora

Continua...

## Plano de Contas

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
34501	Impostos, Taxas e Contribuições					Devedora
34501.0001-9	IRPJ - Lucro Presumido	283	X			Devedora
34501.0002-7	CSL - Lucro Presumido	284	X			Devedora
34501.0003-5	ICMS - Antecipação Parcial	285	X			Devedora
34501.0004-3	ICMS - Diferença de Alíquota	286	X			Devedora
34501.0005-1	PIS Cumulativo	287	X			Devedora
34501.0006-0	COFINS Cumulativo	288	X			Devedora
34501.0007-8	IRRF	289	X			Devedora
34501.0008-6	IPTU	290	X			Devedora
34501.0009-4	IPVA	291	X			Devedora
34501.0010-8	Contribuição Sindical Patronal	292	X			Devedora
34501.0011-6	Impostos e Taxas Diversas	293	X			Devedora
34501.0012-4	ICMS - ST Entrada	553	X			Devedora
348	Outras Despesas Operacionais					Devedora
34801	Outras Despesas Operacionais					Devedora
35	Despesas Não Operacionais					Devedora
351	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101.0001-0	Despesas Indedutíveis	654	X			Devedora
4	*** Receitas ***					Credora
41	Receita Bruta Operacional					Credora
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços					Credora
41101	Vendas de Mercadorias e Serviços					Credora
41101.0001-0	Revenda de Mercadorias	300	X			Credora
41102	(-) Deduções da Receita Bruta					Devedora
41102.0001-5	ICMS	302	X			Devedora
41102.0002-3	PIS	359	X			Devedora
41102.0003-1	COFINS	360	X			Devedora
41102.0004-0	ISS	361	X			Devedora
41102.0005-8	SIMPLES	362	X			Devedora
41103	(-) Devoluções e Abatimentos					Devedora
41103.0001-0	Devoluções de Vendas	363	X			Devedora
41103.0002-8	Descontos/Abatimentos Incondicionais	364	X			Devedora
412	Receitas Financeiras					Credora
41201	Receitas Financeiras					Credora
41201.0001-3	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	307	X			Credora
41201.0002-1	Rendimentos Aplicações Financeiras	308	X			Credora
413	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301.0001-6	Variações Monetárias	309	X			Credora
41301.0002-4	Variações Cambiais	310	X			Credora
414	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401.0001-9	Receitas de Bonificações	311	X			Credora
42	Receitas Não Operacionais					Credora
421	Receitas Não Operacionais					Credora
42101	Receitas Não Operacionais					Credora
5	*** Resultado do Exercício ***					-
51	Resultado do Exercício					-
511	Resultado do Exercício					-

Continua...



**Plano de Contas**

Empresa: T L S DE ABREU EIRELI - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
51101	Resultado do Exercício					-
51101.0001-9	Resultado do Exercício	318	X			-
51102	Encerramentos Parciais					-
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***					-
61	Sistema Auxiliar de Contas					-
611	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101.0001-7	Balanco de Abertura	323	X			-

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2102001 / 20 22  
FLS. 210t  
RUB. ✓

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 183 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 183 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma T L S DE ABREU EIRELI, estabelecida no(a) RUA MANOEL BATISTA, nº 3035, Sala A, bairro Formosa, CEP 65636-050, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 34.998.772/0001-86 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600126321 por despacho de 26/09/2019.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2021

Talyta Layza Sampaio de Abreu  
TITULAR - CPF: 048.576.813-58  
RG: 3.177.417 SSP-PI

FLÁVIO LEONARDO FERREIRA DE  
CARVALHO  
CONTADOR - CRC/PI 6382/O-2  
CPF: 734.767.903-63



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2102001/2022  
FLS. 2157  
RUB. ✓

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L S DE ABREU EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO

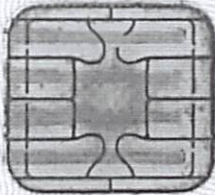
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2022 14:02 SOB N° 20220547114.  
PROTOCOLO: 220547114 DE 03/05/2022. NIRE: 21600126321.  
T L S DE ABREU EIRELI

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 05/05/2022  
empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO ESTADO DO PIAUÍ



CATEGORIA

CONTADOR

NOME

FLAVIO LEONARDO FERREIRA  
DE CARVALHO

Nº DO REGISTRO

PI-006382/O-2

FILIAÇÃO

RENATO RIBEIRO DE CARVALHO

MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE  
CARVALHO

*Flavio Leonardo Ferreira de Carvalho*

ASSINATURA DO PROFISSIONAL



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2102001/20 22  
FLS. 2104  
RUB. ✓

NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
27/08/1975	BRASILEIRA	TERESINA - PI
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
14/08/2003	734.767.903-63	1452181 SSP-PI
TÍTULO	TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)	

BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS                      UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.



DATA DE EXPEDIÇÃO  
26/11/2012

Elias Dib Caddah Neto  
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI**

Certidão n.º: PI/2022/00001187  
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63  
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 12.06.2022  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 1815.1442.1756.1756

CPC - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 2102001/20.22  
FLS. 2106  
RUB. ✓



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI

Certidão n.º: PI/2022/00001186  
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63  
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 12.06.2022  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 1760.1702.1702.2016

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2102001/20 22  
FLS. 2107  
RUB. ✓



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI

Certidão n.º: PI/2022/00001188  
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63  
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 12.06.2022  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 1428.1742.2056.2370



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2102001/20.22  
FLS. 2108  
RUB. ✓



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI

Certidão n.º: PI/2022/00001190  
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63  
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 12.06.2022  
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 7629.7943.8257.8570



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS  
 GABINETE DO PREFEITO  
 CNPJ: 06.554.422/0001-95  
 Av. Sigefredo Pachêco, 133 – Centro  
 Fone: (0xx86) 3245-1204 – CEP: 64.140.000  
 Nossa Senhora dos Remédios – Piauí



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins, que a empresa **T. L. S. DE ABREU EIRELI (TLS DISTRIBUIDORA)**, inscrita no CNPJ sob o nº 34.998.772/0001-86, com sede na Av. Presidente Médici, 2346, Sala A, Formosa, Timon – MA executou satisfatoriamente à Prefeitura Municipal de Nossa Senhora dos Remédios – PI, CNPJ nº 06.554.422/001-95, estabelecida à Av. Sigefredo Pachêco, 133 – Centro, CEP: 64.140.000, o fornecimento de material de expediente para atender à demanda desta Prefeitura, referente à Tomada de Preços nº 014/2019, Processo Administrativo nº 030/2019.

Atesto que a empresa forneceu produtos dentro dos padrões de qualidade, custo e prazo, cumprindo rigorosamente com presteza no atendimento das solicitações. Atesto ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone a conduta da empresa, até a presente data.

Segue planilha abaixo com os dados dos itens fornecidos.

Item	Descrição dos produtos	Unid.	Quant.
1	Almofada para carimbo nº. 03 na cor azul.	Unid.	140
2	Apagador para quadro branco plástico	Unid.	210
3	Apagador para quadro de giz em madeira.	Unid.	210
4	Apontador de lápis com depósito grande	Unid.	525
5	Apontador simples sem depósito.	Unid.	735
6	Arquivo morto em papel 36x25x14cm.	Unid.	315
7	Arquivo morto em plástico polionda	Unid.	315
8	Balão nº 7 cores variadas pacote com 50 unidades. Ind. Brasileira.	Pct.	210
9	Bandeja para papel, simples, em acrílico	Unid.	32
10	Bandeja para papel, dupla, em acrílico, fixa, cores	Unid.	32
11	Bandeja para papel, tripla, em acrílico, fixa, cores	Unid.	32
12	Barbante 100% algodão cru, nº 08, com fio trançado, rolo com 250 gramas e aproximadamente 140 metros.	Rolo	32
13	Barbante de nylon rolo.	Rolo	32
14	Bloco de papel, para rascunho auto adesivo, dimensões 38 x 51mm pacote com 4 bloco.	Pct	105
15	Bloco de papel, para rascunho auto adesivo, dimensões 76 x 102mm. Amarelo	Unid.	105
16	Bola de isopor 25 mm.	Unid	70
17	Bola de isopor 35 mm.	Unid	70
18	Bola de isopor 50 mm.	Unid	70
19	Bola de isopor 60 mm.	Unid	70
20	Bola de isopor 70 mm.	Unid	70
21	Bola de isopor 75 mm.	Unid	70

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 E TABELIONATO DE NOTAS – C/Adm. CNJ 06.870-8  
 Av. Presidente Médici, 2346, Sala A, Formosa, Timon – MA  
 P. Inscrição nº 137.985/2008 – Insc. Estadual nº 15.311.041 – Fone: (86) 3245-1204

**Autenticação Digital**  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.036/1994 e Art. 6º Inc. XII  
 do Decreto Estadual 26.742/2002 autorizada a presente imagem digitalizada, reprodução fiel  
 do documento original e sua respectiva cópia impressa.

Cód. Autenticação: 116491603201100220957-1; Data: 16/03/2020 11:03:53

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIW89052-05QH;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Valdir Azevedo de Miranda Cavalcanti  
 Tabelião



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS  
 GABINETE DO PREFEITO  
 CNPJ: 06.554.422/0001-95  
 Av. Sigefredo Pachêco, 133 - Centro  
 Fone: (0xx86) 3245-1204 - CEP: 64.140.000  
 Nossa Senhora dos Remédios - Piauí



22	Bola de isopor 100 mm.	Unid	70
23	Bola de isopor 150 mm.	Unid	70
24	Bola de isopor 200 mm.	Unid	70
25	Bola de isopor 250 mm.	Unid	70
26	Borracha duas cores	Unid.	520
27	Borracha ponteira pacote com 100ud.	Pt	84
28	Caderno 10x1 capa duar espiral 200fls.	Und	210
29	Caderno 10x1 flex espiral 120fls.	Unid	210
30	Caderno 6x1 flex espiral 72fls.	Unid	210
31	Caderno 8x1 flex espiral 96fls.	Unid	210
32	Caderno de caligrafia brochura com 40fls	Unid	210
33	Caderno desenho grande espiral 48fl.	Unid	210
34	Caderno desenho pequeno espiral 48fl.	Unid	210
35	Caderno pequeno 48fls brochura	Unid	210
36	Caderno pequeno 96fls brochura ¼.	Unid	210
37	Caderno universitário capa dura costurada 96fl.	Unid	210
38	Caderno 12x1, capa dura, espérial, com 240fls	Unid.	210
39	Calculadora com 12digitos	Unid	32
40	Caneta esferográfica, sextavada, transparente, na cor Azul	Unid	8.750
41	Caneta esferográfica, sextavada, transparente, na cor Preta	Unid	8.750
42	Caneta esferográfica, sextavada, transparente, na cor Vermelha	Unid	4.375
43	Caneta/Marcador para escrita em cd	Unid.	105
44	Caneta/Marcador para transparência / retroprojeter, secagem rápida, 1,0mm, tinta permanente à base de álcool. Ind. Brasileira	Unid.	84
45	Capa transparente Polipropileno Cristal, tamanho A4	Unid.	1.008
46	Carbono filme A4 azul/preto	Unid.	210
47	Cartolina diversas cores	Unid.	700
48	Clipe 1/0 caixa com 100un.	Cx	105
49	Clipe 2/0 caixa com 100un.	Cx	105
50	Clipe 3/0 caixa com 50un.	Cx	105
51	Clipe 4/0 caixa com 50und.	Cx	105
52	Clipe 6/0 caixa com 25un.	Cx	105
53	Clipe 8/0 caixa com 25un.	Cx	105
54	Cola silicone grosso.	Und	630
55	Cola bastão 9g.	Unid	158
56	Cola branca de 90g.	Unid	378
57	Cola colorida com 4cores de 25g.	Cx	189
58	Cola em silicone fina.	Unid.	630

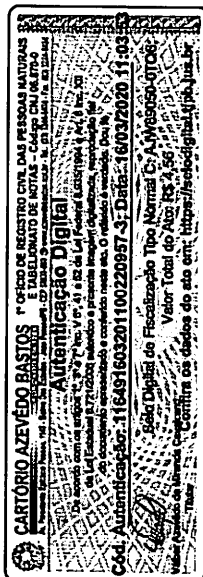




ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS  
 GABINETE DO PREFEITO  
 CNPJ: 06.554.422/0001-85  
 Av. Sigefredo Pacheco, 133 - Centro  
 Fone: (0xx88) 3245-1204 - CEP: 64.140.000  
 Nossa Senhora dos Remédios - Piauí



59	Cola glitter 25g com 6un.	Cx	53
60	Cola para EVA - 90 gramas. Ind. Brasileira	Unid.	105
61	Cola para isopor 90g	Unid.	158
62	Compasso escolar plástico.	Unid	105
63	Copo descartável para água 180 ml com 100 und.	Pct	2.625
64	Copo descartável para café 50 ml 100 und.	Pct	2.625
65	Corretivo líquido 18ml	Unid.	168
66	Diário de classe 14 folhas	Unid.	210
67	Envelope 18x24	Unid.	210
68	Envelope 24x34	Unid	210
69	Envelope 26x36	Unid	210
70	Envelope 31x41	Unid	210
71	Envelope comercial (carta) 114x162 com CEP	Unid.	210
72	Envelope ofício 114x229 sem CEP	Unid	210
73	Estilete estreito 09 mm.	Unid	105
74	Estilete largo 18 mm.	Unid.	105
75	Etiqueta 99.1 x 34.0 caixa com 100fls 16 por folha.	Cx	49
76	Etiqueta 99.1 x 38.1 caixa com 100fls 14 por folha.	Cx	49
77	Etiqueta 101.6 x 25.4 caixa com 100fls 20 etiqueta	Cx	49
78	Etiqueta 101.6 x 50.8 caixa com 100fls 10 etiqueta	Cx	49
79	Etiqueta A4 com 100fls	Cx.	10
80	Eva cores 42x60	Unid.	1.050
81	Extrator de grampo simples	Unid.	105
82	Fita 12 mm x 30m transparente.	Unid	105
83	Fita 12 mm x 40m transparente.	Unid	105
84	Fita 38 mm x 50m gomada	Unid	105
85	Fita 45mmx50m papel Kraft.	Rolo	105
86	Fita 45mmx50m polipropileno transparente.	Rolo	105
87	Fita 50mmx50m Crepada Kraft	Rolo	105
88	Fita 50mmx50m Transparente	Rolo	105
89	Fita 12mmx 10mm - durex colorida - caixa com 06 unidades. Ind. Brasileira	Cx	52
90	Giz de cera, caixa com 06 cores	Cx	210
91	Giz de cera, caixa com 12 cores pequena	Cx	210
92	Gizão de cera, caixa com 12 cores.	Cx	105
93	Grampeador capacidade 25fl.	Unid	30
94	Grampeador médio - capacidade 40 folhas.	Unid.	20
95	Grampeador grande - capacidade 100 folhas.	Unid.	10
96	Grampo para grampeador 23/6 com 1000 und.	Cx	105
97	Grampo para grampeador 26/6.com 1000und	Cx	105
98	Grampo para grampeador 26/6.com 5000und	Cx	105
99	Grampo plástico grande estendido	Unid.	210





ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS  
 GABINETE DO PREFEITO  
 CNPJ: 06.554.422/0001-95  
 Av. Sigefredo Pachêco, 133 - Centro  
 Fone: (0xx86) 3245-1204 - CEP: 64.140.000  
 Nossa Senhora dos Remédios - Piauí



100	Grampo Trilho Metal para encadernação	Unid.	210
101	Grampo Plastico Estendido	Unid.	105
102	Isopor placa de 05 mm.	Unid	105
103	Isopor placa de 10 mm.	Unid	105
104	Isopor placa de 15 mm.	Unid	105
105	Isopor placa de 20 mm.	Unid	105
106	Isopor placa de 25 mm.	Unid	105
107	Isopor placa de 30 mm.	Unid	105
108	Isopor placa de 40 mm.	Unid	105
109	Isopor placa de 50 mm.	Unid	105
110	Lã - cores variadas - rolo 40g	Unid	26
111	Lápis de cor grande - 12 cores.	Unid	210
112	Lápis grafite nº. 02 comum	Unid	210
113	Lapiseira grafite 07mm, resinas termoplásticas e mola de aço carbono, dimensões aproximadas do produto: 14,7x1cm.	Unid	105
114	Lapiseira 0,9 mm.	Unid	105
115	Liga de elastico super amarela 1000g.	Pct	50
116	Ligas elastico super amarelo com 25g - caixa com 30 unidade.	Cx.	105
117	Livro atas sem margem 100 fls.	Unid	50
118	Livro atas sem margem 200 fls.	Unid	50
119	Livro de ponto 4 assinatura, tamanho officio, com 100 folhas.	Unid	30
120	Livro protocolo cor off 100fls.	Unid	50
121	Marca texto - cores diversas.	Unid	210
122	Marcador para quadro branco nacional	Unid.	420
123	Marcador permanente nas cores: azul, preto, vermelho	Unid.	840
124	Massa de modelar - caixa com 12 cores.	Unid.	263
125	Molha dedo	Unid.	105
126	Palito de picolé - pacote com 100 unidades. Ind. Brasileira	Pct.	52
127	Papel A3 - medindo 420x297 - resma com 500 folhas	Resma	105
128	Papel A4 - medindo 210x297 - resma com 500 folhas	Resma	2.625
129	Papel almaco com pauta 400 folhas.	Pct	42
130	Papel almaco sem pauta 400 folhas.	Pct	42
131	Papel camurça - diversas cores	Unid.	210
132	Papel cartão 210g - 48x66	Unid.	210
133	Papel casca de ovo A4, 180g, com 50 folhas.	Pct	52
134	Papel celofane - diversas cores	Unid.	315

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0  
 Av. Maranhão, 100 - Centro - CEP: 64.000-000 - Fone: (86) 3245-1204  
 Autenticação Digital  
 De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º inc. Vº Pº art. 4º e 5º da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 9º Inc. XII do Decreto Estadual 32.045/2011 e seu Regulamento, publicado no Diário Oficial do Estado de Piauí em 26/04/2011 e seu Regulamento, publicado no Diário Oficial do Estado de Piauí em 26/04/2011.  
 Cód. Autenticação: 116491603201100220957-4; Data: 16/03/2020 11:03:53  
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJW89048-HTT5;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,55  
 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS  
 GABINETE DO PREFEITO  
 CNPJ: 06.554.422/0001-95  
 Av. Sigefredo Pachêco, 133 - Centro  
 Fone: (0xx86) 3245-1204 - CEP: 64.140.000  
 Nossa Senhora dos Remédios - Piauí



135	Papel color set, gramatura de no mínimo 150g/m2, diversas cores, medindo aproximadamente 48,0 x 66,0 cms pct com 20fls.	Unid.	150
136	Papel couche 180gr 210x297 - pct com 100fl.	Pct	80
137	Papel crepon - 48x2mts cores	Unid.	525
138	Papel de seda - cores diversas	Unid.	525
139	Papel laminado - diversas cores	Unid.	525
140	Papel linho A4 180g - diversas cores.	Cx	52
141	Papel madeira 66x96	Unid.	525
142	Papel micro ondulado 50x80	Unid.	525
143	Papel sulfite, Chamequinhô, formato A4, gramatura de no mínimo 75g/m, colorido, embalagem de papel plastificado, com 100fls resistente a umidade.	Pct	105
144	Papel sulfite, Chamequinhô, formato a4, gramatura de no mínimo 75g/m, branco, embalagem de papel plastificado, com 100fls resistente a umidade.	Pct	105
145	Pasta aba elastico 1/2 oficio transparente.	Unid	420
146	Pasta Polionda 35mm	Unid	525
147	Pasta Az lombo largo	Unid.	320
148	Pasta Az oficio lombo estreito	Unid	320
149	Pasta com aba e elástico (papelaõ) - diversas cores	Unid	525
150	Pasta catálogo, para 50 envelopes plásticos com quatro furos e de espessura, media, capa pvc, tamanho oficio.	Unid	52
151	Pasta classificador duplo com grampo plastico 290gr	Unid	315
152	Pasta classificador PVC com grampo trilho	Ud	315
153	Pasta com trilho de papelaõ	Unid	315
154	Pasta em "L" oficio PVC.	Unid	315
155	Pasta em "L" A4 PVC.	Unid	315
156	Pasta para congresso com porta cartão	Unid	315
157	Pasta pvc aba elastico transparente 2 cm.	Unid	315
158	Pasta pvc aba elastico transparente 4 cm.	Unid	315
159	Pasta pvc aba elastico transparente 6 cm.	Unid	315
160	Pasta sanfonada, em pvc com 12 divisões tamanho oficio.	Unid	32
161	Pasta sanfonada, em pvc com 31 divisões tamanho oficio.	Unid	32
162	Pasta suspensa marmorizada.	Unid	525
163	Percevejo - caixa com 100 unid.	Cx	126
164	Perfurador universal 02 furos metal 20fls	Unid	42
165	Perfurador, metálico, com capacidade para perfurar no mínimo 100 folhas de papel 75g/m.	Unid	10

5

6

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CHJ 88.878-0  
 Rua Presidente Epitácio Paulo, 115 - Bairro São Francisco - CEP: 64.140-000 - Nossa Senhora dos Remédios - PI. Fone: (0xx86) 3245-1204

**Autenticação Digital**  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.036/1994 e Art. 6º Inc. XII  
 do Decreto Estadual 6.712/2008, autenticado a presente imagem digitalizada, reproduzida fiel  
 do documento original e conferido o conteúdo do documento original. O valor a ser pago é de R\$ 4,55

Cód. Autenticação: 116491603201100220957-5; Data: 16/03/2020 11:05:53

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A-JW69046-N1X0;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,55  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Fluor



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS  
 GABINETE DO PREFEITO  
 CNPJ: 06.554.422/0001-95  
 Av. Sigefredo Pachêco, 133 - Centro  
 Fone: (0xx86) 3245-1204 - CEP: 64.140.000  
 Nossa Senhorá dos Remédios - Piauí



166	Perfurador, metálico, com capacidade para perfurar no mínimo 70 folhas de papel 75g/m.	Unid	10
167	Pilha AA - alcalina cartela com 02 unidades de 1,5 volts	Cartela	50
168	Pilha AAA palito - alcalina cartela com 02 unidades de 1,5 volts	Cartela	50
169	Pilha D grande - cartela com 2 unidades de 1,5 volts	Unid	30
170	Pincel de pelo Redondo Escolar nº. 10.	Unid	35
171	Pincel de pelo Redondo Escolar nº 12	Und.	28
172	Pincel de pelo Redondo Escolar nº 16	Und.	20
173	Pincel Hidrocor Fino - Ponta de Nylon, tinta a base de pigmentos orgânicos a base de corante e água - estojo com 06 unidades. Ind. Brasileira	Estj.	105
174	Pincel hidrocor fino - ponta de nylon, tinta a base de pigmentos orgânicos a base de corante e água - estojo com 12 unidades. Ind. Brasileira.	Estj.	158
175	Pincel hidrocor grosso - ponta de naylon, tinta a base de pigmentos orgânicos a base de corante e água - cx com 06 unidades. Ind. Brasileira	Estj.	105
176	Pincel hidrocor grosso - ponta de naylon, tinta a base de pigmentos orgânicos a base de corante e água - cx com 12 unidades. Ind. Brasileira	Estj.	105
177	Pistola de cola quente pequena	Unid	30
178	Pistola de cola quente grande.	Unid	30
179	Porta lápis 3 lugares (conjunto 3 em 1)	Unid	30
180	Prancheta Ofício Duratex Prendedor de Metal	Unid	50
181	Prancheta tamanho ofício acrílico - diversas cores.	Unid	50
182	Quadro aviso (Feltro) simples 80x100 alumínio.	Unid	10
183	Quadro branco de acrílico alumínio 120x150.	Unid	16
184	Quadro branco de acrílico alumínio 120x200.	Unid	16
185	Quadro branco de acrílico alumínio 120x300.	Unid	16
186	Quadro branco de acrílico alumínio 90x120.	Und	16
187	Quadro cortiça 90x120 alumínio.	Unid	10
188	Quadro cortiça 120x150 alumínio.	Unid	16
189	Quadro cortiça 120x200 alumínio.	Unid	16
190	Quadro feltro 90x120 alumínio	Und	16
191	Quadro feltro 120x150 alumínio	Und.	16
192	Quadro feltro 120x200 alumínio.	Unid	16
193	Régua plástica transparente 30cm.	Unid	525
194	Régua plástica transparente 50cm.	Unid	315
195	Tabuada do estudando simples.	Unid	840
196	Tecido TNT.	Mt	1.575
197	Tesoura de picotar	Unid.	105

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS. 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ nº 870-8  
 Av. Alexandre Gusmão, 110 - Bairro: São Francisco - CEP: 64.140-000 - Nossa Senhora dos Remédios - PI - Brasil. Fone: (86) 3245-1204  
**Autenticação Digital**  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 8º Inc. XII do Decreto Estadual 872/2008 autorizando a presença de imagens digitais, reprodução fiel do documento original e assinatura e rubrica eletrônica.  
 Cód. Autenticação: 116491603201100220957-6; Data: 16/03/2020 11:03:53  
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A1W89047-5097.  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br  
 Tbilur



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS  
 GABINETE DO PREFEITO  
 CNPJ: 06.554.422/0001-95  
 Av. Sigefredo Pachêco, 133 - Centro  
 Fone: (0xx86) 3245-1204 - CEP: 64.140.000  
 Nossa Senhora dos Remédios - Piauí



198	Tesoura, com ponta, em liga de aço inoxidável, corte super afiado, cabo. Termoplástico de alta resistência, medindo 21cm.	Unid.	158
199	Tesoura, sem ponta, escolar, inox - diversas cores..	Unid.	263
200	Tinta guache - caixa com 6 cores.	Cx	315
201	Tinta para carimbo azul/preta 42ml.	Und	50
202	Tinta para marcado para quadro de acrílico 20ML	Unid	50



Nossa Senhora dos Remédios (PI), 11 de Março de 2020.

*Manoel de Jesus Silva*  
 MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS/PI  
 MANOEL DE JESUS SILVA  
 Prefeito Municipal



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE NSA SRA DOS REMÉDIOS  
 AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE Nº 813, Centro, PORTO - PIAUÍ  
 RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE MANOEL DE JESUS SILVA  
 DOCUMENTO ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA. EM TEST. *MS*  
 VERDADE. DOU FÉ. PORTO, 12/03/2020 10:09:11  
 SELO AAR00102 - ASST CONSULTE EM [www.tjpi.jus.br/portalextra](http://www.tjpi.jus.br/portalextra)  
*Carlos Eduardo de Sousa Lima*  
 CARLOS EDUARDO DE SOUSA LIMA - ESCRIVENTE  
 Emol. R\$ 4,02 1.J.; RS 0,80 MP; RS 0,10 Selo; R\$ 0,16 Total: R\$ 5,18

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 Autenticação Digital  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V.P.P., 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 8º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.  
 Cód. Autenticação: 116491603201100220957-7; Data: 16/03/2020 11:03:53  
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A-JW89046-D72K  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço [s://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/](https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/).

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa T L S DE ABREU EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa T L S DE ABREU EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a T L S DE ABREU EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/08/2021 09:41:58 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa T L S DE ABREU EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

\*Código de Autenticação Digital: 116491603201100220957-1 a 116491603201100220957-7

\*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc03d00e178b7bc61ff2271d00bae7f65132797e782ea894b489409e590aa6a26a017aefd13c67c5302feb54 added28e7d865  
95d842ae9e6c1ecfd9f976dcb8e058



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.

