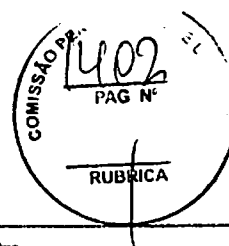


## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor	
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA								
10/02/2021	728571010	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	4.062,00	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 0124 5548-3 PMC - F P M								
								<b>Totais do dia 10:</b>	<b>7.407,88</b>
11/02/2021	728571004	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.449,00	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/02 2972 11738-2 ERIKA MARIA F								
								<b>Totais do dia 11:</b>	<b>1.449,00</b>
17/02/2021	728570984	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	307,64	
Histórico:	BB GIRO								
								<b>Totais do dia 17:</b>	<b>307,64</b>
19/02/2021	728570974	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	74,03	
Histórico:	SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR								
19/02/2021	728570989	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	820,00	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/02 2972 50539-0 NICOLE TRINDAD								
19/02/2021	728570999	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.223,81	
Histórico:	BB GIRO								
19/02/2021	728571003	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,21	
Histórico:	SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR								
19/02/2021	728571009	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	50.000,00	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/02 1878 22773-0 RITA CASSIA B								
19/02/2021	728571015	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.900,00	
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
19/02/2021	728571016	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.900,00	
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
19/02/2021	728571017	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.790,00	
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
19/02/2021	728571018	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.291,00	
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
19/02/2021	728571019	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.734,00	
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
								<b>Totais do dia 19:</b>	<b>86.781,05</b>
22/02/2021	728570982	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.300,00	
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIDAS S A								
22/02/2021	728570987	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	185,00	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/02 2972 11738-2 ERIKA MARIA F								
22/02/2021	728570994	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00	
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D								
22/02/2021	728571000	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/02 2954 60158-6 ANA LETICIA SO								
22/02/2021	728571002	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	122,94	
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIDAS S A								
								<b>Totais do dia 22:</b>	<b>6.727,94</b>
23/02/2021	728570965	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00	
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA								
23/02/2021	728570970	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.07.02.0001	0001	001	10.580,86	
Histórico:	ESTORNO DE DÉBITO								
23/02/2021	728570985	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	650,53	
Histórico:	INSS								
23/02/2021	728570986	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	260,00	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/02 1612 7831-X RANIERE TORRES								
23/02/2021	728570988	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	608,00	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/02 2972 11738-2 ERIKA MARIA F								
23/02/2021	728570993	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00	
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D								
23/02/2021	728571007	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	153,60	
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF								
23/02/2021	728571011	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	143.500,00	
Histórico:	TRANSFERIDO DA POUANÇA - 23/02 1638 73903-0 JOAO RAFAEL NE								
23/02/2021	728571020	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.580,87	
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
23/02/2021	728571021	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.580,86	
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
23/02/2021	728571022	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.990,00	

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 8 de 70

Fortes Contábil

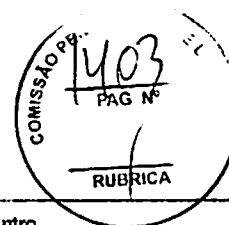
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
23/02/2021	728571023	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
23/02/2021	728571024	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.446,48
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
23/02/2021	728571025	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.090,19
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
23/02/2021	728571026	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
<b>Totais do dia 23:</b>								<b>209.241,39</b>
24/02/2021	728570981	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	521,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 24/02	1638	510073903-3	JOAO RAFAEL NE				
24/02/2021	728571008	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	410,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/02	1612	7831-X	RANIERE TORRES				
24/02/2021	728571027	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	97.480,34
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 24:</b>								<b>98.411,34</b>
25/02/2021	728570959	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	1,33
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
25/02/2021	728570961	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	64,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 25/02 04:39 MASTER							
25/02/2021	728570990	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02	2972	23604-7	LUIS ANTONIO M				
25/02/2021	728570991	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02	2972	23604-7	LUIS ANTONIO M				
25/02/2021	728570997	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	OUROCAP PM - OUROCAP PM							
25/02/2021	728571028	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	29.882,33
Histórico:	BB RF SIMPLES							
25/02/2021	728571029	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14.400,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
25/02/2021	728571030	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.572,78
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
25/02/2021	728571031	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.055,55
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
25/02/2021	728571032	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.970,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
<b>Totais do dia 25:</b>								<b>59.765,99</b>
26/02/2021	728570960	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,28
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
26/02/2021	728570968	2.03.01.10.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.964,05
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL							
26/02/2021	728570969	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	656,59
Histórico:	CSLL							
26/02/2021	728570975	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341	5431	76605817753	ROBERTO TAVARES D				
26/02/2021	728570976	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.250,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341	4525	29207060315	KEYLA BORGES TRIN				
26/02/2021	728570977	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/02	1878	25976-4	CLEOMAR TRINDA				
26/02/2021	728570983	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	886,62
Histórico:	IRPJ							
26/02/2021	728570988	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/02	2972	23604-7	LUIS ANTONIO M				
26/02/2021	728571013	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	556,60
Histórico:	COBRANÇA DE JUROS							
26/02/2021	728571014	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 26/02 08:45	POSTO NATUREZA LAGOA						
26/02/2021	728571033	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	33.563,86
Histórico:	BB RF SIMPLES							
26/02/2021	728571034	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
26/02/2021	728571035	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 9 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
							<b>Totais do dia 26:</b>	<b>67.128,00</b>
28/02/2021	728562898	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.820,00
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 02/2021.							
28/02/2021	728562899	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	147,30
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 02/2021.							
28/02/2021	728562900	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	145,60
Histórico:	Vlr. ref. a FGTS de 02/2021.							
28/02/2021	728637353	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	334.583,33
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 02/2021.							
28/02/2021	728637459	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	207,81
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de INSS, competência 02/2021.							
28/02/2021	728637467	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	260,80
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 02/2021.							
							<b>Totais do dia 28:</b>	<b>337.164,84</b>
							<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>	<b>918.375,99</b>
01/03/2021	728571415	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,48
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
01/03/2021	728571435	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	190,99
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO							
01/03/2021	728571436	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/03 2972 23634-7 LUIS ANTONIO M							
01/03/2021	728571440	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,12
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ							
01/03/2021	728571441	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	79,88
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 27/02 17:42 2481 DROGASIL							
01/03/2021	728571443	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	201,81
Histórico:	BB GIRO							
01/03/2021	728571444	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.938,91
Histórico:	BB GIRO							
01/03/2021	728571445	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	38,07
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 01/03 13:36 TAVOLLA GRILL ILHA							
01/03/2021	728571446	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 26/02/2021							
01/03/2021	728571447	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,97
Histórico:	COBRANÇA DE I.O.F.							
01/03/2021	728571454	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
01/03/2021	728571456	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
01/03/2021	728571500	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	166,05
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 27/02 16:39 FRIBAL PENINSULA							
01/03/2021	728571507	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/03 1612 7831-X RANIERE TORRES							
01/03/2021	728571508	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	8.495,62
Histórico:	BB RF SIMPLES							
01/03/2021	728571509	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.927,82
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
							<b>Totais do dia 01:</b>	<b>16.991,72</b>
02/03/2021	728571422	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,93
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
02/03/2021	728571442	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/03 2972 23634-7 LUIS ANTONIO M							
02/03/2021	728571448	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	271,24
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 02/03 19:32 FRIBAL PENINSULA							
02/03/2021	728571502	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	34,43
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 02/03 13:26 TAVOLLA GRILL ILHA							
02/03/2021	728571510	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.205,67
Histórico:	BB RF SIMPLES							
02/03/2021	728571511	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
							<b>Totais do dia 02:</b>	<b>2.412,27</b>
03/03/2021	728571420	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,93

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

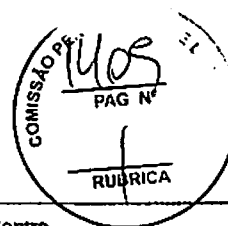
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
03/03/2021	728571438	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 26/02/2021							
03/03/2021	728571439	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	395,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/03 1612 7831-X RANIERE TORRES							
03/03/2021	728571512	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	400,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 03:</b>								<b>800,93</b>
04/03/2021	728571421	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,03
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
04/03/2021	728571437	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 04/03 08:31 POSTO BEQUIMAO							
04/03/2021	728571504	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
04/03/2021	728571505	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	117,52
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 04/03 18:13 FRIBAL PENINSULA							
04/03/2021	728571513	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	6.092,88
Histórico:	BB RF SIMPLES							
04/03/2021	728571514	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.870,36
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/03/2021	728571515	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.705,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
<b>Totais do dia 04:</b>								<b>12.185,79</b>
05/03/2021	728571416	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,07
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
05/03/2021	728571463	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 05/03 18:32 BFB ADV							
05/03/2021	728571479	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 2972 31763-2 DANIEL BONFIM							
05/03/2021	728571499	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
05/03/2021	728571503	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	396,44
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 05/03 14:14 COCO BAMBU							
05/03/2021	728571506	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,00
Histórico:	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2021							
05/03/2021	728571516	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.039,44
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 05:</b>								<b>4.078,95</b>
08/03/2021	728571417	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,55
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
08/03/2021	728571455	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	232,96
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 18:27 DROGASIL 2388							
08/03/2021	728571496	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA							
08/03/2021	728571517	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	6.602,47
Histórico:	BB RF SIMPLES							
08/03/2021	728571518	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
08/03/2021	728571525	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.569,51
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
<b>Totais do dia 08:</b>								<b>13.205,49</b>
09/03/2021	728571423	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,08
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
09/03/2021	728571501	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
09/03/2021	728571519	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.000,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 09:</b>								<b>2.000,08</b>
10/03/2021	728571409	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,93
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
10/03/2021	728571453	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.848,49
Histórico:	PAGTO CARTÃO CREDITO - EMPRESARIAL VISA							
10/03/2021	728571464	2.93.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.131,11

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 11 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	BB GIRO							
10/03/2021	728571471	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/03 2972				23604-7 LUIS ANTONIO M			
10/03/2021	728571475	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	668,90
Histórico:	BB GIRO							
10/03/2021	728571520	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	6.248,50
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 10:</b>								<b>12.497,93</b>
11/03/2021	728571414	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,05
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
11/03/2021	728571474	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/03 0528				29505-0 ARIOSTON LIMA			
11/03/2021	728571477	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/03 2972				23604-7 LUIS ANTONIO M			
11/03/2021	728571521	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18.435,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
11/03/2021	728571522	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.365,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
<b>Totais do dia 11:</b>								<b>40.000,05</b>
12/03/2021	728571419	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,20
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
12/03/2021	728571459	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	174,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 12/03 15:37 CA VA							
12/03/2021	728571468	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	260,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/03 1612				7831-X RANIERE TORRES			
12/03/2021	728571495	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	170,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001				60690833342 GLEISON LEAL BEZE			
12/03/2021	728571523	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	604,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 12:</b>								<b>1.208,20</b>
14/03/2021	728636722	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	3.151,13
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, ccnformo: NF 000002273.							
<b>Totais do dia 14:</b>								<b>3.151,13</b>
15/03/2021	728571410	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,08
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
15/03/2021	728571449	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431				76605817753 ROBERTO TAVARES D			
15/03/2021	728571450	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.340,82
Histórico:	BB GIRO							
15/03/2021	728571460	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	645,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/03 2972				11738-2 ERIKA MARIA F			
15/03/2021	728571476	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	74,03
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
15/03/2021	728571524	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	6.159,85
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 15:</b>								<b>12.319,78</b>
16/03/2021	728571413	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,33
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
16/03/2021	728571458	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,21
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
16/03/2021	728571465	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	185,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/03 2972				11738-2 ERIKA MARIA F			
16/03/2021	728571526	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	233,21
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 16:</b>								<b>466,75</b>
17/03/2021	728571411	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,17
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
17/03/2021	728571478	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 2972				23604-7 LUIS ANTONIO M			
17/03/2021	728571527	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.380,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
17/03/2021	728571528	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	880,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 12 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
								Totais do dia 17:	2.760,17
18/03/2021	728571529	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		4.479,92
Histórico:	BB RF SIMPLES								
18/03/2021	728571530	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		4.479,92
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
								Totais do dia 18:	8.959,84
19/03/2021	728571412	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		0,64
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA								
19/03/2021	728571451	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		10,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 19/03 09:10 ROBERTO TAVARES DA SILVA								
19/03/2021	728571461	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		5.300,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 19/03 09:11 ROBERTO TAVARES DA SILVA								
19/03/2021	728571467	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/03 2972 23504-7 LUIS ANTONIO M								
19/03/2021	728571469	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		167,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/03 2972 11738-2 ERIKA MARIA F								
19/03/2021	728571531	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		7.530,23
Histórico:	BB RF SIMPLES								
19/03/2021	728571532	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		5.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO								
								Totais do dia 19:	19.007,87
22/03/2021	728571462	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		13.707,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/03 2603 9848-5 P M S A LOPES								
22/03/2021	728571472	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		13.660,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/03 2603 9848-5 P M S A LOPES								
22/03/2021	728571473	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		5,50
Histórico:	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 19/03/2021								
22/03/2021	728571491	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		62,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/03 1639 25338-3 LILIANA DOS SA								
								Totais do dia 22:	27.434,50
23/03/2021	728571452	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		350,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/03 1612 7831-X RANIERE TORRES								
23/03/2021	728571457	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		197,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/03 2972 11738-2 ERIKA MARIA F								
23/03/2021	728571466	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/03 2972 23504-7 LUIS ANTONIO M								
23/03/2021	728571470	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 23/03 12:03 ROBERTO TAVARES DA SILVA								
23/03/2021	728571494	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.300,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIDAS S A								
23/03/2021	728571533	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		10.580,87
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
								Totais do dia 23:	15.027,87
24/03/2021	728571490	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		60,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/03 4323 44470-7 CASA MAR RESTA								
24/03/2021	728571534	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		8.264,86
Histórico:	BB RF SIMPLES								
								Totais do dia 24:	8.324,86
25/03/2021	728571425	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001		0,14
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA								
25/03/2021	728571426	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		194,40
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 25/03 18:38 FRIBAL PENINSULA								
25/03/2021	728571427	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/03 2972 23504-7 LUIS ANTONIO M								
25/03/2021	728571433	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		50,00
Histórico:	OUROCAP PM - OUROCAP PM								
25/03/2021	728571535	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		5.985,45
Histórico:	BB RF SIMPLES								
25/03/2021	728571536	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		3.442,05
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
25/03/2021	728571537	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.500,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 13 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
								Totais do dia 25:	11.973,04
26/03/2021	728571424	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001		0,08
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA								
26/03/2021	728571428	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		150,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 26/03 11:57 IMUNICENTER								
26/03/2021	728571430	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		109,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 26/03 12:29 GALETERIA E CONVENIE								
26/03/2021	728571432	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		84,00
Histórico:	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 25/03/2021								
26/03/2021	728571538	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		343,00
Histórico:	BB RF SIMPLES								
								Totais do dia 26:	686,08
29/03/2021	728571418	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		0,14
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA								
29/03/2021	728571429	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.875,29
Histórico:	BB GIRO								
29/03/2021	728571431	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		500,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/03 2972 51360-6 NAYARA TRINDAD								
29/03/2021	728571434	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		182,15
Histórico:	BB GIRO								
29/03/2021	728571486	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		500,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/03 2972 31763-2 DANIEL BONFIM								
29/03/2021	728571539	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		1.935,49
Histórico:	BB RF SIMPLES								
29/03/2021	728571540	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		3.193,49
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
								Totais do dia 29:	8.186,56
30/03/2021	728571480	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		250,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 30/03 14:51 VANHA SOUZA DE CARVALHO								
30/03/2021	728571481	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		89,90
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/03 1612 7831-X RANIERE TORRES								
								Totais do dia 30:	339,90
31/03/2021	728562901	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001		1.820,00
Histórico:	Vir. ref. a Salário Base de 03/2021.								
31/03/2021	728562902	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001		147,30
Histórico:	Vir. ref. a desconto do INSS de 03/2021.								
31/03/2021	728562903	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001		145,60
Histórico:	Vir. ref. a FGTS de 03/2021.								
31/03/2021	728571482	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		700,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M								
31/03/2021	728571483	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		150,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 31/03 18:23 POSTO PALOMA LAGOA								
31/03/2021	728571484	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		500,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 31/03 14:49 ROBERTO TAVARES DA SILVA								
31/03/2021	728571485	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		380,30
Histórico:	BB GIRO								
31/03/2021	728571487	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.200,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/03 3280 43393-4 CREUZA DUARTE								
31/03/2021	728571488	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		5.400,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/03 1638 57886-X BPC - INDUSTRI								
31/03/2021	728571489	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.07.01.0001	0001	001		30.000,00
Histórico:	BB GIRO								
31/03/2021	728571492	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.07.01.0001	0001	001		35.200,00
Histórico:	BB GIRO								
31/03/2021	728571493	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		27,01
Histórico:	SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA								
31/03/2021	728571497	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		439,60
Histórico:	BB GIRO								
31/03/2021	728571498	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		91,63
Histórico:	COBRANÇA DE JUROS								
31/03/2021	728571541	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		37.974,26
Histórico:	BB RF SIMPLES								

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 14 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor
31/03/2021	728571542	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		4.990,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
31/03/2021	728571543	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		4.990,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
31/03/2021	728571544	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		4.990,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
31/03/2021	728571545	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		3.500,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
31/03/2021	728636723	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		217,08
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000015381								
31/03/2021	728636724	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		289,08
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000015381.								
31/03/2021	728637354	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001		334.583,33
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 03/2021.								
31/03/2021	728637458	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001		260,80
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto de FGTS, competência 03/2021.								
<b>Totais do dia 31:</b>									<b>467.995,99</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>									<b>692.015,75</b>
01/04/2021	728571299	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001		1,16
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA								
01/04/2021	728571322	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.500,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D								
01/04/2021	728571326	3.01.01.05.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		15,00
Histórico:	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2021								
01/04/2021	728571327	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		5.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 01/04 09:47 NATHALIA TRINDADE TAVARES								
01/04/2021	728571332	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		190,99
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA								
01/04/2021	728571353	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		2.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 01/04 12:21 ROBERTO TAVARES DA SILVA								
01/04/2021	728571370	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		33,54
Histórico:	COBRANÇA DE I.O.F.								
01/04/2021	728571375	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		23.035,29
Histórico:	BB RF SIMPLES								
01/04/2021	728571376	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		4.500,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
01/04/2021	728571377	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		4.500,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
01/04/2021	728571378	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		3.382,35
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
01/04/2021	728571379	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		3.334,28
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
01/04/2021	728571380	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		2.463,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
01/04/2021	728571381	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		2.107,99
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>52.083,60</b>
02/04/2021	728636725	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		200,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000056729.								
<b>Totais do dia 02:</b>									<b>200,00</b>
05/04/2021	728571296	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001		0,54
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA								
05/04/2021	728571321	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		780,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/04 2972 11758-2 ERIKA MARIA F								
05/04/2021	728571323	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		150,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 04/04 19:45 POSTO NATUREZA LAGOA								
05/04/2021	728571340	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		350,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 05/04 09:55 NATHALIA TRINDADE TAVARES								
05/04/2021	728571343	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		151,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 05/04 22:59 ESPACO DA PICANHA								
05/04/2021	728571349	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		211,97
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 03/04 13:31 VILA DO CONDE EMP								
05/04/2021	728571364	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		317,69

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

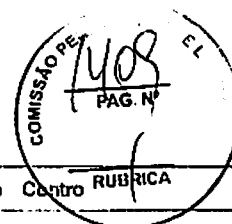
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 15 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 03/04 10:25 FRIBAL PENINSULA								
05/04/2021	728571367	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		144,10
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 19:47 TOKYO COZINHA ORIENT								
05/04/2021	728571382	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		2.104,76
Histórico:	BB RF SIMPLES								
05/04/2021	728637479	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001		2.131,10
Histórico:	Valor referente a pagto de salários.								
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>6.341,16</b>
06/04/2021	728571297	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001		0,23
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA								
06/04/2021	728571333	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		197,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 06/04 08:28 HOTEL CENTER NUTRILA								
06/04/2021	728571341	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		141,00
Histórico:	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/04/2021								
06/04/2021	728571362	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		5,00
Histórico:	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2021								
06/04/2021	728571363	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		3.076,21
Histórico:	BB RF SIMPLES								
06/04/2021	728571384	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		2.733,21
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
06/04/2021	728636726	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		240,00
Histórico:	Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000032214								
<b>Totais do dia 06:</b>									<b>6.392,65</b>
07/04/2021	728571295	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001		0,27
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA								
07/04/2021	728571385	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		615,00
Histórico:	BB RF SIMPLES								
07/04/2021	728571386	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		615,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
07/04/2021	728636727	3.01.01.07.01.0053	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		9.098,50
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000002972.								
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>10.328,77</b>
08/04/2021	728571298	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		0,10
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA								
08/04/2021	728571320	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		89,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 08/04 15:13 LILIANA DOS SANTOS PENHA								
08/04/2021	728571345	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		60,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/04 2954 25140-2 LURIAN A S NOG								
08/04/2021	728571350	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		300,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 08/04 12:55 LUIS ANTONIO MENDONCA								
08/04/2021	728571354	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/04 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M								
08/04/2021	728571387	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		2.534,00
Histórico:	BB RF SIMPLES								
08/04/2021	728571388	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.485,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
08/04/2021	728636728	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		87,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000211								
<b>Totais do dia 08:</b>									<b>5.155,60</b>
09/04/2021	728571301	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		0,05
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA								
09/04/2021	728571316	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		200,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 2972 51380-6 NAYARA TRINDAD								
09/04/2021	728571328	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 2972 23604-7								
09/04/2021	728571330	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		623,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S A								
09/04/2021	728571389	1.01.01.02.01.0301	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		1.623,00
Histórico:	BB RF SIMPLES								
<b>Totais do dia 09:</b>									<b>3.246,05</b>
12/04/2021	728571303	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		0,86
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA								
12/04/2021	728571304	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		2.184,00

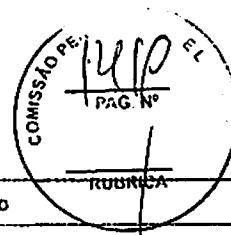
Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 16 de 70

Fortes Contábil

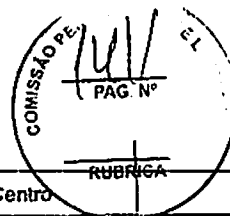
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	BB GIRO							
12/04/2021	728571372	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	741,16
Histórico:	BB GIRO							
12/04/2021	728571373	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.738,77
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
12/04/2021	728571374	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 12/04 14:51 GRAZIELLE SOUSA DE MESQUIT							
12/04/2021	728571390	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	4.713,93
Histórico:	BB RF SIMPLES							
12/04/2021	728636729	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.212,90
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000082928							
12/04/2021	728636730	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	215,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000032815							
12/04/2021	728636731	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	597,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003921							
12/04/2021	728636732	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	135,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003921							
12/04/2021	728636733	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	322,20
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000000002							
<b>Totais do dia 12:</b>								<b>11.911,32</b>
14/04/2021	728636734	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	73,98
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000000003							
<b>Totais do dia 14:</b>								<b>73,98</b>
15/04/2021	728571300	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,04
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
15/04/2021	728571317	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	74,03
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
15/04/2021	728571344	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.308,39
Histórico:	BB GIRO							
15/04/2021	728571360	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	240,30
Histórico:	BB GIRO							
15/04/2021	728571369	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/04 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
15/04/2021	728571391	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	273,22
Histórico:	BB RF SIMPLES							
15/04/2021	728571392	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.157,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
15/04/2021	728636735	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	2.378,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000213							
15/04/2021	728636736	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	343,28
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000004							
15/04/2021	728636737	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	500,85
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000005							
15/04/2021	728636738	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	356,46
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000006							
<b>Totais do dia 15:</b>								<b>9.731,57</b>
16/04/2021	728571339	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,21
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
16/04/2021	728571361	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	185,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 2972 11738-2 ERIKA MARIA F							
16/04/2021	728571393	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
<b>Totais do dia 16:</b>								<b>433,21</b>
19/04/2021	728571362	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/04 1027 516017001-4 ANA MARA SILVA							
19/04/2021	728571359	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	220,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/04 2972 11738-2 ERIKA MARIA F							
<b>Totais do dia 19:</b>								<b>300,00</b>
20/04/2021	728571325	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/04 2954 59461-X M Z S BEZERRA							
20/04/2021	728571331	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,35
Histórico:	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 20/04/2021							
20/04/2021	728571335	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 17 de 70

Fortes Contábil

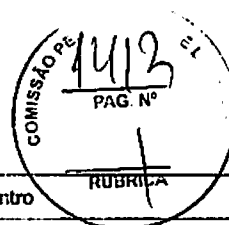
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO							
20/04/2021	728571351	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0051	0001	001	273,38
Histórico:	BB GIRO							
<b>Totais do dia 20:</b>								<b>20.363,73</b>
22/04/2021	728571318	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/04 2972				23604-7 LUIS ANTONIO M			
22/04/2021	728571334	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.566,34
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR							
22/04/2021	728571326	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.030,90
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - L F LIMA EIRELI							
22/04/2021	728571337	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.783,17
Histórico:	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO							
22/04/2021	728571338	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,00
Histórico:	TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO							
22/04/2021	728571342	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	14.191,77
Histórico:	DESCONTO DE TÍTULOS							
22/04/2021	728571348	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA							
22/04/2021	728571358	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	72,00
Histórico:	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 20/04/2021							
22/04/2021	728571365	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	TAR DESC TÍTULO CONTRATO - COBRANÇA REFERENTE 22/04/2021							
22/04/2021	728571366	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA - COBRANÇA REFERENTE 22/04/2021							
22/04/2021	728571394	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.040,37
Histórico:	BB RF SIMPLES							
22/04/2021	728571395	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.338,63
Histórico:	BB RF SIMPLES							
22/04/2021	728571396	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.039,63
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
22/04/2021	728571397	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.275,55
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
22/04/2021	728571398	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.472,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
22/04/2021	728571399	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
<b>Totais do dia 22:</b>								<b>44.357,36</b>
23/04/2021	728571294	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,15
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
23/04/2021	728571306	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,37
Histórico:	Multa paga ref INSS							
23/04/2021	728571306	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	644,16
Histórico:	INSS							
23/04/2021	728571319	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	900,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/04 2972				23604-7 LUIS ANTONIO M			
23/04/2021	728571355	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,12
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ							
23/04/2021	728571356	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 23/04 2954				510051625-5 ARLENE NUNES B			
23/04/2021	728571400	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	5.372,34
Histórico:	BB RF SIMPLES							
23/04/2021	728571401	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.570,69
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
<b>Totais do dia 23:</b>								<b>10.744,83</b>
26/04/2021	728571302	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,07
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
26/04/2021	728571346	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	590,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/04 2972				23604-7 LUIS ANTONIO M			
26/04/2021	728571347	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	88,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 26/04 11:58 GALETERIA E CONVENIENCIA E							
26/04/2021	728571363	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	OUROCAP PM - OUROCAP PM							
26/04/2021	728571368	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00

Continua ..

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 18 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/04 2972		11738-2	ERIKA MARIA F					
26/04/2021	728571402	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		2.978,00
Histórico:	BB RF SIMPLES								
26/04/2021	728571403	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		2.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
26/04/2021	728636740	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		330,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadorias, conforme 000000893.								
<b>Totais do dia 26:</b>									<b>6.286,07</b>
27/04/2021	728571293	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		0,01
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA								
27/04/2021	728571305	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		67,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 27/04 09:52 GALETERIA E CONVENIENCIA E								
27/04/2021	728571371	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		352,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/04 1638		71712-6	NOVA ILHA CENT					
27/04/2021	728571404	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		351,47
Histórico:	BB RF SIMPLES								
<b>Totais do dia 27:</b>									<b>770,48</b>
28/04/2021	728571324	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		700,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 2972		23604-7	LUIS ANTONIO M					
28/04/2021	728571329	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		201,81
Histórico:	BB GIRO								
28/04/2021	728571357	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.892,71
Histórico:	BB GIRO								
<b>Totais do dia 28:</b>									<b>2.794,52</b>
29/04/2021	728571307	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		53,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906								
29/04/2021	728571311	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		61,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906								
29/04/2021	728571313	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		88,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 29/04 12:09 GALETERIA E CONVENIENCIA E								
29/04/2021	728636741	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		809,64
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadorias, conforme 000000894.								
29/04/2021	728636742	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		378,10
Histórico:	Valor referente a venda de mercadorias adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000894.								
29/04/2021	728636743	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		378,10
Histórico:	Vir. ref. a Receita com Revenda de Mercadorias, conforme NF 000000894.								
29/04/2021	728636744	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		1.392,76
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadorias, conforme 000000895.								
29/04/2021	728636745	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		898,04
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadorias, conforme 000000895.								
<b>Totais do dia 29:</b>									<b>4.058,64</b>
30/04/2021	728562904	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001		1.820,00
Histórico:	Vir. ref. a Salário Base de 04/2021.								
30/04/2021	728562905	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001		147,30
Histórico:	Vir. ref. a desconto do INSS de 04/2021.								
30/04/2021	728562906	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001		145,60
Histórico:	Vir. ref. a FGTS de 04/2021.								
30/04/2021	728571308	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		8.000,00
Histórico:	PIX - RECEBIDO - 30/04 11:15 00029297060315 KEYLA BORGE								
30/04/2021	728571309	2.03.01.03.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		18.021,49
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL								
30/04/2021	728571310	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 2972		23604-7	LUIS ANTONIO M					
30/04/2021	728571312	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		158,77
Histórico:	COBRANÇA DE JUROS								
30/04/2021	728571314	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		17.000,00
Histórico:	PIX - RECEBIDO - 30/04 11:10 00029297060315 KEYLA BORGE								
30/04/2021	728571315	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		599,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA								
30/04/2021	728571405	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		5.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO								
30/04/2021	728571406	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		4.279,36
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 19 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor
30/04/2021	728571407	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		2.054,40
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
30/04/2021	728571408	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.873,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
30/04/2021	728636739	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		192,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000015599.								
30/04/2021	728636746	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001		50,56
Histórico:	Valor referente COFINs sobre venda, competência de 04/2021.								
30/04/2021	728636747	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001		10,95
Histórico:	Valor referente PIS sobre venda, competência de 04/2021.								
30/04/2021	728636748	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001		45,70
Histórico:	Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 04/2021.								
30/04/2021	728636749	3.01.01.07.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001		41,13
Histórico:	Valor referente CSLL sobre venda, competência de 04/2021.								
30/04/2021	728637355	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001		334.583,33
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas. 04/2021.								
30/04/2021	728637460	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001		346,11
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto de INSS, competência 04/2021.								
30/04/2021	728637469	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001		260,60
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto de FGTS, competência 04/2021.								
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>395.429,50</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>									<b>591.003,04</b>
01/05/2021	728636755	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		150,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000007								
01/05/2021	728636756	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		576,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000008								
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>726,50</b>
03/05/2021	728571264	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		48,04
Histórico:	COBRANÇA DE I.O.F.								
03/05/2021	728571267	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		190,99
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA								
03/05/2021	728571268	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		15,00
Histórico:	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2021								
03/05/2021	728571272	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		0,35
Histórico:	TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 03/05/2021								
03/05/2021	728571292	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001		5.000,00
Histórico:	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 2ª APRESENTAÇÃO								
03/05/2021	728636750	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		3.477,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 00000898.								
03/05/2021	728636751	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		11.172,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 00000899.								
03/05/2021	728636752	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		2.050,00
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 00000899.								
03/05/2021	728636753	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		2.050,00
Histórico:	Vir. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 00000899.								
03/05/2021	728636757	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		10.150,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003940								
03/05/2021	728636758	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		671,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 00006304.								
03/05/2021	728636759	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		982,00
Histórico:	Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 00006304								
03/05/2021	728636760	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		500,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000057349.								
<b>Totais do dia 03:</b>									<b>36.306,38</b>
04/05/2021	728571274	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		72,00
Histórico:	TARIFA DEVL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 03/05/2021								
04/05/2021	728636754	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		178,20
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 00000900.								
04/05/2021	728636761	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		5.275,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000001188								
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>5.525,20</b>
05/05/2021	728571260	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		168,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 1638 717:2-6 NOVA ILHA CENT								

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 20 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor
05/05/2021	728571263	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		141,00
Histórico:	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2021								
05/05/2021	728571284	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		5,00
Histórico:	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2021								
05/05/2021	728637480	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001		1.672,70
Histórico:	Valor referente a pago de salários.								
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>1.986,70</b>
06/05/2021	728571289	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.07.02.0001	0001	001		6.000,00
Histórico:	PIX - RECEBIDO - 06/05 15:53 00060359611346 MAYARA TRIN								
06/05/2021	728571290	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		210,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/05 3650 49019-9 JOSE PEDRO MEN								
<b>Totais do dia 06:</b>									<b>6.210,00</b>
07/05/2021	728571277	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		432,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3649 52117-5 RESTAURANTE GE								
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>432,00</b>
10/05/2021	728571280	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.449,47
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA								
10/05/2021	728571281	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		2.561,35
Histórico:	BB GIRO								
10/05/2021	728571285	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		2.131,56
Histórico:	BB GIRO								
10/05/2021	728571291	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.07.02.0001	0001	001		500,00
Histórico:	PIX - RECEBIDO - 10/05 09:43 00076605817753 ROBERTO TAV								
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>6.642,40</b>
17/05/2021	728571262	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		48,21
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR								
17/05/2021	728571273	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.07.01.0001	0001	001		74,03
Histórico:	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR								
17/05/2021	728571275	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		225,15
Histórico:	BB GIRO								
17/05/2021	728571286	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.07.01.0001	0001	001		48,21
Histórico:	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR								
17/05/2021	728571287	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		74,03
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR								
<b>Totais do dia 17:</b>									<b>469,63</b>
19/05/2021	728571271	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.07.02.0001	0001	001		4.500,00
Histórico:	PIX - RECEBIDO - 19/05 11:03 00076605817753 ROBERTO TAV								
19/05/2021	728571278	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		4.107,72
Histórico:	BB GIRO								
19/05/2021	728571279	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		392,28
Histórico:	BB GIRO								
<b>Totais do dia 19:</b>									<b>9.000,00</b>
20/05/2021	728571266	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		48,21
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR								
20/05/2021	728571269	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.07.02.0001	0001	001		7.000,00
Histórico:	PIX - RECEBIDO - 20/05 10:01 00076605817753 ROBERTO TAV								
20/05/2021	728571270	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		3.123,74
Histórico:	BB GIRO								
20/05/2021	728571276	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		74,03
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR								
20/05/2021	728571283	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		2.911,00
Histórico:	BB GIRO								
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>13.156,98</b>
21/05/2021	728571257	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		625,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 21/05 14:13 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA								
21/05/2021	728571265	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.07.01.0001	0001	001		18,73
Histórico:	ESTORNO BB GIRO								
21/05/2021	728571282	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		0,60
Histórico:	BB GIRO								
<b>Totais do dia 21:</b>									<b>644,33</b>
24/05/2021	728571258	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		167,78
Histórico:	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370004-96 HOSPITAL UNIVERSITARIO								

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 21 de 70

Fortes Contábil

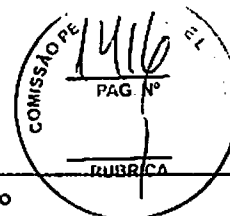
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
<b>Totais do dia 24:</b>								<b>167,78</b>
25/05/2021	728571256	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	OUROCAP PM - OUROCAP PM							
<b>Totais do dia 25:</b>								<b>50,00</b>
26/05/2021	728571255	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR							
<b>Totais do dia 26:</b>								<b>9,00</b>
27/05/2021	728571259	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,20
Histórico:	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
<b>Totais do dia 27:</b>								<b>0,20</b>
28/05/2021	728571288	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	344,73
Histórico:	BB GIRO							
28/05/2021	728636762	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	27.627,20
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000251787.							
<b>Totais do dia 28:</b>								<b>27.971,93</b>
31/05/2021	728562907	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.097,70
Histórico:	Vir. ref. a Salário Base de 05/2021.							
31/05/2021	728562908	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	237,60
Histórico:	Vir. ref. a desconto do INSS de 05/2021.							
31/05/2021	728562909	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	247,81
Histórico:	Vir. ref. a FGTS de 05/2021.							
31/05/2021	728571261	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	805,04
Histórico:	COBRANÇA DE JUROS							
31/05/2021	728636763	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	227,40
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000059622							
31/05/2021	728636764	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	25,41
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000015830							
31/05/2021	728636765	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	169,47
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000015930.							
31/05/2021	728636766	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	142,66
Histórico:	Valor referente COFINS sobre venda, competência de 05/2021.							
31/05/2021	728636767	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	30,91
Histórico:	Valor referente PIS sobre venda, competência de 05/2021.							
31/05/2021	728636768	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	202,53
Histórico:	Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 05/2021.							
31/05/2021	728636769	3.01.01.07.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	182,27
Histórico:	Valor referente CSLL sobre venda, competência de 05/2021.							
31/05/2021	728637356	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	334.563,33
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas. 05/2021.							
31/05/2021	728637461	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	346,11
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto de INSS, competência 05/2021.							
31/05/2021	728637470	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	260,80
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto de FGTS, competência 05/2021.							
<b>Totais do dia 31:</b>								<b>340.559,04</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>								<b>449.858,07</b>
01/05/2021	728571196	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,90
Histórico:	COBRANÇA DE I.O.F.							
<b>Totais do dia 01:</b>								<b>40,90</b>
02/06/2021	728571173	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.821,52
Histórico:	BB GIRO							
02/06/2021	728571174	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.549,50
Histórico:	BB GIRO							
02/06/2021	728571176	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
02/06/2021	728571177	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE A 31/05/2021							
02/06/2021	728571181	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,29
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
02/06/2021	728571197	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	4.737,74
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/06 1087 39971-X MA 210596 FMS							
02/06/2021	728571199	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.576,80
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/06 1087 39971-X MA 210596 FMS							

Continua ..

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



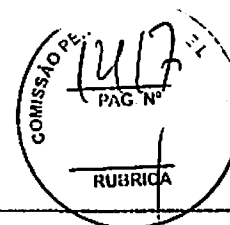
Pág.: 22 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
02/06/2021	728636770	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	215,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003528318							
02/06/2021	728636771	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	818,73
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 003528318							
02/06/2021	728636775	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	690,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000916.							
02/06/2021	728636776	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	690,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000917.							
02/06/2021	728636777	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.737,74
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000914.							
02/06/2021	728636778	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20.576,80
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000915.							
02/06/2021	728636779	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25.460,25
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000905.							
02/06/2021	728636780	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25.460,25
Histórico:	Vir. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000905.							
02/06/2021	728636781	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.037,95
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000906.							
02/06/2021	728636782	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.037,95
Histórico:	Vir. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000906.							
02/06/2021	728636783	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	817,55
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000908.							
02/06/2021	728636784	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	817,55
Histórico:	Vir. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000905.							
02/06/2021	728636785	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.390,25
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000910.							
02/06/2021	728636786	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.390,25
Histórico:	Vir. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000910.							
02/06/2021	728636787	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	684,75
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000911.							
02/06/2021	728636788	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	684,75
Histórico:	Vir. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000911.							
02/06/2021	728636789	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	145,25
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000912.							
02/06/2021	728636790	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	145,25
Histórico:	Vir. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000912.							
02/06/2021	728636879	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	690,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000916							
02/06/2021	728636880	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	690,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000917							
02/06/2021	728636881	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.737,74
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000914							
02/06/2021	728636882	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20.576,80
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000915							
02/06/2021	728636883	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25.460,25
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000905							
02/06/2021	728636884	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.037,95
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000906							
02/06/2021	728636885	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	817,55
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000908							
02/06/2021	728636886	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.390,25
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000910							
02/06/2021	728636887	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	684,75
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000911							
02/06/2021	728636888	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	145,25
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000912							
02/06/2021	728636890	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	215,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 003528318							
02/06/2021	728636891	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	818,73
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 003528318							
<b>Totais do dia 02:</b>								<b>181.797,39</b>
04/06/2021	728571154	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 2972 31763-2 DANIEL BONFIM							

Continua...





## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONÇA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

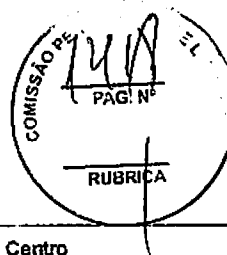
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 23 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
04/06/2021	728571155	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,32
Histórico:	BB GIRO							
04/06/2021	728571158	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,00
Histórico:	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 31/05/2021							
04/06/2021	728571159	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	749,51
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO RCI BRASIL SA							
04/06/2021	728571161	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/05/2021							
04/06/2021	728571168	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	587,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.							
04/06/2021	728571169	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 04/06 16:37 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
04/06/2021	728571172	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 04/06 10:54 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
04/06/2021	728571179	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	315,70
Histórico:	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO							
04/06/2021	728571180	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	179.000,00
Histórico:	TED-PAG FORNECEDORES - 004 0116 14143766000130 VITORIA VEICUL							
04/06/2021	728571182	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 04/06 16:08 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
04/06/2021	728571186	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	587,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.							
04/06/2021	728571190	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13.800,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 04/06 16:09 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
04/06/2021	728571193	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 04/06 16:02 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
04/06/2021	728571195	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 04/06 16:28 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
04/06/2021	728571202	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	416,03
Histórico:	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO							
04/06/2021	728571203	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	129,50
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - ELO MULTIMIDIA LTDA EPP							
04/06/2021	728571241	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.150,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
04/06/2021	728571242	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/06/2021	728571243	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/06/2021	728636791	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.320,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadorias, conforme 000000904.							
04/06/2021	728636889	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.320,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadorias, conforme NF 000000904							
<b>Totais do dia 04:</b>								<b>252.043,46</b>
05/06/2021	728637481	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.860,10
Histórico:	Valor referente a pago de salários.							
<b>Totais do dia 05:</b>								<b>2.860,10</b>
07/06/2021	728571149	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,00
Histórico:	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2021							
07/06/2021	728571162	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	246,40
Histórico:	FGTS							
07/06/2021	728571170	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 07/06 09:38 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
07/06/2021	728571175	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 07/06 08:22 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
07/06/2021	728571183	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.400,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 07/06 14:55 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
07/06/2021	728571189	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,00
Histórico:	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2021							
07/06/2021	728571205	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 07/06 08:39 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
07/06/2021	728571234	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
07/06/2021	728571235	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00

Continua...



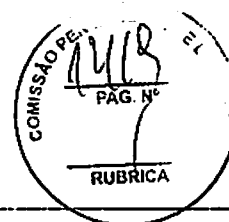
## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
07/06/2021	728571236	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27.395,32
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
07/06/2021	728571237	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
07/06/2021	728571238	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
07/06/2021	728571239	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	52.604,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
07/06/2021	728571240	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65.505,11
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 07:</b>								<b>227.854,83</b>
08/06/2021	728571142	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,83
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
08/06/2021	728571151	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.388,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/06 1639	71712-6 NOVA ILHA CENT						
08/06/2021	728571157	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.600,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 08/06 10:17	NATHALIA TRINDADE TAVARES						
8/06/2021	728571160	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
08/06/2021	728571164	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	55,00
Histórico:	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2021							
08/06/2021	728571185	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,12
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ							
08/06/2021	728571201	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
08/06/2021	728571233	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	3.208,12
Histórico:	BB RF SIMPLES							
08/06/2021	728636772	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.388,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000001720							
08/06/2021	728636773	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	30.994,50
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000452306							
08/06/2021	728636892	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.388,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000001720							
08/06/2021	728636893	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	30.994,50
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000452306							
<b>Totais do dia 08:</b>								<b>71.182,07</b>
09/06/2021	728571139	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,73
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
09/06/2021	728571150	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	310,70
Histórico:	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370004-86	HOSPITAL UNIVERSITARIO						
09/06/2021	728571156	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.660,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 09/06 09:50	ROBERTO TAVARES DA SILVA						
09/06/2021	728571167	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 09/06 10:23	ROBERTO TAVARES DA SILVA						
09/06/2021	728571188	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,49
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA							
09/06/2021	728571191	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	623,00
Histórico:	PAGAMENTO DE CHEQUE - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.							
09/06/2021	728571244	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	8.002,79
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 09:</b>								<b>16.627,71</b>
10/06/2021	728571140	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,03
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
10/06/2021	728571153	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.006,54
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
10/06/2021	728571163	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.129,16
Histórico:	BB GIRO							
10/06/2021	728571178	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.554,57
Histórico:	BB GIRO							
10/06/2021	728571245	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.590,27
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 10:</b>								<b>10.369,57</b>

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

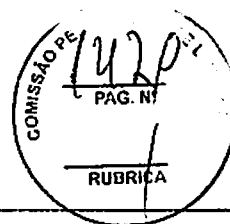
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 25 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
16/06/2021	728571165	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,21
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
16/06/2021	728571166	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	585,77
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
16/06/2021	728571192	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	15.000,00
Histórico:	PIX - RECEBIDO - 16/06 11:07 08797746000180 GABRIEL LOC							
16/06/2021	728571198	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	139,82
Histórico:	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO							
16/06/2021	728571200	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.269,07
Histórico:	BB GIRO							
16/06/2021	728571204	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.460,75
Histórico:	BB GIRO							
<b>Totais do dia 16:</b>								<b>23.503,62</b>
17/06/2021	728571206	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	33.916,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/06 08:55 37:049-5 PM BALSAS-MERE							
17/06/2021	728571217	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,12
Histórico:	BB GIRO							
17/06/2021	728571246	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33.412,38
Histórico:	BB RF SIMPLES							
17/06/2021	728571247	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,12
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 17:</b>								<b>67.328,62</b>
18/06/2021	728571148	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	2,92
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
18/06/2021	728571187	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.077,12
Histórico:	INSS							
18/06/2021	728571210	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 18/06 10:15 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA							
18/06/2021	728571212	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 18/06 11:41 LUIS ANTONIO MENDONCA							
18/06/2021	728571216	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	599,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA							
18/06/2021	728571218	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.658,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 18/06 09:48 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA							
18/06/2021	728571226	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 18/06 11:10 KEYLA BORGES TRINDADE							
18/06/2021	728571228	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 18/06 09:49 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
18/06/2021	728571248	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	6.234,12
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 18:</b>								<b>12.471,16</b>
21/06/2021	728571147	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,49
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
21/06/2021	728571207	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.300,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIDAS S A							
21/06/2021	728571220	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.889,40
Histórico:	BB GIRO							
21/06/2021	728571222	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.906,80
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA							
21/06/2021	728571229	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA							
21/06/2021	728571249	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	12.896,20
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 21:</b>								<b>25.792,89</b>
22/06/2021	728571141	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	1,64
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
22/06/2021	728571171	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 22/06 10:36 RAIMUNDO JOAO BEZERRA MORE							
22/06/2021	728571164	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	280,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 22/06 08:44 DOCE PAIXAO							
22/06/2021	728571194	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 22/06 10:19 LARISSA SILVA E SILVA							
22/06/2021	728571250	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	432,00

Continua ...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

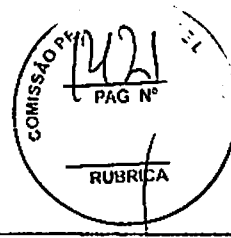
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 26 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	BB RF SIMPLES							
								Totais do dia 22: 865,64
23/06/2021	728571143	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	1,57
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
23/06/2021	728571152	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	220,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 23/06 16:26 LUIS ANTONIO MENDONCA							
23/06/2021	728571251	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	220,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
								Totais do dia 23: 441,57
25/06/2021	728571145	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,35
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
25/06/2021	728571209	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	CBR LIQUIDAÇÃO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/06/2021							
25/06/2021	728571221	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	OUROCAP PM - OUROCAP PM							
25/06/2021	728571227	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - L A MENDONCA - ME							
25/06/2021	728571252	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	5.059,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
25/06/2021	728639517	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	86.115,39
Histórico:	Valor referente a receita de revenda de mercadorias.							
								Totais do dia 25: 96.233,74
28/06/2021	728571146	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,37
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
28/06/2021	728571208	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.762,93
Histórico:	BB GIRO							
28/06/2021	728571219	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.242,78
Histórico:	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370004-96 HOSPITAL UNIVERSITARIO							
28/06/2021	728571225	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,29
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
28/06/2021	728571230	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.846,51
Histórico:	BB GIRO							
28/06/2021	728571253	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.382,95
Histórico:	BB RF SIMPLES							
								Totais do dia 28: 7.251,83
29/06/2021	728571211	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/06 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
29/06/2021	728571214	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.02.01.07.02.0001	0001	001	200,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/06 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
								Totais do dia 29: 400,00
30/06/2021	728563511	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.551,70
Histórico:	Vir. ref. a Salário Base de 06/2021.							
30/06/2021	728563512	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	196,65
Histórico:	Vir. ref. a desconto do INSS de 06/2021.							
30/06/2021	728563513	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	204,13
Histórico:	Vir. ref. a FGTS de 06/2021.							
30/06/2021	728571144	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1,44
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
30/06/2021	728571213	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	194,88
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - M J RIBEIRO MENDES							
30/06/2021	728571215	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.415,61
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GR RF							
30/06/2021	728571223	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.350,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 30/06 10:05 RANIERE TORRES CARVALHO							
30/06/2021	728571224	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.07.02.0001	0001	001	18.000,00
Histórico:	PIX - RECEBIDO - 30/06 14:50 00076605817753 ROBERTO TAV							
30/06/2021	728571231	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	257,72
Histórico:	COBRANÇA DE JUROS							
30/06/2021	728571232	2.03.01.10.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18.105,05
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL							
30/06/2021	728571254	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	4.323,26
Histórico:	BB RF SIMPLES							
30/06/2021	728636774	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.398,00

Continua...



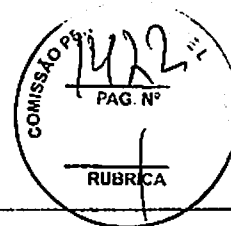
Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 27 de 70  
Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000010925							
30/06/2021	728636792	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	654,44
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000010927							
30/06/2021	728636793	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.500,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003546163							
30/06/2021	728636794	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	6.993,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000125404							
30/06/2021	728636795	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	190,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000016071							
30/06/2021	728636796	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.05.01.01.01.0001	0001	001	144,24
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000016071.							
30/06/2021	728636797	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.205,13
Histórico:	Valor referente COFINS sobre venda, competência de 06/2021.							
30/06/2021	728636798	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	261,11
Histórico:	Valor referente PIS sobre venda, competência de 06/2021.							
30/06/2021	728636799	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	726,61
Histórico:	Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 06/2021.							
30/06/2021	728636800	3.01.01.07.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	653,95
Histórico:	Valor referente CSLL sobre venda, competência de 06/2021.							
30/06/2021	728636804	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.898,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000010925							
30/06/2021	728636895	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	664,44
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000010927							
30/06/2021	728636896	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.500,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 003546163							
30/06/2021	728636897	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	6.993,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000125404							
30/06/2021	728636898	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	334,24
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000016071							
30/06/2021	728637357	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	334.583,33
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 06/2021.							
30/06/2021	728637462	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	468,09
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de INSS, competência 06/2021.							
30/06/2021	728637471	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	260,79
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 06/2021.							
30/06/2021	728637478	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	4.687,97
Histórico:	Valor referente a provisão de ICMS, 06/2021.							
<b>Totais do dia 30:</b>								<b>473.226,78</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>								<b>1.470.302,88</b>
01/07/2021	728635992	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,09
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
01/07/2021	728636011	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	140,81
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID							
01/07/2021	728636012	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2021							
01/07/2021	728636013	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,37
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
01/07/2021	728636015	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,81
Histórico:	COBRANÇA DE I.O.F.							
01/07/2021	728636060	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	200,99
Histórico:	BB RF SIMPLES							
01/07/2021	728636801	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	35.595,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000918.							
01/07/2021	728636813	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	2.997,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000125428							
01/07/2021	728636899	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	35.595,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercador.a. conforme NF 000000918							
01/07/2021	728636911	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	2.997,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000125428							
<b>Totais do dia 01:</b>								<b>77.586,07</b>
02/07/2021	728636802	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.105,50
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercador.a, conforme 000000919.							
02/07/2021	728636900	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.105,50

Continua...



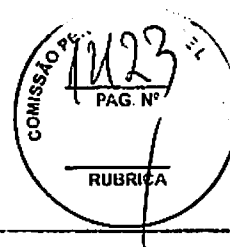
**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 28 de 70  
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadorias, conforme NF 000000919							
								<b>Totais do dia 02:</b>
								<b>4.211,00</b>
05/07/2021	728635980	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,56
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
05/07/2021	728636009	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,10
Histórico:	TARIFA INSTRUÇÃO DE CBR							
05/07/2021	728636010	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,00
Histórico:	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2021							
05/07/2021	728636014	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2021							
05/07/2021	728636017	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 05/07 11:45 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA							
05/07/2021	728636019	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.055,42
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
05/07/2021	728636061	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.307,52
Histórico:	BB RF SIMPLES							
05/07/2021	728637482	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.355,05
Histórico:	Valor referente a pagto de salários.							
								<b>Totais do dia 05:</b>
								<b>4.970,65</b>
07/07/2021	728635981	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,20
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
07/07/2021	728636062	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	360,71
Histórico:	BB RF SIMPLES							
07/07/2021	728636063	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.680,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
07/07/2021	728636814	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	44.000,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003551101							
07/07/2021	728636912	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	44.000,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 003551101							
								<b>Totais do dia 07:</b>
								<b>90.040,91</b>
08/07/2021	728636803	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	175,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000920.							
08/07/2021	728636901	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	175,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000920							
								<b>Totais do dia 08:</b>
								<b>350,00</b>
09/07/2021	728636037	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,47
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
09/07/2021	728636804	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	83.886,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000921.							
09/07/2021	728636805	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12.289,20
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000922.							
09/07/2021	728636806	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.310,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000923.							
09/07/2021	728636807	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.458,40
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000924.							
09/07/2021	728636808	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.062,40
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercador a, conforme 000000925.							
09/07/2021	728636809	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	594,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000925.							
09/07/2021	728636815	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	165,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000002518							
09/07/2021	728636902	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	83.886,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000921							
09/07/2021	728636903	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12.289,20
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercador a, conforme NF 000000922							
09/07/2021	728636904	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.310,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercador a, conforme NF 000000923							
09/07/2021	728636905	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.458,40
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercador a, conforme NF 000000924							
09/07/2021	728636905	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.062,40
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercador a, conforme NF 000000925							
09/07/2021	728636907	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	594,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercador a, conforme NF 000000926							

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

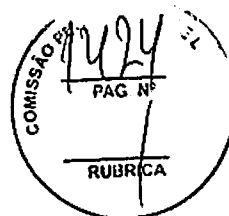
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 29 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
09/07/2021	728636913	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	165,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000002518							
<b>Totais do dia 09:</b>								<b>211.560,47</b>
12/07/2021	728636034	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.501,60
Histórico:	BB GIRO							
12/07/2021	728636040	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.070,12
Histórico:	PAGTO CARTÃO CREDITO - EMPRESARIAL VISA							
12/07/2021	728636049	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.078,52
Histórico:	BB GIRO							
12/07/2021	728636816	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	2.132,68
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003553567							
12/07/2021	728636817	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.152,60
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/F conforme nota fiscal 003553567							
12/07/2021	728636914	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.817,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 003553567							
12/07/2021	728636915	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.467,78
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/F conforme nota fiscal 003553567							
<b>Totais do dia 12:</b>								<b>12.220,80</b>
13/07/2021	728636035	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	35.595,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 2419 16068-7 FMS-MARAJA -FN							
13/07/2021	728636052	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.879,97
Histórico:	PAGTO CARTÃO CREDITO - EMPRESARIAL VISA							
13/07/2021	728636064	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28.595,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
13/07/2021	728636065	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.879,97
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 13:</b>								<b>67.949,94</b>
14/07/2021	728635988	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	2,30
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
14/07/2021	728635995	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 14/07 12:09 MAYKON FRANK TORRES GONCAL							
14/07/2021	728636021	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.713,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 2954 59431-X M Z S BEZERRA							
14/07/2021	728636031	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	72,45
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
14/07/2021	728636033	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	170,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 14/07 13:29 RAFAEL VIEIRA PEREIRA							
14/07/2021	728636036	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	896,43
Histórico:	IRPJ							
14/07/2021	728636041	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	663,86
Histórico:	CSLL							
14/07/2021	728635043	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	663,86
Histórico:	CSLL							
14/07/2021	728636046	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	896,43
Histórico:	IRPJ							
14/07/2021	728636048	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 2972 23604-7							
14/07/2021	728636066	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	5.227,03
Histórico:	BB RF SIMPLES							
14/07/2021	728636818	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	27.500,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003553148							
14/07/2021	728636916	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	27.500,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 003553148							
<b>Totais do dia 14:</b>								<b>65.456,36</b>
15/07/2021	728635984	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,31
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
15/07/2021	728635993	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.528,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 15/07 10:41 JOAO PEREIRA DA SILVA NETO							
15/07/2021	728636025	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 15/07 14:07 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
15/07/2021	728636028	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	173,07
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 15/07 13:56 TABERNA GRILL							
15/07/2021	728636029	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.116,70

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

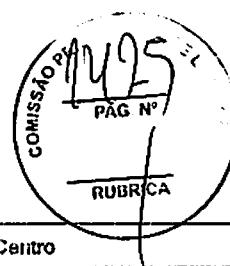
Pág.: 30 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	BB GIRO							
15/07/2021	728636044	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 15/07 13:11 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
15/07/2021	728636057	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.335,20
Histórico:	BB GIRO							
15/07/2021	728636067	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	10.652,97
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 15:</b>								<b>21.306,25</b>
16/07/2021	728635985	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	1,20
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
16/07/2021	728636032	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,21
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
16/07/2021	728636068	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	48,21
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 16:</b>								<b>97,62</b>
19/07/2021	728635990	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	1,18
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
19/07/2021	728635952	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 19/07 11:29 JOAO CRISOSTOMO PEREIRA FI							
19/07/2021	728636069	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	130,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 19:</b>								<b>261,18</b>
20/07/2021	728635987	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,06
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
20/07/2021	728636026	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.842,50
Histórico:	BB GIRO							
20/07/2021	728636070	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.842,50
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 20:</b>								<b>5.685,06</b>
21/07/2021	728635983	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,92
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
21/07/2021	728636024	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,41
Histórico:	PIX - ENVIADO - 21/07 11:30 MARCELO ABREU PEREIRA							
21/07/2021	728636039	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,44
Histórico:	PIX - ENVIADO - 21/07 11:33 MARCELO ABREU PEREIRA							
21/07/2021	728636071	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	192,85
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 21:</b>								<b>386,62</b>
23/07/2021	728635986	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	1,88
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
23/07/2021	728636020	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 23/07 10:25 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
23/07/2021	728636072	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	100,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 23:</b>								<b>201,68</b>
26/07/2021	728636023	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,35
Histórico:	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2021							
26/07/2021	728636038	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	OUROCAP PM - OUROCAP PM							
26/07/2021	728636051	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	164,76
Histórico:	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370004-36 HOSPITAL UNIVERSITARIO							
26/07/2021	728636819	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	41.451,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000457022							
26/07/2021	728636820	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	34.825,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000457023							
26/07/2021	728636817	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	41.451,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000457022							
26/07/2021	728636818	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	34.825,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000457023							
<b>Totais do dia 26:</b>								<b>152.820,11</b>
27/07/2021	728635979	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	1,76
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							

Continua...





## Livro Diário Nº. 5

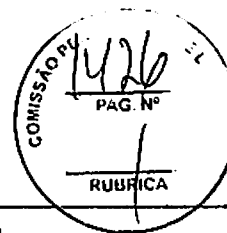
Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 31 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
27/07/2021	728636002	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
27/07/2021	728636003	3.01.01.03.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	22,50
Histórico:	PIX - ENVIADO - 27/07 10:50 CLEITON SANTOS DE OLIVEIRA							
27/07/2021	728636004	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	105.600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 0895 37049-5 PM BALSAS-MERE							
27/07/2021	728636005	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
27/07/2021	728636006	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 27/07 09:56 DOCE PAIXAO							
27/07/2021	728636007	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,12
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ							
27/07/2021	728636008	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	140,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 27/07 10:26 HLC FABRICA DE							
27/07/2021	728636073	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	105.204,79
Histórico:	BB RF SIMPLES							
27/07/2021	728636810	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.035,90
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 00000934.							
27/07/2021	728636811	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.003,45
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 00000935.							
27/07/2021	728636812	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.033,90
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 00000935.							
27/07/2021	728636908	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.035,90
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 00000934							
27/07/2021	728636909	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.003,45
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 00000935							
27/07/2021	728636910	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.033,90
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 00000935							
<b>Totais do dia 27:</b>								<b>231.410,59</b>
28/07/2021	728635989	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	4,74
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
28/07/2021	728636022	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.735,41
Histórico:	BB GIRO							
28/07/2021	728636027	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.682,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 28/07 09:53 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
28/07/2021	728636030	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,29
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
28/07/2021	728636042	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.003,45
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/07 1087 16:70-5 PMLG FPM							
28/07/2021	728636045	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	342,24
Histórico:	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO							
28/07/2021	728636047	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16.868,50
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
28/07/2021	728636050	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	423,08
Histórico:	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO							
28/07/2021	728636053	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.166,66
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
28/07/2021	728636054	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.033,90
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/07 1087 16:70-5 PMLG FPM							
28/07/2021	728636055	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.812,90
Histórico:	BB GIRO							
28/07/2021	728636056	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.166,67
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
28/07/2021	728636058	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.035,90
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/07 1087 39:71-X MA 210596 FMS							
28/07/2021	728636059	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	475,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 28/07 10:46 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
28/07/2021	728636074	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	36.615,50
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 28:</b>								<b>93.382,24</b>
29/07/2021	728635977	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	6,03
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
29/07/2021	728635986	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	623,00

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONÇA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S A							
29/07/2021	728635998	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	34,47
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
29/07/2021	728635999	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	159,14
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
29/07/2021	728636000	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	549,63
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
29/07/2021	728636016	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	44.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
29/07/2021	728636018	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 29/07 10:09 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
29/07/2021	728636075	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	73.424,24
Histórico:	BB RF SIMPLES							
29/07/2021	728636076	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.056,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 29/07 12:41 PSO SAO LUIS MA							
29/07/2021	728636077	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 29/07 12:41 PSO SAO LUIS MA							
<b>Totais do dia 29:</b>								<b>146.856,51</b>
30/07/2021	728635978	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,54
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
30/07/2021	728635991	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 30/07 11:36 JOAO PEREIRA DA SILVA NETO							
30/07/2021	728635994	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 30/07 10:56 MAYKON FRANK TORRES GONCAL							
30/07/2021	728635997	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,27
Histórico:	COBRANÇA DE JUROS							
30/07/2021	728636001	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.122,67
Histórico:	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
30/07/2021	728636078	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.692,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 30:</b>								<b>7.988,68</b>
31/07/2021	728567621	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.551,70
Histórico:	Vir. ref. a Salário Base de 07/2021.							
31/07/2021	728567622	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	196,65
Histórico:	Vir. ref. a desconto do INSS de 07/2021.							
31/07/2021	728567623	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	204,14
Histórico:	Vir. ref. a FGTS de 07/2021.							
31/07/2021	728636821	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	807,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadorias para comercializaçã. conforme nota fiscal 003566751							
31/07/2021	728636822	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	59,54
Histórico:	Valor referente COFINS sobre venda, competência de 07/2021.							
31/07/2021	728636823	3.01.01.03.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	12,90
Histórico:	Valor referente PIS sobre venda, competência de 07/2021.							
31/07/2021	728636824	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.642,59
Histórico:	Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 07/2021.							
31/07/2021	728636825	3.01.01.07.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.658,33
Histórico:	Valor referente CSLL sobre venda, competência de 07/2021.							
31/07/2021	728536919	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	807,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nº 003566751							
31/07/2021	728636920	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.842,59
Histórico:	Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 07/2021.							
31/07/2021	728636921	3.01.01.07.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.658,33
Histórico:	Valor referente CSLL sobre venda, competência de 07/2021.							
31/07/2021	728537358	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	334.583,33
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 07/2021.							
31/07/2021	728637463	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	468,09
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto de INSS, competência 07/2021.							
<b>Totais do dia 31:</b>								<b>346.693,19</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>								<b>1.541.436,03</b>
02/08/2021	728636114	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	TARIFA CHEQUE CURSO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/07/2021							
02/08/2021	728636115	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,06
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

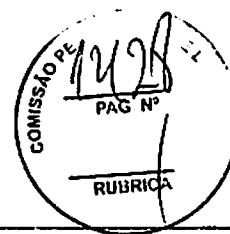
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 33 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor
02/08/2021	728636116	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.329,48
Histórico:	INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 26595749000112 - 06/2021								
02/08/2021	728636117	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		37,27
Histórico:	COBRANÇA DE I.O.F.								
<b>Totais do dia 02:</b>									<b>1.381,81</b>
03/08/2021	728636113	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		5,10
Histórico:	TARIFA INSTRUÇÃO DE CBR								
<b>Totais do dia 03:</b>									<b>6,10</b>
04/08/2021	728636111	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		5,00
Histórico:	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANCA REFERENTE 30/07/2021								
04/08/2021	728636112	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		6,10
Histórico:	TARIFA INSTRUÇÃO DE CBR								
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>11,10</b>
05/08/2021	728636110	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		141,00
Histórico:	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANCA REFERENTE 05/08/2021								
05/08/2021	728637483	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001		2.355,05
Histórico:	Valor referente a pagto de salários.								
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>2.496,05</b>
06/08/2021	728636109	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		350,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 06/08 13:26 LUIS ANTONIO MENDONCA								
<b>Totais do dia 06:</b>									<b>350,00</b>
09/08/2021	728636108	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		30,47
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR								
09/08/2021	728636826	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		549,00
Histórico:	Vlr. ref. outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada, conforme NF 000125276								
<b>Totais do dia 09:</b>									<b>579,47</b>
10/08/2021	728636106	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		401,06
Histórico:	BB GIRO								
10/08/2021	728636107	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		2.074,32
Histórico:	BB GIRO								
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>2.475,38</b>
11/08/2021	728636832	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		540,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000939.								
11/08/2021	728636833	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		540,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000940.								
11/08/2021	728636834	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		3.954,40
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000941.								
11/08/2021	728636835	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		540,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000942.								
11/08/2021	728636926	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		540,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000939								
11/08/2021	728636927	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		540,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000940								
11/08/2021	728636928	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		3.954,40
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000941								
11/08/2021	728636929	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		540,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000942								
<b>Totais do dia 11:</b>									<b>11.148,80</b>
16/08/2021	728636827	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		286,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000016483.								
16/08/2021	728636922	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		286,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000016483								
<b>Totais do dia 16:</b>									<b>572,00</b>
18/08/2021	728636098	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		2.148,44
Histórico:	BB GIRO								
18/08/2021	728636099	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		3.381,25
Histórico:	BB GIRO								
18/08/2021	728636102	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		540,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 1087 47794-X MUNICIPIO L G								
18/08/2021	728636103	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		3.954,40
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 1087 39971-X MA 210596 FMS								
18/08/2021	728636104	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		540,00

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 34 de 70

Fortes Contábil

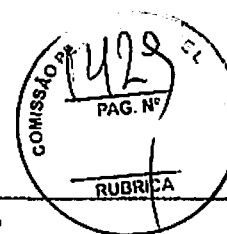
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 1087		36755-9		LAGOA GRANBL P			
18/08/2021	728636105	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	540,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 1067		12170-5		PMLG FPM			
18/08/2021	728636118	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	44,71
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
Totais do dia 18:								11.148,60
19/08/2021	728636100	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,36
Histórico:	BB GIRO							
19/08/2021	728636101	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,60
Histórico:	BB GIRO							
Totais do dia 19:								0,96
20/08/2021	728636828	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	9.990,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003579989							
20/08/2021	728636923	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	9.990,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 003579989							
Totais do dia 20:								19.980,00
23/08/2021	728636094	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	7.516,95
Histórico:	REESCALONAMENTO MPE							
23/08/2021	728636095	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	93,05
Histórico:	REESCALONAMENTO DESCONTO							
23/08/2021	728636096	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	567,97
Histórico:	COBRANÇA DE JUROS							
23/08/2021	728636097	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,93
Histórico:	COBRANÇA DE I.O.F.							
23/08/2021	728636836	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12.240,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000943.							
23/08/2021	728636930	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12.240,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000943							
Totais do dia 23:								32.699,90
25/08/2021	728636829	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.545,50
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000256625.							
25/08/2021	728636830	3.01.01.05.01.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0133	0001	001	70,18
Histórico:	Valor referente a Entrada de bonificação, doações ou brindes, conforme NF 000256626							
25/08/2021	728636924	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.545,50
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000256625							
Totais do dia 25:								35.161,18
27/08/2021	728636080	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 27/08 10:59 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
27/08/2021	728636081	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	OUROCAP PM - OUROCAP PM							
27/08/2021	728636082	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 27/08 17:51 PAG*RAIMUNDOMORAES							
27/08/2021	728636085	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	950,00
Histórico:	TARIFA REESCALONAMENTO - COBRANÇA REFERENTE A 23/08/2021							
27/08/2021	728636086	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,73
Histórico:	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA - COBRANÇA REFERENTE 27/08/2021							
27/08/2021	728636087	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA - COBRANÇA REFERENTE 27/08/2021							
27/08/2021	728636088	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,00
Histórico:	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 16/08/2021							
27/08/2021	728636089	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 27/08 10:55 LUIS ANTONIO MENDONCA							
27/08/2021	728636090	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.700,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 27/08 10:00 LUIS ANTONIO MENDONCA							
27/08/2021	728636091	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	9.419,22
Histórico:	DESCONTO DE TÍTULOS							
27/08/2021	728636092	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	4.715,95
Histórico:	DESCONTO DE TÍTULOS							
27/08/2021	728636093	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,00
Histórico:	CBR REGISTRO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/08/2021							
Totais do dia 27:								22.845,90
30/08/2021	728636083	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,29

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 35 de 70

Fortes Contábil

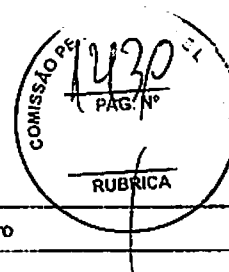
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	SEG CRÊD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPS							
30/08/2021	728636084	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,10
Histórico:	CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/08/2021							
30/08/2021	728636119	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.407,29
Histórico:	BB RF SIMPLES							
30/08/2021	728636120	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	6,10
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 30:</b>								<b>5.435,78</b>
31/08/2021	728578786	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.551,70
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 08/2021.							
31/08/2021	728578787	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	196,65
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 08/2021.							
31/08/2021	728578788	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	204,13
Histórico:	Vlr. ref. a FGTS de 08/2021.							
31/08/2021	728636079	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	16,29
Histórico:	SEGURO							
31/08/2021	728636831	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.610,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000000088.							
31/08/2021	728636925	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.610,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000000088							
31/08/2021	728635931	3.01.01.03.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	0,83
Histórico:	Valor referente COFINS sobre venda, competência de 08/2021.							
31/08/2021	728636932	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	0,16
Histórico:	Valor referente PIS sobre venda, competência de 08/2021.							
31/08/2021	728636933	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	213,77
Histórico:	Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 08/2021.							
31/08/2021	728636934	3.01.01.07.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	192,40
Histórico:	Valor referente CSLL sobre venda, competência de 08/2021.							
31/08/2021	728637359	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	334.583,33
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas 08/2021.							
<b>Totais do dia 31:</b>								<b>341.179,28</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>								<b>487.472,51</b>
01/09/2021	728636175	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	12.240,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 10:27 19232-6 PM BARREIRINHA							
01/09/2021	728636176	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 01/09 16:02 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
01/09/2021	728636177	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 01/09 16:01 FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA							
01/09/2021	728635935	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	11.719,60
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000944							
01/09/2021	728636936	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	43.241,91
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000945							
01/09/2021	728636937	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.905,00
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000946							
01/09/2021	728636938	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	8.530,83
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000947							
01/09/2021	728636939	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	398,40
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000948							
01/09/2021	728636940	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.124,80
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000949							
01/09/2021	728636941	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	332,00
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000950							
01/09/2021	728636942	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.486,33
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000951							
01/09/2021	728636943	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	415,00
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000952							
01/09/2021	728636944	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.017,80
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000953							
01/09/2021	728636945	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	166,00
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000954							
01/09/2021	728636946	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	705,30
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000955							
01/09/2021	728636948	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	22.590,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 36 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 003557421							
01/09/2021	728636949	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	30.013,59
Histórico:	Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 003557421							
<b>Totais do dia 01:</b>								<b>144.096,56</b>
02/09/2021	728636171	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,30
Histórico:	TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO							
02/09/2021	728636172	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 02/09 11:28 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
02/09/2021	728636173	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.330,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS F CONG LTDA ME							
02/09/2021	728636174	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.330,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS F CONG LTDA ME							
<b>Totais do dia 02:</b>								<b>7.665,30</b>
03/09/2021	728636169	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/08/2021							
03/09/2021	728636170	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,20
Histórico:	CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/09/2021							
<b>Totais do dia 03:</b>								<b>17,20</b>
05/09/2021	728637484	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.355,05
Histórico:	Valor referente a pagto de salários.							
<b>Totais do dia 05:</b>								<b>2.355,05</b>
06/09/2021	728636127	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	3,16
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
06/09/2021	728636154	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 06/09 11:08 EDUAR SOUSA LIRA							
06/09/2021	728636165	3.01.01.03.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,00
Histórico:	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/09/2021							
06/09/2021	728636166	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	770,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 06/09 12:07 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
06/09/2021	728636167	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 06/09 11:51 KEYLA BORGES TRINDADE							
06/09/2021	728636168	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 06/09 11:06 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
06/09/2021	728636178	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.157,21
Histórico:	BS RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 06:</b>								<b>6.771,37</b>
09/09/2021	728636131	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,24
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
09/09/2021	728636163	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4525 014712112000180 CONSTRUTORA D							
09/09/2021	728636164	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.140,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 09/09 10:40 DANIEL BONFIM DE SCUZA CHA							
09/09/2021	728636179	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.440,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 09:</b>								<b>2.880,24</b>
10/09/2021	728636130	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0002	0001	001	0,13
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
10/09/2021	728636158	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2021							
10/09/2021	728636159	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.085,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 10/09 13:30 LUIS ANTONIO MENDONCA							
10/09/2021	728636160	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.707,24
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
10/09/2021	728636161	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	7.793,21
Histórico:	DESCONTO DE TÍTULOS							
10/09/2021	728636162	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	CBR REGISTRO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/09/2021							
10/09/2021	728636160	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	117,03
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 10:</b>								<b>15.820,61</b>
13/09/2021	728636126	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,18
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

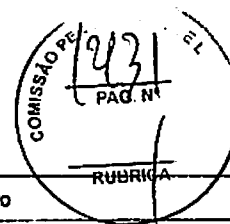
Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 37 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
13/09/2021	728636153	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	238,65
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - AMERICANAS.COM 32W COMPANHIA DIGITAL							
13/09/2021	728636157	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	286,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - M J RIBEIRO MENDES							
13/09/2021	728636181	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	524,65
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 13:</b>								<b>1.049,48</b>
14/09/2021	728636950	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	9.972,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 003595383							
<b>Totais do dia 14:</b>								<b>9.972,00</b>
15/09/2021	728636129	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,32
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
15/09/2021	728636156	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 15/09 09:30 RANIERE TORRES CARVALHO							
15/09/2021	728636182	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	70,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 15:</b>								<b>140,32</b>
16/09/2021	728636947	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12.240,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadorias, conforme NF 000000955							
<b>Totais do dia 20:</b>								<b>12.240,00</b>
21/09/2021	728636128	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,65
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
21/09/2021	728636155	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	77.042,97
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 0895 37049-5 PM BALSAS-MERE							
21/09/2021	728636183	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	77.042,97
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 21:</b>								<b>154.086,60</b>
22/09/2021	728636124	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	3,48
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
22/09/2021	728636132	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 22/09 10:07 MAYKON FRANK TORRES GONCAL							
22/09/2021	728636147	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 22/09 10:57 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
22/09/2021	728636148	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.420,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 22/09 10:17 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
22/09/2021	728636149	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.564,53
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
22/09/2021	728636150	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.950,92
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
22/09/2021	728636151	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.386,38
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA							
22/09/2021	728636152	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.386,38
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA							
22/09/2021	728636184	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	49.821,21
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 22:</b>								<b>99.645,90</b>
23/09/2021	728636125	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1,19
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
23/09/2021	728636144	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.355,58
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIDAS S A							
23/09/2021	728636145	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	741,30
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
23/09/2021	728636146	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.564,53
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
23/09/2021	728636185	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	19.561,41
Histórico:	BB RF SIMPLES							
23/09/2021	728636951	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.931,60
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 00006518							
23/09/2021	728636952	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	5.963,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000086147							
<b>Totais do dia 23:</b>								<b>47.218,61</b>
24/09/2021	728636953	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	5.386,50

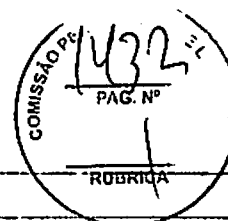
Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 38 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172057							
24/09/2021	728636954	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.204,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000172057							
24/09/2021	728636955	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	20.876,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172058							
24/09/2021	728636956	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	19.339,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172059							
24/09/2021	728636957	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.060,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172060							
24/09/2021	728636958	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	3.090,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000172060							
24/09/2021	728636959	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	7.142,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000462913							
<b>Totais do dia 24:</b>								<b>86.098,50</b>
27/09/2021	728636123	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	2,42
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
27/09/2021	728636140	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	39,26
Histórico:	SEGURO OURO EMPRESARIAL - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS							
27/09/2021	728636141	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 27/09 10:11 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
27/09/2021	728636142	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.140,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 27/09 10:08 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
27/09/2021	728636143	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	OUROCAP PM - OURCCAP PM							
27/09/2021	728636186	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.479,26
Histórico:	BB RF SIMPLES							
27/09/2021	728636960	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	33.408,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000004090							
<b>Totais do dia 27:</b>								<b>36.368,94</b>
28/09/2021	728636122	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,19
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
28/09/2021	728636137	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	660,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR							
28/09/2021	728636138	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.649,17
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR							
28/09/2021	728636139	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,10
Histórico:	CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/09/2021							
28/09/2021	728636187	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.215,27
Histórico:	BB RF SIMPLES							
28/09/2021	728636951	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	13.132,00
Histórico:	Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000004094							
28/09/2021	728636962	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.456,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172163							
28/09/2021	728636963	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	10.637,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172167							
28/09/2021	728636954	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	3.975,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000172167							
28/09/2021	728636965	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	7.608,75
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000463337							
<b>Totais do dia 28:</b>								<b>54.240,48</b>
29/09/2021	728636121	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,44
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
29/09/2021	728636133	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 29/09 09:46 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
29/09/2021	728636134	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
29/09/2021	728636135	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
29/09/2021	728636136	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	215,36
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF							
29/09/2021	728636138	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	579,36
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 29:</b>								<b>1.159,16</b>

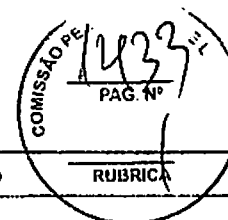
Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 39 de 70

Fortes Contábil

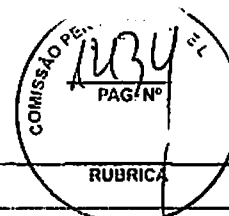
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor
30/09/2021	728585438	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001		2.551,70
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 09/2021.								
30/09/2021	728585439	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001		196,65
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 09/2021.								
30/09/2021	728585440	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001		204,13
Histórico:	Vlr. ref. a FGTS de 09/2021.								
30/09/2021	728636966	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001		367,20
Histórico:	Valor referente COFINS sobre venda, competência de 09/2021.								
30/09/2021	728636967	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001		79,56
Histórico:	Valor referente PIS sobre venda, competência de 09/2021.								
30/09/2021	728636968	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001		1.071,40
Histórico:	Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 09/2021.								
30/09/2021	728636969	3.01.01.07.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001		964,26
Histórico:	Valor referente CSLL sobre venda, competência de 09/2021.								
30/09/2021	728637360	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001		334.563,33
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas. 09/2021.								
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>340.018,23</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>									<b>1.021.844,55</b>
01/10/2021	728636196	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		100,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 01/10 10:43 KEILA BORGES TRINDADE								
01/10/2021	728636212	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		129,90
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - ELO MULTIMÍDIA LTDA								
01/10/2021	728636226	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		12.240,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 10:27 19:23-5 PM BARREIRINHA								
01/10/2021	728636227	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		51,12
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ								
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>12.521,02</b>
04/10/2021	728636193	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		2,13
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA								
04/10/2021	728636219	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		3.396,03
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME								
04/10/2021	728636221	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		180,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 04/10 11:24 NATHALIA TRINDADE TAVARES								
04/10/2021	728636222	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 04/10 10:14 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA								
04/10/2021	728636223	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		2.500,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 04/10 10:04 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA								
04/10/2021	728636224	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 04/10 08:54 ROBERTO TAVARES DA SILVA								
04/10/2021	728636225	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		3.324,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME								
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>11.402,16</b>
05/10/2021	728636195	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001		5,88
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA								
05/10/2021	728636197	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		5.149,91
Histórico:	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA								
05/10/2021	728636213	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/10 2954 59461-X M Z S BEZERRA								
05/10/2021	728636214	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/10 2954 59461-X M Z S BEZERRA								
05/10/2021	728636215	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		6.850,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 2954 59461-X M Z S BEZERRA								
05/10/2021	728636216	3.01.01.03.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		5,30
Histórico:	TARIFA REG/LIQ COBRANÇA - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2021								
05/10/2021	728636217	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		5,00
Histórico:	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2021								
05/10/2021	728636218	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		141,00
Histórico:	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2021								
05/10/2021	728636220	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		12,20
Histórico:	CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2021								
05/10/2021	728636979	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		14.780,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000063433								
05/10/2021	728637485	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001		2.355,05

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 40 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor
Histórico:	Valor referente a pagto de salários.								
								Totais do dia 05:	31.404,34
06/10/2021	728636194	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		4,00
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA								
06/10/2021	728636211	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		4.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 06/10 09:22 ROBERTO TAVARES DA SILVA								
06/10/2021	728636232	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		3.804,46
Histórico:	BB RF SIMPLES								
06/10/2021	728636980	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		1.900,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000001729								
								Totais do dia 06:	9.708,46
08/10/2021	728636970	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		1.186.945,92
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000959								
08/10/2021	728636971	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		268.056,96
Histórico:	Vir. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000959								
08/10/2021	728636972	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		90.860,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000957								
08/10/2021	728636973	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		25.899,20
Histórico:	Vir. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000957								
08/10/2021	728636981	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		91.434,00
Histórico:	Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000000006								
08/10/2021	728636982	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		18.150,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172527								
08/10/2021	728636983	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		12.052,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172528								
08/10/2021	728636984	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		19.235,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172529								
08/10/2021	728636985	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		13.127,50
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000172530								
08/10/2021	728636986	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		20.665,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000172531								
08/10/2021	728636987	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		56.423,35
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000464427								
08/10/2021	728636988	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		55.725,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000464428								
08/10/2021	728636989	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		64.811,75
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000464429								
08/10/2021	728636990	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		63.461,10
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000464430								
08/10/2021	728636991	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		73.563,90
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000464431								
08/10/2021	728636992	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		72.326,14
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000464432								
08/10/2021	728636993	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		69.461,85
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000464433								
08/10/2021	728636994	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		63.416,48
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000464434								
08/10/2021	728636995	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		43.819,43
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000464435								
08/10/2021	728636996	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		63.667,60
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000464436								
								Totais do dia 08:	2.388.102,68
09/10/2021	728636997	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		19.242,50
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000172532								
09/10/2021	728636998	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		18.585,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172533								
09/10/2021	728636999	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		14.767,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172534								
09/10/2021	728637000	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		3.708,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000172534								
09/10/2021	728637001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		13.605,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172535								
09/10/2021	728637002	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		16.050,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

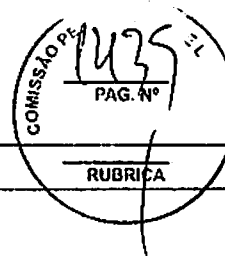
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 41 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172536							
09/10/2021	728637003	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	12.100,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172537							
<b>Totais do dia 09:</b>								<b>97.258,00</b>
11/10/2021	728636192	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,42
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
11/10/2021	728636210	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	582,44
Histórico:	PAGTO CARTÃO CREDITO - EMPRESARIAL VISA							
11/10/2021	728636233	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	562,44
Histórico:	BB RF SIMPLES							
11/10/2021	728637004	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.500,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000025869							
11/10/2021	728637005	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.333,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172567							
11/10/2021	728637006	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.393,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172568							
11/10/2021	728637007	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.063,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000172569							
11/10/2021	728637008	3.01.01.07.01.0053	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.050,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000172570							
11/10/2021	728637009	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.170,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000172571							
11/10/2021	728637010	3.01.01.07.01.0053	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.050,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000172572							
11/10/2021	728637011	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	58.393,15
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000464533							
11/10/2021	728637012	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	58.145,20
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000464539							
11/10/2021	728637013	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	54.573,61
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000464549							
<b>Totais do dia 11:</b>								<b>295.817,26</b>
12/10/2021	728639518	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	526.317,10
Histórico:	Valor referente a receita de revenda de mercadorias.							
<b>Totais do dia 12:</b>								<b>526.317,10</b>
16/10/2021	728637014	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	29.544,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000001715							
16/10/2021	728637015	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	4.800,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000001716							
<b>Totais do dia 16:</b>								<b>34.344,00</b>
18/10/2021	728637016	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	89.247,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000026036							
18/10/2021	728637017	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	36.930,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000026037							
<b>Totais do dia 18:</b>								<b>126.177,50</b>
20/10/2021	728636974	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	6.300,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 00000960							
20/10/2021	728636975	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.250,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 00000961							
20/10/2021	728636976	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	18.650,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 00000962							
20/10/2021	728636977	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.365,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 00000963							
20/10/2021	728636978	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	6.300,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 00000964							
<b>Totais do dia 20:</b>								<b>32.865,00</b>
21/10/2021	728636203	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	16.650,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 1638 43:58-3 PM OLI NOVA MA							
21/10/2021	728636204	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.300,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 1638 43:58-3 PM OLI NOVA MA							
21/10/2021	728636205	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.300,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 1638 43:58-3 PM OLI NOVA MA							
21/10/2021	728636206	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.250,00

Continua ..



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONÇA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 42 de 70

Fortes Contábil

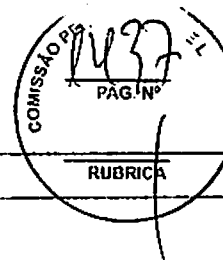
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 1638	43158-3 PM OLI NOVA MA							
21/10/2021	728636207	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		1.365,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 1638	43158-3 PM OLI NOVA MA							
21/10/2021	728636208	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		6.061,75
Histórico:	PAGTO CARTÃO CREDITO - EMPRESARIAL VISA								
21/10/2021	728636209	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		4.202,00
Histórico:	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA								
21/10/2021	728637018	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		1.920,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nº 000086649								
<b>Totais do dia 21:</b>									<b>45.048,75</b>
22/10/2021	728636202	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		120,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 22/10 17:13 PAG*RAIMUNDOMORAES								
22/10/2021	728637019	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		7.500,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nº 000000022								
22/10/2021	728637020	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		67.014,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000459689								
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>74.634,00</b>
23/10/2021	728637021	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		1.672,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nº 003621448								
<b>Totais do dia 23:</b>									<b>1.672,00</b>
25/10/2021	728636199	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		22.431,25
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA								
25/10/2021	728636228	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		5,30
Histórico:	TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO								
25/10/2021	728636237	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		22.431,25
Histórico:	BB RF SIMPLES								
<b>Totais do dia 25:</b>									<b>44.867,80</b>
26/10/2021	728636190	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001		22.435,34
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA								
26/10/2021	728636229	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		50,00
Histórico:	OUROCAP PM - OUROCAP PM								
26/10/2021	728636230	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		36,74
Histórico:	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2021								
26/10/2021	728636231	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		0,35
Histórico:	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2021								
26/10/2021	728636234	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		42,39
Histórico:	BB RF SIMPLES								
<b>Totais do dia 26:</b>									<b>22.564,82</b>
27/10/2021	728636191	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		3,50
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA								
27/10/2021	728636198	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		2.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 27/10 10:26 NATHALIA TRINDADE TAVARES								
27/10/2021	728636199	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.07.02.0001	0001	001		5.000,00
Histórico:	PIX - RECEBIDO - 27/10 09:59 00076605817753 ROBERTO TAV								
27/10/2021	728636200	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		39,26
Histórico:	SEGURO OURO EMPRESARIAL - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS								
27/10/2021	728636201	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		72,00
Histórico:	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2021								
27/10/2021	728636235	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		25.000,41
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 27/10 11:02 PSO SAO LUIS MA								
27/10/2021	728636236	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		22.111,87
Histórico:	BB RF SIMPLES								
<b>Totais do dia 27:</b>									<b>54.226,84</b>
28/10/2021	728637022	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		7.800,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003009374								
28/10/2021	728637023	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		1.362,90
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000093026								
<b>Totais do dia 28:</b>									<b>9.162,90</b>
31/10/2021	728611258	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001		2.551,70
Histórico:	Vir. ref. a Salário Base de 10/2021.								
31/10/2021	728611259	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001		198,65
Histórico:	Vir. ref. a desconto do INSS de 10/2021.								

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 43 de 70

Fortes Contábil

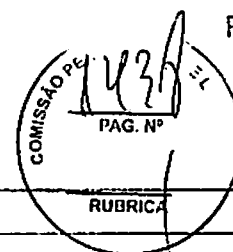
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor
31/10/2021	728611260	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001		204,13
Histórico:	Vir. ref. a FGTS de 10/2021.								
31/10/2021	728637024	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001		7.515,89
Histórico:	Valor referente COFINS sobre venda, competência de 10/2021.								
31/10/2021	728637025	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001		1.628,44
Histórico:	Valor referente PIS sobre venda, competência de 10/2021.								
31/10/2021	728637361	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001		334.583,33
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas 10/2021.								
Totais do dia 31:									<u>346.680,14</u>
Totais do mês de Outubro:									<u>4.164.774,77</u>
01/11/2021	728636252	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		0,05
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA								
01/11/2021	728636339	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		33,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 01/11 12:25 PAG*RAIAFUNDOMORAES								
01/11/2021	728636340	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		244,73
Histórico:	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA								
01/11/2021	728636346	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		277,73
Histórico:	BB RF SIMPLES								
01/11/2021	728637039	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		221.202,99
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000000935								
01/11/2021	728637040	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		13.850,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 003627089								
Totais do dia 01:									<u>235.803,50</u>
03/11/2021	728636251	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001		0,06
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA								
03/11/2021	728637041	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		25.200,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 003628241								
03/11/2021	728637042	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		13.197,49
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização SF conforme nota fiscal 003628241								
Totais do dia 03:									<u>38.397,55</u>
04/11/2021	728636250	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		0,06
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA								
Totais do dia 04:									<u>9,06</u>
05/11/2021	728636249	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001		0,06
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA								
05/11/2021	728637026	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		31.890,03
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000967								
05/11/2021	728637027	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		6.562,50
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000968								
05/11/2021	728637028	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		2.328,42
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000969								
05/11/2021	728637029	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		1.919,70
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria conforme NF 000000970								
05/11/2021	728637030	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		2.017,80
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000971								
05/11/2021	728637031	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		705,30
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000972								
05/11/2021	728637043	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		61.279,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000007724								
05/11/2021	728637044	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		1.108,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 003630284								
05/11/2021	728637495	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001		2.355,05
Histórico:	Valor referente a pago de salários.								
Totais do dia 05:									<u>130.165,86</u>
08/11/2021	728636248	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		0,01
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA								
08/11/2021	728637032	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		13.360,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000973								
08/11/2021	728637045	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		2.177,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000461004								
Totais do dia 08:									<u>20.537,51</u>
09/11/2021	728636247	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		0,05

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 44 de 70

Fortes Contábil

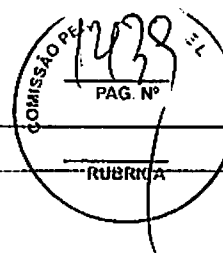
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA								
								Totais do dia 09:	0,05
10/11/2021	728636246	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001		0,08
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA								
10/11/2021	728637033	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		691.158,74
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadorias, conforme NF 000000974								
10/11/2021	728637046	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0301	0001	001		16.690,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173537								
10/11/2021	728637047	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		16.580,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173538								
10/11/2021	728637048	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		16.770,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173539								
10/11/2021	728637049	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		56.032,80
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000467062								
10/11/2021	728637050	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		45.229,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000467063								
10/11/2021	728637051	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		54.945,60
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000467064								
10/11/2021	728637052	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		59.557,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000467065								
10/11/2021	728637053	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		44.359,30
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000467066								
								Totais do dia 10:	1.001.314,02
11/11/2021	728636331	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		12.200,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 11/11 13:28 ROBERTO TAVARES DA SILVA								
11/11/2021	728636332	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		20.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 11/11 11:53 ROBERTO TAVARES DA SILVA								
11/11/2021	728636333	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		1.455.002,88
Histórico:	ORDEM BANCÁRIA - 085534810001-49 ESTADO DO PIAUI								
11/11/2021	728636334	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		5.193,76
Histórico:	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA								
11/11/2021	728636335	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		6,10
Histórico:	CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/11/2021								
11/11/2021	728636336	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		5,10
Histórico:	CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/11/2021								
11/11/2021	728636337	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		6,10
Histórico:	CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/11/2021								
11/11/2021	728636338	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		5,30
Histórico:	CBR BAIXA INSTRUÇÃO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/11/2021								
11/11/2021	728636341	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		4.457,83
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA								
11/11/2021	728636342	3.01.01.07.01.0084	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.350,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 11/11 13:34 RANIERE TORRES CARVALHO								
11/11/2021	728636343	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		5,00
Histórico:	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE A 29/10/2021								
11/11/2021	728636344	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		141,00
Histórico:	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 05/11/2021								
11/11/2021	728636345	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		8.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 11/11 13:56 ROBERTO TAVARES DA SILVA								
11/11/2021	728636347	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		4.800,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 13:51 PSO SAO LUIS MA								
11/11/2021	728636348	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		16.315,84
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 13:53 PSO SAO LUIS MA								
11/11/2021	728636349	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		14.933,63
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 13:54 PSO SAO LUIS MA								
11/11/2021	728636350	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		68.555,32
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 13:57 PSO SAO LUIS MA								
11/11/2021	728636351	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		129.740,04
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:01 PSO SAO LUIS MA								
11/11/2021	728636352	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		78.279,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:02 PSO SAO LUIS MA								
11/11/2021	728636353	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		111.800,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:03 PSO SAO LUIS MA								

Continua...

Livro Diário N° 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 45 de 70  
Fortes Contábil

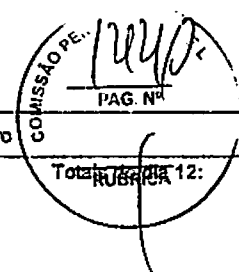
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
11/11/2021	728636354	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50.250,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:04 PSO SAO LUIS MA							
11/11/2021	728636355	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:05 PSO SAO LUIS MA							
11/11/2021	728636356	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33.880,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:05 PSO SAO LUIS MA							
11/11/2021	728636357	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13.200,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:06 PSO SAO LUIS MA							
11/11/2021	728636358	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.800,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:07 PSO SAO LUIS MA							
11/11/2021	728637054	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	33.860,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/F conforme nota fiscal 000001852							
11/11/2021	728637055	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	70.000,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000011995							
<b>Totais do dia 11:</b>								<b>2.207.847,90</b>
12/11/2021	728636327	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 12/11 15:10 LUIS ANTONIO MENDONCA							
12/11/2021	728636328	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 12/11 15:09 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
12/11/2021	728636329	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.222,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 12/11 09:52 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
12/11/2021	728636359	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
12/11/2021	728636360	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.150,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:19 PSO SAO LUIS MA							
12/11/2021	728636361	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.692,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:20 PSO SAO LUIS MA							
12/11/2021	728636362	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.445,10
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:20 PSO SAO LUIS MA							
12/11/2021	728636363	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.177,50
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:21 PSO SAO LUIS MA							
12/11/2021	728636364	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	29.544,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:26 PSO SAO LUIS MA							
12/11/2021	728636365	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	126.177,50
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:27 PSO SAO LUIS MA							
12/11/2021	728636366	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	26.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:29 PSO SAO LUIS MA							
12/11/2021	728636367	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:29 PSO SAO LUIS MA							
12/11/2021	728636368	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.443,75
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:30 PSO SAO LUIS MA							
12/11/2021	728636369	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.617,90
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:31 PSO SAO LUIS MA							
12/11/2021	728636370	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.330,93
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:32 PSO SAO LUIS MA							
12/11/2021	728636371	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 12:05 PSO SAO LUIS MA							
12/11/2021	728637056	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.136,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173583							
12/11/2021	728637057	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.136,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173589							
12/11/2021	728637058	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.136,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173590							
12/11/2021	728637059	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.136,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173591							
12/11/2021	728637060	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	18.136,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173592							
12/11/2021	728637061	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	28.462,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173593							
12/11/2021	728637062	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	28.462,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173594							
12/11/2021	728637063	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	28.462,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173595							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 46 de 70  
 Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
								516.870,68
16/11/2021	728636284	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	562,61
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
16/11/2021	728636287	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 16/11 11:27 RAFAEL VIEIRA PEREIRA							
16/11/2021	728636288	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 16/11 09:40 JESSICA LIMA AZEVEDO							
16/11/2021	728636293	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	745,73
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
16/11/2021	728636294	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,83
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.							
16/11/2021	728636295	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,83
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.							
16/11/2021	728636296	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	203,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 16/11 08:50 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA							
16/11/2021	728636310	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.279,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/11 3434 132900-9 ARMAZEM MATEUS							
16/11/2021	728636311	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2021							
16/11/2021	728636312	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,50
Histórico:	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2021							
16/11/2021	728636313	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	271,22
Histórico:	PIX - ENVIADO - 16/11 16:29 KEYLA BORGES TRINDADE							
16/11/2021	728636314	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 16/11 14:48 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
16/11/2021	728636315	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.106,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 16/11 13:26 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
16/11/2021	728636316	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.400,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 16/11 08:52 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
16/11/2021	728636317	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	85,00
Histórico:	PAGTO CONTA TELEFONE - NET SERVICOS							
16/11/2021	728636318	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	86,15
Histórico:	PAGTO CONTA TELEFONE - NET SERVICOS							
16/11/2021	728636319	2.03.01.03.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.585,40
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL							
16/11/2021	728636320	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	675,03
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2372							
16/11/2021	728636321	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	911,51
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2089							
16/11/2021	728636322	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	557,33
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
16/11/2021	728636323	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.616,66
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
16/11/2021	728636324	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.799,17
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
16/11/2021	728636325	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	334,79
Histórico:	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO							
16/11/2021	728636326	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	509,18
Histórico:	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO							
16/11/2021	728636372	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	364.668,95
Histórico:	BB RF SIMPLES							
16/11/2021	728636373	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	7.194,71
Histórico:	BB RF SIMPLES							
16/11/2021	728636374	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	26.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 16/11 13:22 PSO SAO LUIS MA							
16/11/2021	728636375	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 16/11 13:22 PSO SAO LUIS MA							
16/11/2021	728636376	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.912,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 16/11 13:24 PSO SAO LUIS MA							
16/11/2021	728637064	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.387,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 090003356							
17/11/2021	728536245	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	€7,19

Totais do dia 16: 494.014,10

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 47 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor	
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA									
17/11/2021	728636304	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		240,00	
Histórico:	PIX - ENVIADO - 17/11 10:24 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA									
17/11/2021	728636308	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		5.000,00	
Histórico:	PIX - ENVIADO - 17/11 10:19 ROBERTO TAVARES DA SILVA									
17/11/2021	728636309	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		215,36	
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF									
17/11/2021	728636377	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		5.455,36	
Histórico:	BB RF SIMPLES									
									Totais do dia 17:	10.557,91
18/11/2021	728636244	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001		19,93	
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA									
18/11/2021	728636286	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		2.000,00	
Histórico:	PIX - ENVIADO - 18/11 14:05 CARLOS ALEXANDRE PINHEIRO									
18/11/2021	728636303	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		200,00	
Histórico:	PIX - ENVIADO - 18/11 14:09 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA									
18/11/2021	728636305	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		50,00	
Histórico:	PIX - ENVIADO - 18/11 11:22 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA									
18/11/2021	728636306	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		18.360,00	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 10:27 19:32-5 PM BARREIRINHA									
18/11/2021	728636307	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		4,80	
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2021									
18/11/2021	728636330	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		15,00	
Histórico:	PIX - ENVIADO - 18/11 11:28 MAYKON FRANK TORRES GONCAL									
18/11/2021	728636378	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		141.852,95	
Histórico:	BB RF SIMPLES									
18/11/2021	728636379	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		11.425,00	
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 18/11 10:59 PSO SAO LUIS MA									
18/11/2021	728636380	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		43.000,00	
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 18/11 11:00 PSO SAO LUIS MA									
18/11/2021	728636381	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		42.000,00	
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 18/11 11:00 PSO SAO LUIS MA									
18/11/2021	728636382	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		3.598,00	
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 18/11 11:01 PSO SAO LUIS MA									
18/11/2021	728636383	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		57.920,15	
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 18/11 11:02 PSO SAO LUIS MA									
									Totais do dia 18:	320.445,83
19/11/2021	728636242	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001		38,69	
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA									
19/11/2021	728636283	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		860,48	
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS									
19/11/2021	728636297	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		800,00	
Histórico:	PIX - ENVIADO - 19/11 16:10 LUIS ANTONIO MENDONCA									
19/11/2021	728636298	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		400,00	
Histórico:	PIX - ENVIADO - 19/11 15:13 NATHALIA TRINDADE TAVARES									
19/11/2021	728636299	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		400,00	
Histórico:	PIX - ENVIADO - 19/11 10:11 ROBERTO TAVARES DA SILVA									
19/11/2021	728636300	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		13.914,00	
Histórico:	PIX - ENVIADO - 19/11 10:11 NATHALIA TRINDADE TAVARES									
19/11/2021	728636301	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.633,07	
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIDAS S A									
19/11/2021	728636302	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		6,10	
Histórico:	CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/11/2021									
19/11/2021	728636384	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		18.033,65	
Histórico:	BB RF SIMPLES									
19/11/2021	728637065	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		25.075,00	
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000004147									
19/11/2021	728637066	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		25.160,00	
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000000694									
19/11/2021	728637067	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		33.470,23	
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000000694									
19/11/2021	728637068	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		34.295,80	
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000087271									

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

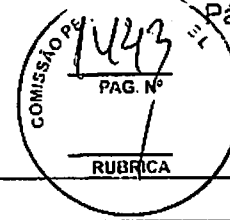
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
<b>Totais do dia 19:</b>								<b>154.107,02</b>
22/11/2021	728636243	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	29,76
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
22/11/2021	728636285	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14.603,90
Histórico:	ICMS 10/2021							
22/11/2021	728636289	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762905							
22/11/2021	728636290	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
22/11/2021	728636291	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,12
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ							
22/11/2021	728636292	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.202,00
Histórico:	DÉBITO SERVIÇO COSRANÇA							
22/11/2021	728636385	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	93.249,52
Histórico:	BB RF SIMPLES							
22/11/2021	728636386	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.500,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
22/11/2021	728636387	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.094,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 22/11 10:21 PSO SAO LUIS MA							
22/11/2021	728636388	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	59.684,50
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 22/11 10:34 PSO SAO LUIS MA							
22/11/2021	728637069	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	36.040,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000044528							
<b>Totais do dia 22:</b>								<b>222.563,80</b>
23/11/2021	728636241	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	24,54
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
23/11/2021	728636274	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	36.040,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 5716 1946-1 V. TELES FONSE							
23/11/2021	728636275	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 23/11 11:37 NARDO ASSUNCAO DA CUNHA							
23/11/2021	728636276	2.01.01.03.03.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.220,06
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -8109							
23/11/2021	728636276	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	408,38
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -8109							
23/11/2021	728636277	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.515,89
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2172							
23/11/2021	728636278	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,60
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/11/2021							
23/11/2021	728636279	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/11/2021							
23/11/2021	728636280	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/11/2021							
23/11/2021	728636281	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 23/11 10:16 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
23/11/2021	728636282	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	140,03
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE E							
23/11/2021	728636389	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	48.835,56
Histórico:	BB RF SIMPLES							
23/11/2021	728637034	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	327.352,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000009976							
23/11/2021	728637035	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	18.466,00
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000009976							
23/11/2021	728637070	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.404,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173929							
23/11/2021	728637071	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.713,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173930							
23/11/2021	728637072	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.617,80
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173931							
23/11/2021	728637073	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.679,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173932							
23/11/2021	728637074	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	15.376,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173933							
23/11/2021	728637075	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	15.300,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173934							

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 49 de 70

Fortes Contábil

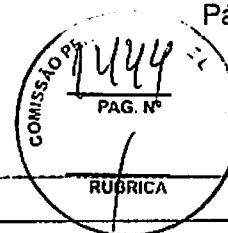
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173934							
23/11/2021	728637076	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	15.240,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173945							
23/11/2021	728637077	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	15.087,60
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173936							
23/11/2021	728637078	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.935,20
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173937							
23/11/2021	728637079	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.782,80
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000173938							
23/11/2021	728637080	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	59.684,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000064953							
<b>Totais do dia 23:</b>								<b>661.364,56</b>
24/11/2021	728636240	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	3,00
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
24/11/2021	728636272	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	450,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 24/11 10:41 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
24/11/2021	728636273	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.799,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
24/11/2021	728636390	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	13.249,16
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 24:</b>								<b>26.501,32</b>
25/11/2021	728636239	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	8,97
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
25/11/2021	728636271	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	OUROCAP PM - OUROCAP PM							
25/11/2021	728636391	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	50,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 25:</b>								<b>108,97</b>
26/11/2021	728636254	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	2,31
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
26/11/2021	728636268	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.600,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 26/11 10:18 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
26/11/2021	728636269	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.300,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 26/11 09:26 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
26/11/2021	728636270	3.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.778,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 26/11 09:23 RANIERE TORRES CARVALHO							
26/11/2021	728636392	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	4.673,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 26:</b>								<b>9.358,31</b>
29/11/2021	728636253	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	2,71
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
29/11/2021	728636265	3.01.01.07.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	39,26
Histórico:	SEGURO OURO EMPRESARIAL - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS							
29/11/2021	728636266	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.193,75
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MARANHÃO CAIXAS COMERCIO E SER							
29/11/2021	728636267	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	377,81
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA-ME							
29/11/2021	728636393	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	3.610,82
Histórico:	BB RF SIMPLES							
29/11/2021	728637036	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	19.740,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000978							
29/11/2021	728637037	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	327.352,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000977							
29/11/2021	728637038	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	18.496,00
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000977							
29/11/2021	728637061	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.450,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000004157							
29/11/2021	728637082	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	15.438,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000087430							
<b>Totais do dia 29:</b>								<b>402.700,35</b>
30/11/2021	728613195	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.551,70
Histórico:	Vir. ref. a Salário Base de 11/2021.							
30/11/2021	728613196	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	195,65

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 50 de 70

Fortes Contábil

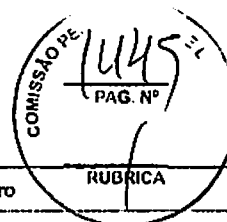
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vir. ref. a desconto do INSS de 11/2021.							
30/11/2021	728613197	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	204,13
Histórico:	Vir. ref. a FGTS de 11/2021.							
30/11/2021	728636238	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	19,21
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
30/11/2021	728636255	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	911,51
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2059							
30/11/2021	728636256	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	675,03
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2372							
30/11/2021	728636257	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
30/11/2021	728636258	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	415,43
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
30/11/2021	728636259	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	135,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 4323 39992-2 KGL E LTDA - M							
30/11/2021	728636260	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 30/11 13:21 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
30/11/2021	728636261	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.350,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 30/11 10:22 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA							
30/11/2021	728636262	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	745,73
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
30/11/2021	728636263	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	377,20
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
30/11/2021	728636264	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.616,67
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
30/11/2021	728636394	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	14.816,57
Histórico:	BB RF SIMPLES							
30/11/2021	728637083	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.955,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 003646177							
30/11/2021	728637084	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.957,02
Histórico:	Valor referente COFINS sobre venda, competência de 11/2021.							
30/11/2021	728637085	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	419,69
Histórico:	Valor referente PIS sobre venda, competência de 11/2021.							
30/11/2021	728637362	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	334.583,33
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas 11/2021.							
30/11/2021	728637464	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	549,75
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de INSS, competência 11/2021.							
30/11/2021	728637474	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	14.074,13
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de ICMS, 11/2021.							
30/11/2021	728637475	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	9.915,93
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de ICMS, 11/2021.							
<b>Totais do dia 30:</b>								<b>409.042,68</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>								<b>6.863.951,98</b>
01/12/2021	728636412	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	16,23
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
01/12/2021	728636534	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	45.423,75
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 0895 37349-5 PM BALSAS-MERE							
01/12/2021	728636535	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.600,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 01/12 14:34 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
01/12/2021	728636536	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 01/12 14:17 LUIS ANTONIO MENDONÇA							
01/12/2021	728636537	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 01/12 13:12 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
01/12/2021	728636538	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.350,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 01/12 13:10 RANIERE TORRES CARVALHO							
01/12/2021	728636539	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 01/12 10:52 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
01/12/2021	728636540	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 01/12 10:13 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
01/12/2021	728636541	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	69,75
Histórico:	PAGTO CONTA TELEFONE - NET SERVICOS							
01/12/2021	728636543	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	272,18
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF							

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 51 de 70

Fortes Contábil

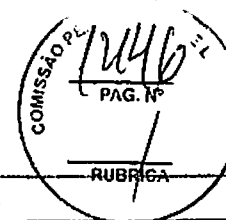
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor
01/12/2021	728636544	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		341,05
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECAÇÃO GRF								
01/12/2021	728636545	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		587,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A								
01/12/2021	728636546	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		587,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A								
01/12/2021	728636547	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.590,98
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR								
01/12/2021	728636548	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		220,31
Histórico:	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO								
01/12/2021	728636549	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		435,33
Histórico:	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO								
01/12/2021	728636550	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		691.158,74
Histórico:	ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO								
01/12/2021	728636551	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		12,20
Histórico:	CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2021								
01/12/2021	728636554	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		630.082,49
Histórico:	BB RF SIMPLES								
01/12/2021	728636555	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		353.376,80
Histórico:	BB RF SIMPLES								
01/12/2021	728636556	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		116.500,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO								
01/12/2021	728636557	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		83.263,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO								
01/12/2021	728636558	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		83.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO								
01/12/2021	728636559	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		27.808,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO								
01/12/2021	728636560	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		25.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 01/12 12:21 PSO SAO LUIS MA								
01/12/2021	728636561	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		52.500,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 01/12 12:28 PSO SAO LUIS MA								
01/12/2021	728636562	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		3.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 01/12 13:09 PSO SAO LUIS MA								
01/12/2021	728636563	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		16.500,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 01/12 17:13 PSO SAO LUIS MA								
01/12/2021	728636564	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		6.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 01/12 17:14 PSO SAO LUIS MA								
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>2.179.934,81</b>
02/12/2021	728636410	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001		50,53
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA								
02/12/2021	728636505	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		3.156,99
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS								
02/12/2021	728636506	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		3.507,77
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS								
02/12/2021	728636519	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		2.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 02/12 10:28 GEOVANO DOS SANTOS EIRELI								
02/12/2021	728636522	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		19.740,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 0562 22:07-3 PM ANAJATUBA-MA								
02/12/2021	728636523	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		128,15
Histórico:	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 01/12/2021								
02/12/2021	728636524	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 02/12 12:46 NATHALIA TRINDADE TAVARES								
02/12/2021	728636525	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		10.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 02/12 11:24 ROBERTO TAVARES DA SILVA								
02/12/2021	728636526	2.03.01.10.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		3.506,07
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL								
02/12/2021	728636527	2.01.01.03.03.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		770,05
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -8109								
02/12/2021	728636527	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		912,28
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -8109								
02/12/2021	728636528	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		7.764,65
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2172								

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 52 de 70

Fortes Contábil

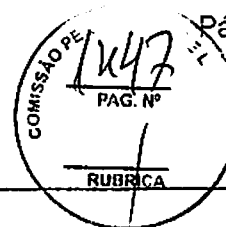
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
02/12/2021	728636529	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	369,33
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
02/12/2021	728636530	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.986,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
02/12/2021	728636531	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.799,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME							
02/12/2021	728636532	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.549,17
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR							
02/12/2021	728636533	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.653,70
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS							
02/12/2021	728636552	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 02/12 11:13 MAYKON FRANK TORRES GONCAL							
02/12/2021	728636553	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.118,69
Histórico:	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA							
02/12/2021	728636565	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	84.597,01
Histórico:	BB RF SIMPLES							
02/12/2021	728636566	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 02/12 12:58 PSO SAO LUIS MA							
<b>Totais do dia 02:</b>								<b>208.724,55</b>
03/12/2021	728636409	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	45,45
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
03/12/2021	728636504	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 03/12 10:01 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
03/12/2021	728636507	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,11
Histórico:	PIX - ENVIADO - 03/12 12:07 CARLOS MAGNO RIBEIRO DINIZ							
03/12/2021	728636508	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	226,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 03/12 12:47 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
03/12/2021	728636515	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2021							
03/12/2021	728636518	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 03/12 11:53 RAABE DAYSE SILVA MAGALHAE							
03/12/2021	728636520	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.971,60
Histórico:	PIX - ENVIADO - 03/12 09:59 CORREIA E FRANCO LTDA - ME							
03/12/2021	728636521	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,30
Histórico:	CBR BAIXA INSTRUÇÃO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/12/2021							
03/12/2021	728636567	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	10.726,01
Histórico:	BB RF SIMPLES							
03/12/2021	728637086	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	18.360,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000979							
03/12/2021	728637099	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.971,60
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000002077							
<b>Totais do dia 03:</b>								<b>41.829,07</b>
05/12/2021	728637467	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.355,05
Histórico:	Valor referente a pagto de salários.							
<b>Totais do dia 05:</b>								<b>2.355,05</b>
06/12/2021	728636411	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	30,14
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
06/12/2021	728636509	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	539,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 06/12 11:23 RANIERE TORRES CARVALHO							
06/12/2021	728636510	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 06/12 11:44 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
06/12/2021	728636511	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,00
Histórico:	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/12/2021							
06/12/2021	728636512	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 06/12 10:46 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA							
06/12/2021	728636513	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15.500,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 06/12 10:44 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
06/12/2021	728636514	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 06/12 09:27 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
06/12/2021	728636516	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	165,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 06/12 09:26 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
06/12/2021	728636517	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,20
Histórico:	CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2021							

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L. A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 53 de 70

Fortes Contábil

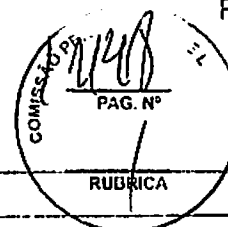
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
06/12/2021	728636568	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	26.376,20
Histórico:	BB RF SIMPLES							
06/12/2021	728637087	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	7.229,85
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercaderia, conforme NF 000000981							
06/12/2021	728637088	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15.002,54
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercaderia, conforme NF 000000982							
06/12/2021	728637089	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.665,75
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercaderia, conforme NF 000000983							
06/12/2021	728637090	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.599,10
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercaderia, conforme NF 000000984							
<b>Totais do dia 06:</b>								<b>83.303,78</b>
07/12/2021	728636408	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	35,14
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
07/12/2021	728636496	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4324 007841328000150 DIPLOMATA TRA							
07/12/2021	728636497	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4525 014712112000180 CONSTRUTORA D							
07/12/2021	728636498	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4324 000941145000197 DISTRIBUIDORA							
07/12/2021	728636499	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.350,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 07/12 10:07 WELLINGTON DOS SANTOS SILV							
07/12/2021	728636500	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 06/12/2021							
07/12/2021	728636501	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 07/12 11:58 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
07/12/2021	728636502	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 07/12 10:10 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
07/12/2021	728636503	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	214,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 07/12 09:55 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
07/12/2021	728636569	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	7.478,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
<b>Totais do dia 07:</b>								<b>14.991,14</b>
09/12/2021	728636483	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	165,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 09/12 10:51 RANIERE TORRES CARVALHO							
09/12/2021	728636490	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	15.002,54
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 1087 39971-X MA 210596 FMS							
09/12/2021	728636491	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	7.229,85
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 1087 19774-2 P M L G - ICMS							
09/12/2021	728636492	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.685,75
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 1087 19774-2 P M L G - ICMS							
09/12/2021	728636493	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.599,10
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 1087 15170-5 PMLG FPM							
09/12/2021	728636494	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 09/12 11:25 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
09/12/2021	728636495	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 09/12 11:24 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
<b>Totais do dia 09:</b>								<b>32.982,24</b>
10/12/2021	728636482	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	165,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 10/12 10:34 RANIERE TORRES CARVALHO							
10/12/2021	728636485	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.500,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 10/12 09:50 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
10/12/2021	728636486	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13.110,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 10/12 09:23 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
10/12/2021	728636487	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.898,40
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
10/12/2021	728636488	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	38,34
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 16:06 MATEUS SUPERMERC							
10/12/2021	728636489	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	103,73
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 15:32 MATEUS SUPERMERC							
10/12/2021	728637100	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	192,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000017538							
<b>Totais do dia 10:</b>								<b>26.007,47</b>
11/12/2021	728637101	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	176.859,94

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 54 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Dóbito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 00000957								
								<b>Totais do dia 11:</b>	<b>176.889,94</b>
13/12/2021	728636407	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001		162,46
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA								
13/12/2021	728636481	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		3.193,75
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MARANHÃO CAIXAS COMERCIO E SER								
13/12/2021	728636484	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		8.300,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 13/12 09:33 ROBERTO TAVARES DA SILVA								
13/12/2021	728636570	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		9.256,98
Histórico:	BB RF SIMPLES								
								<b>Totais do dia 13:</b>	<b>20.913,19</b>
14/12/2021	728636406	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001		43,08
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA								
14/12/2021	728636479	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		142,07
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 2954 59461-X M Z S BEZERRA								
14/12/2021	728636480	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 14/12 09:21 ROBERTO TAVARES DA SILVA								
14/12/2021	728636571	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		857,93
Histórico:	BB RF SIMPLES								
14/12/2021	728637051	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		399.959,88
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadorias, conforme NF 00000985								
14/12/2021	728637102	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		55.335,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 0004699-3								
14/12/2021	728637103	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		59.024,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 0004699-9								
14/12/2021	728637104	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		61.880,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 0004699-0								
14/12/2021	728637105	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		45.220,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 0004699-1								
14/12/2021	728637106	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		28.560,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 0004699-2								
14/12/2021	728639783	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		473.682,90
Histórico:	Valor referente a receita de revenda de mercadorias.								
14/12/2021	728639784	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001		1.086.115,39
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias revendidas.								
								<b>Totais do dia 14:</b>	<b>2.211.820,25</b>
15/12/2021	728636474	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		18.360,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 1027 19232-5 PM BARREIRINHA								
15/12/2021	728636475	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		105,00
Histórico:	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 14/12/2021								
15/12/2021	728636476	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		100,00
Histórico:	TARIFA DESC TÍTULO LIBERA - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2021								
15/12/2021	728636477	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		12.523,18
Histórico:	DESCONTO DE TÍTULOS								
15/12/2021	728636478	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		35,00
Histórico:	CBR REGISTRO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/12/2021								
15/12/2021	728636572	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		20.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 15/12 12:11 PSO SAO LUIS MA								
15/12/2021	728637107	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		17.510,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174508								
15/12/2021	728637108	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		17.458,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174509								
15/12/2021	728637109	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		17.510,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174510								
15/12/2021	728637110	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		17.661,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174511								
15/12/2021	728637111	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		17.510,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174512								
15/12/2021	728637112	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		17.500,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174513								
15/12/2021	728637113	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		17.510,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174514								
15/12/2021	728637114	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		17.500,00

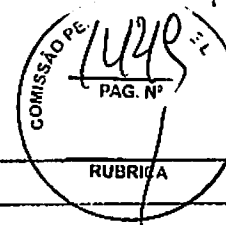
Continua...



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 55 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174515								
15/12/2021	728637115	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		14.813,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174516								
15/12/2021	728637116	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		14.813,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174517								
15/12/2021	728637117	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		14.813,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174518								
15/12/2021	728637118	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		15.596,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174519								
15/12/2021	728637119	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		15.009,60
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000174520								
15/12/2021	728637120	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		2.880,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000001967								
15/12/2021	728637121	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		3.676,20
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000001967								
<b>Totais do dia 15:</b>									<b>272.883,93</b>
16/12/2021	728635465	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001		61,00
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA								
16/12/2021	728636469	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		7.059,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 2954 59461-X M Z S BEZERRA								
16/12/2021	728636470	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		18.744,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 16/12 12:59 ROBERTO TAVARES DA SILVA								
16/12/2021	728636471	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		200,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 16/12 10:08 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA								
16/12/2021	728636472	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 16/12 09:46 ROBERTO TAVARES DA SILVA								
16/12/2021	728636473	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		40,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 16/12 09:37 ROBERTO TAVARES DA SILVA								
16/12/2021	728636573	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		16.400,82
Histórico:	BB RF SIMPLES								
16/12/2021	728637122	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		20.098,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000027724								
16/12/2021	728637123	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		17.860,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174535								
16/12/2021	728637124	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		17.890,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174555								
16/12/2021	728637125	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		17.487,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174557								
16/12/2021	728637126	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		17.730,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174538								
16/12/2021	728637127	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		17.895,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174563								
16/12/2021	728637128	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		11.075,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174570								
16/12/2021	728637129	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		10.230,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174571								
<b>Totais do dia 16:</b>									<b>173.760,32</b>
17/12/2021	728636404	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001		29,62
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA								
17/12/2021	728636465	2.03.01.07.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		200,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4525 014712112000120 CONSTRUTORA D								
17/12/2021	728636466	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		4.400,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 17/12 13:41 ROBERTO TAVARES DA SILVA								
17/12/2021	728636467	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 17/12 10:10 ROBERTO TAVARES DA SILVA								
17/12/2021	728636468	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		50,00
Histórico:	OURCCAP PM								
17/12/2021	728636574	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		5.650,00
Histórico:	BB RF SIMPLES								
17/12/2021	728637092	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		115.536,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000009957								
17/12/2021	728637093	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		6.528,00
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000009987								

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 56 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor
17/12/2021	728637130	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		20.736,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000004173								
17/12/2021	728637131	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		690,30
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003081								
17/12/2021	728637132	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		6.600,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000464436								
17/12/2021	728637133	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		993,41
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 003657903								
17/12/2021	728637134	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		1.753,30
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/F conforme nota fiscal 003657906								
<b>Totais do dia 17:</b>									<b>164.166,63</b>
20/12/2021	728612862	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001		1.701,14
Histórico:	Mr. ref. a 13º								
20/12/2021	728612863	2.01.01.03.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001		127,58
Histórico:	Mr. ref. a INSS 13º								
20/12/2021	728636403	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		96,74
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA								
20/12/2021	728636457	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		14.074,13
Histórico:	ICMS 11/2021								
20/12/2021	728636458	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		30.000,00
Histórico:	PIX - RECEBIDO - 20/12 11:26 00060359611346 NAYARA TRIN								
20/12/2021	728636459	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		2.260,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 20/12 09:45 ROBERTO TAVARES DA SILVA								
20/12/2021	728636460	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		583,45
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS								
20/12/2021	728636461	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		860,48
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS								
20/12/2021	728636462	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		56.630,23
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - SABOR A LTDA								
20/12/2021	728636463	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		4.986,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME								
20/12/2021	728636464	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		12,20
Histórico:	CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2021								
20/12/2021	728636575	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		76.501,49
Histórico:	BB RF SIMPLES								
20/12/2021	728636576	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		26.075,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO								
20/12/2021	728637476	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001		1.573,56
Histórico:	Valor referente a pagto fr 13º salário.								
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>215.502,00</b>
21/12/2021	728636402	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		47,15
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA								
21/12/2021	728636456	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		34.295,80
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - NATURAL COMERCIO ATACADISTA DE								
21/12/2021	728636577	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		34.295,80
Histórico:	BB RF SIMPLES								
21/12/2021	728637094	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		91.218,92
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000990								
21/12/2021	728637135	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		22.200,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000001539								
21/12/2021	728637136	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		22.000,20
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/F conforme nota fiscal 000001539								
<b>Totais do dia 21:</b>									<b>204.057,87</b>
22/12/2021	728637137	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		29.361,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000097936								
22/12/2021	728637138	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		50.172,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470778								
22/12/2021	728637139	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		15.336,40
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174740								
22/12/2021	728637140	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		15.169,70
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174741								
22/12/2021	728637141	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		15.003,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174742								

Continua...

## Lívro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 57 de 70

Fortes Contabil

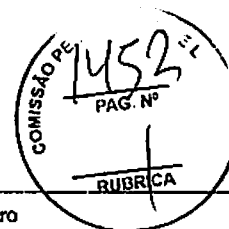
Data	Chave	Dóbito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor
22/12/2021	728637142	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		14.502,90
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174743								
22/12/2021	728637143	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		15.124,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174744								
22/12/2021	728637144	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		15.135,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174745								
22/12/2021	728637145	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		55.640,80
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470779								
22/12/2021	728637146	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		40.587,80
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470780								
22/12/2021	728637147	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		50.966,90
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470781								
22/12/2021	728637148	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		47.966,80
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470782								
22/12/2021	728637149	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		48.119,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470783								
22/12/2021	728637150	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		52.343,40
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470784								
22/12/2021	728637151	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		54.329,40
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470785								
22/12/2021	728637152	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		53.082,90
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470786								
22/12/2021	728637153	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		50.089,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470787								
22/12/2021	728637154	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		42.493,70
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470788								
22/12/2021	728637155	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		50.381,70
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470789								
22/12/2021	728637156	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		45.629,30
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470790								
22/12/2021	728637157	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		53.764,90
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470791								
22/12/2021	728637158	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		51.041,66
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470792								
22/12/2021	728637159	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		47.293,30
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470793								
22/12/2021	728637160	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		50.137,80
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470844								
22/12/2021	728637161	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		56.633,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470845								
22/12/2021	728637162	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		51.387,60
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470846								
22/12/2021	728637163	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		49.991,21
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470847								
22/12/2021	728637164	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		50.670,73
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470848								
22/12/2021	728637165	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		48.509,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470849								
22/12/2021	728637166	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		54.424,01
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470850								
22/12/2021	728637167	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		50.275,90
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470851								
22/12/2021	728637168	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		51.371,21
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470852								
22/12/2021	728637169	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		54.571,15
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470853								
22/12/2021	728637170	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		54.931,94
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470854								
22/12/2021	728637171	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		43.039,16
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470855								
22/12/2021	728637172	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		40.586,99
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470856								
22/12/2021	728637173	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		45.922,46

Continua.

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONÇA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 58 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470357							
							Totais do dia 22:	1.622.039,02
23/12/2021	728636401	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	6,65
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
23/12/2021	728636454	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	419,69
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 - 8135							
23/12/2021	728636455	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.937,02
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 - 2172							
23/12/2021	728636578	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	2.356,71
Histórico:	BB RF SIMPLES							
23/12/2021	728637174	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	47.750,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000004153							
23/12/2021	728637175	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	27.000,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000000653							
23/12/2021	728637176	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.487,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174789							
23/12/2021	728637177	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.544,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174721							
23/12/2021	728637178	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.848,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174762							
23/12/2021	728637179	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.740,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174783							
23/12/2021	728637180	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	16.416,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174784							
23/12/2021	728637181	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	15.040,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174786							
23/12/2021	728637182	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	50.387,76
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470858							
23/12/2021	728637183	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	53.586,66
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470859							
23/12/2021	728637184	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	65.760,04
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470860							
23/12/2021	728637185	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	69.195,62
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470861							
23/12/2021	728637186	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	55.493,66
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470863							
23/12/2021	728637187	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	56.603,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470862							
23/12/2021	728637188	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	52.694,81
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470864							
23/12/2021	728637189	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	51.839,08
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470865							
23/12/2021	728637190	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	63.645,43
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470866							
23/12/2021	728637191	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	50.218,81
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470867							
23/12/2021	728637192	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	62.427,15
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470868							
23/12/2021	728637193	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	64.829,30
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470869							
23/12/2021	728637194	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	59.379,72
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470870							
23/12/2021	728637195	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	50.546,10
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470871							
23/12/2021	728637196	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	56.505,74
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470872							
23/12/2021	728637197	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	64.753,72
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470873							
23/12/2021	728637198	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	47.013,68
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470874							
23/12/2021	728637199	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	54.246,44
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470875							
23/12/2021	728637200	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	62.572,93

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 25.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 59 de 70

Fortes Contábil

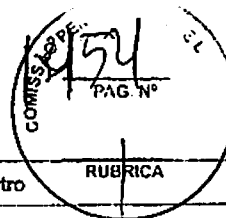
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470876							
23/12/2021	728637201	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	59.134,60
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470877							
23/12/2021	728637202	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	61.643,48
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470878							
23/12/2021	728637203	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	47.601,88
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470879							
23/12/2021	728637204	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	64.825,90
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470880							
23/12/2021	728637205	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	65.289,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470881							
23/12/2021	728637206	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	56.695,34
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470882							
23/12/2021	728637207	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	54.092,54
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470883							
23/12/2021	728637208	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	58.908,94
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470884							
23/12/2021	728637209	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	58.127,10
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470885							
31/12/2021	728637210	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	35.415,60
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470886							
23/12/2021	728637211	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	45.861,62
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000470887							
								<b>Totais do dia 23:</b>
								<b>1.879.461,72</b>
24/12/2021	728636400	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	3,76
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
24/12/2021	728636450	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 24/12 11:25 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
24/12/2021	728636451	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.200,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 24/12 10:18 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
24/12/2021	728636452	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 24/12 09:14 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
24/12/2021	728636453	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	84.205,20
Histórico:	ORDEM BANCÁRIA - 653544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO							
24/12/2021	728636579	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	81.825,20
Histórico:	BB RF SIMPLES							
24/12/2021	728636580	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	600,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
24/12/2021	728637212	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	67.754,23
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471017							
24/12/2021	728637213	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	57.444,84
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471018							
24/12/2021	728637214	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	55.587,48
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471019							
24/12/2021	728637215	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	55.337,65
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471020							
24/12/2021	728637216	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	57.485,30
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471021							
24/12/2021	728637217	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.604,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174815							
24/12/2021	728637218	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	67.488,79
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471022							
24/12/2021	728637219	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	61.869,05
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471023							
24/12/2021	728637220	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	53.672,63
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471024							
24/12/2021	728637221	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	51.903,53
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471025							
24/12/2021	728637222	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.496,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174816							
24/12/2021	728637223	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.664,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174817							
24/12/2021	728637224	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	17.496,00

Continua..

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 60 de 70

Fortes Contábil

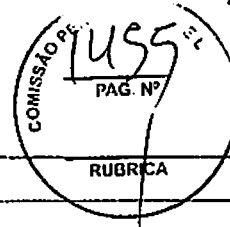
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174818								
24/12/2021	728637225	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		52.576,70
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471026								
24/12/2021	728637226	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		63.254,44
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471028								
24/12/2021	728637227	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		53.010,71
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471029								
24/12/2021	728637228	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		47.421,06
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471030								
24/12/2021	728637229	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		55.703,68
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471031								
Totais do dia 24:									1.039.784,25
27/12/2021	728636399	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001		27,19
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA								
27/12/2021	728636446	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.100,00
Histórico:	TED TRANS.ELETR.DISPONIV - 033 4324 000541145000197 DISTRIBUIDORA								
27/12/2021	728636447	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		39,26
Histórico:	SEGURO OURO EMPRESARIAL - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS								
27/12/2021	728636448	1.01.01.11.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		50,00
Histórico:	OUROCAP PM - OUROCAP PM								
27/12/2021	728636449	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		5,30
Histórico:	CBR BAIXA INSTRUÇÃO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2021								
27/12/2021	728636581	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		1.194,56
Histórico:	BB RF SIMPLES								
27/12/2021	728637230	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		10.200,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000004196								
27/12/2021	728637231	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		2.790,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000002199								
Totais do dia 27:									15.405,31
28/12/2021	728635598	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		12,43
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA								
28/12/2021	728636441	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		399.959,88
Histórico:	ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTAD DO MARANHÃO								
28/12/2021	728636442	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		49.900,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 2972 31763-2 DANIEL BONFIM								
28/12/2021	728636443	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		7.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 2972 30491-3 NATHALIA TRIND								
28/12/2021	728636444	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		49.900,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 28/12 09:16 ROBERTO TAVARES DA SILVA								
28/12/2021	728636445	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		5.713,71
Histórico:	EMPRÉSTIMO								
28/12/2021	728636582	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		300.159,88
Histórico:	BB RF SIMPLES								
28/12/2021	728636583	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		47.713,71
Histórico:	BB RF SIMPLES								
28/12/2021	728636584	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		35.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 28/12 10:49 PSO SAO LUIS MA								
28/12/2021	728627232	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		63.487,90
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471359								
28/12/2021	728637233	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		62.001,85
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471360								
28/12/2021	728637234	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		60.705,63
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471361								
28/12/2021	728637235	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		63.904,80
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471362								
28/12/2021	728637236	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		12.916,80
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174862								
28/12/2021	728637237	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		13.923,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174863								
28/12/2021	728637238	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		13.849,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174864								
28/12/2021	728637239	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		11.871,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174865								

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

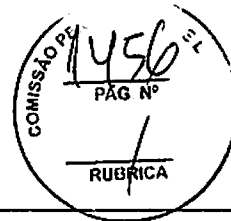


Pág.: 61 de 70

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor
28/12/2021	728637240	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		12.969,70
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174836								
28/12/2021	728637241	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		11.115,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174837								
28/12/2021	728637242	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		12.059,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174838								
28/12/2021	728637243	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		12.997,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174839								
28/12/2021	728637244	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		13.870,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174890								
28/12/2021	728637245	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		13.613,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174891								
28/12/2021	728637246	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		14.725,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174892								
28/12/2021	728637247	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		14.468,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174893								
28/12/2021	728637248	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		14.211,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174894								
28/12/2021	728637249	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		12.155,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174895								
28/12/2021	728637250	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		13.200,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174896								
28/12/2021	728637251	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		12.960,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174897								
28/12/2021	728637252	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		12.720,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174898								
28/12/2021	728637253	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001		9.120,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174899								
<b>Totais do dia 28:</b>									<b>1.376.203,79</b>
29/12/2021	728636397	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001		74,68
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA								
29/12/2021	728636414	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		750,14
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906								
29/12/2021	728636415	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		678,86
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2372								
29/12/2021	728636416	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		916,66
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2089								
29/12/2021	728636425	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		122.064,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 3626 10020-X P M S R M PROG								
29/12/2021	728636426	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		8.433,60
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 3434 16044-X MATEUS SUPER-C								
29/12/2021	728636427	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		23.370,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 3434 16044-X MATEUS SUPER-C								
29/12/2021	728636428	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.350,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 29/12 14:15 RANIERE TORRES CARVALHO								
29/12/2021	728636429	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		525,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 29/12 10:45 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA								
29/12/2021	728636430	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		26.700,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 29/12 10:30 ROBERTO TAVARES DA SILVA								
29/12/2021	728636431	2.03.01.10.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		3.606,07
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL								
29/12/2021	728636432	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		15.435,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - NATURAL COMERCIO ATACADISTA DE								
29/12/2021	728636433	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		915,57
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME								
29/12/2021	728636434	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		915,57
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME								
29/12/2021	728636435	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		915,57
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME								
29/12/2021	728636436	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		4.966,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME								
29/12/2021	728636437	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		5.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIO								

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 62 de 70  
 Fortes Contabil

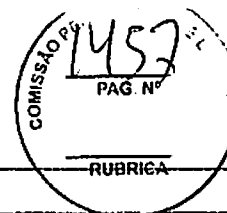
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
29/12/2021	728636438	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	192,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - B M DA CRUZ							
29/12/2021	728636439	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	345.848,00
Histórico:	ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTAD DO MARANHÃO							
29/12/2021	728636440	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	7.013,72
Histórico:	ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTAD DO MARANHÃO							
29/12/2021	728636585	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	352.861,72
Histórico:	BB RF SIMPLES							
29/12/2021	728636586	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	38.680,06
Histórico:	BB RF SIMPLES							
29/12/2021	728636587	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
29/12/2021	728636588	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14.450,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
29/12/2021	728637095	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	29.846,80
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000993							
29/12/2021	728637095	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.666,40
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000993							
29/12/2021	728637097	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	18.293,20
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000994							
29/12/2021	728637098	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.033,60
Histórico:	Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000994							
29/12/2021	728637254	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.929,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174901							
29/12/2021	728637255	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.820,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174902							
29/12/2021	728637256	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.710,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174903							
29/12/2021	728637257	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.977,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174904							
29/12/2021	728637258	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	13.640,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174905							
29/12/2021	728637259	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	13.672,50
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174906							
29/12/2021	728637260	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.995,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174907							
29/12/2021	728637261	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	14.910,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174908							
29/12/2021	728637262	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	13.795,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000174909							
29/12/2021	728637263	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	64.857,05
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471644							
29/12/2021	728637264	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	62.181,85
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471645							
29/12/2021	728637265	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	60.449,60
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000471646							
<b>Totais do dia 29:</b>								<b>1.356.084,74</b>
30/12/2021	728636396	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	156,61
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
30/12/2021	728636413	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.560,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 30/12 10:37 VERA LÚCIA DAS GRAÇAS DE S							
30/12/2021	728636418	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	19.326,80
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 0562 43547-3 FUNDO M A SÓCI							
30/12/2021	728636419	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,89
Histórico:	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021							
30/12/2021	728636420	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.500,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 30/12 12:08 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
30/12/2021	728636421	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 30/12 11:59 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
30/12/2021	728636422	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.382,13
Histórico:	PIX - ENVIADO - 30/12 11:23 ROBERTO TAVARES DA SILVA							
30/12/2021	728636423	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.500,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 30/12 10:31 ROBERTO TAVARES DA SILVA							



## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 63 de 70

Fortes Contábil

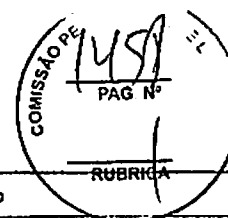
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/12/2021	728636424	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 30/12 10:28 NATHALIA TRINDADE TAVARES							
30/12/2021	728636542	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.360,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 30/12 10:33 EDUAR SOUSA LIRA							
30/12/2021	728636589	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	59.341,22
Histórico:	BB RF SIMPLES							
30/12/2021	728636590	2.03.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 30/12 12:11 PSO SAO LUIS MA							
30/12/2021	728637266	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	23.376,00
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000066243							
30/12/2021	728637267	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	2.583,60
Histórico:	Compra de mercadorias para revenda nf 000066245							
30/12/2021	728637268	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.03.01.01.01.0001	0001	001	5.850,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/N conforme nota fiscal 000066245							
30/12/2021	728637269	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	668.933,98
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 00000995							
30/12/2021	728637270	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	151.063,14
Histórico:	Vir. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 00000995							
Totais do dia 30:								1.009.293,37
31/12/2021	728616158	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.341,72
Histórico:	Vir. ref. a Salário Base de 12/2021.							
31/12/2021	728616159	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	104,25
Histórico:	Vir. ref. a desconto do INSS de 12/2021.							
31/12/2021	728616160	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	107,33
Histórico:	Vir. ref. a FGTS de 12/2021.							
31/12/2021	728636395	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	178,35
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
31/12/2021	728636417	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,10
Histórico:	CBR MBV MAN,VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/12/2021							
31/12/2021	728636591	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	6,10
Histórico:	BB RF SIMPLES							
31/12/2021	728637271	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	16.571,75
Histórico:	Valor referente COFINS sobre venda, competência de 12/2021.							
31/12/2021	728637272	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	3.590,55
Histórico:	Valor referente PIS sobre venda, competência de 12/2021.							
31/12/2021	728637273	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	17.742,58
Histórico:	Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 12/2021.							
31/12/2021	728637274	3.01.01.07.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	5.196,02
Histórico:	Valor referente CSLL sobre venda, competência de 12/2021.							
31/12/2021	728637275	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	345,10
Histórico:	Valor ref a depreciação do ano 2021.							
31/12/2021	728637363	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	334.583,33
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 12/2021.							
31/12/2021	728637465	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	940,52
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de INSS, competência 12/2021.							
31/12/2021	728637472	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	224,85
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 12/2021.							
31/12/2021	728637473	2.01.01.01.01.0133	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	70,18
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedores.							
31/12/2021	728637477	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.815,50
Histórico:	Valor referente a provisão de ICMS, 12/2021.							
31/12/2021	728651212	3.01.01.01.01.0001	0001	001				6.341.121,31
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	3.01.01.05.01.0003	0001	001				23.555,12
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	3.01.03.01.01	0001	001				10.591,21
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				70,18
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				200,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				240,90
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 64 de 70

Fortes Contábil

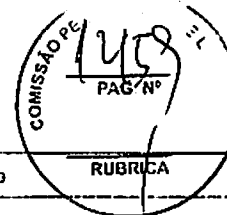
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				345,10
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				400,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				989,53
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				1.195,57
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				1.523,29
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				1.701,14
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				1.821,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				3.326,48
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				3.951,97
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				5.251,13
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				6.034,29
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				6.200,49
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				9.241,70
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				10.140,90
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				11.003,13
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				13.387,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				19.011,59
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				24.194,93
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				27.029,62
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				27.850,58
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				30.493,53
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				38.426,57
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				63.565,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				80.063,20
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				97.310,78
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				110.204,81
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				282.584,53
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				396.354,35
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212	6.01	0001	001				5.101.115,35
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				2.07.07.01.01.0001	0001	001	110.204,81
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.01.03.0002	0001	001	30.493,53
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.							
31/12/2021	728661212				3.01.01.01.03.0004	0001	001	27.850,58

Continua..

## Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 65 de 70

Fortes Contábil

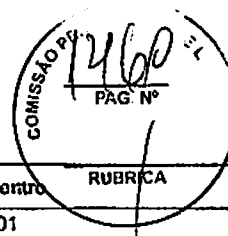
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.01.03.0005	0001	001		6.034,29
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.03.03.0001	0001	001		5.101.115,35
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.03.03.0002	0001	001		396.354,35
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.05.01.0004	0001	001		70,18
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0001	0001	001		27.029,62
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0003	0001	001		1.701,14
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0004	0001	001		3.951,97
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0006	0001	001		3.326,48
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0019	0001	001		1.195,57
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0024	0001	001		19.011,59
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0030	0001	001		345,10
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0034	0001	001		400,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0041	0001	001		13.387,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0048	0001	001		6.260,49
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0050	0001	001		240,90
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0056	0001	001		1.523,29
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0061	0001	001		200,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0052	0001	001		1.821,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0063	0001	001		282.584,53
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0064	0001	001		10.140,90
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0068	0001	001		9.241,70
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0077	0001	001		63.565,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.01.0078	0001	001		5.251,13
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.03.0002	0001	001		24.194,93
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.03.0003	0001	001		11.003,13
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.07.03.0011	0001	001		97.310,78
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.09.01.0006	0001	001		989,53
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.09.01.0008	0001	001		36.426,57
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				3.01.01.09.02.0001	0001	001		80.063,20
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				6.01	0001	001		10.591,21
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								
31/12/2021	728661212				6.01	0001	001		23.556,12
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2021.								

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 66 de 70

Fortes Contábil

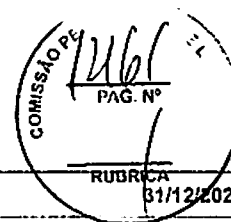
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor
31/12/2021	728561212				6.01	0001	001		6.341.121,31
Histórico: Valor referente a resultado do exercício 2021.									
Totais do dia 31:									<u>13.133.361,51</u>
Totais do mês de Dezembro:									<u>27.504.757,00</u>

**Balanco Patrimonial**

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Pág.: 67 de 70

Fortes Contábil



Conta	Descrição	RUBRICA 31/12/2021	31/12/2020
1	*** Ativo ***	10.055.277,47 D	2.838.158,19 D
1.01	Ativo Circulante	10.047.433,87 D	2.829.969,49 D
1.01.01	Disponibilidades	687.870,47 D	198.901,60 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	49.224,62 D	76.710,44 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	49.224,62 D	76.710,44 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa e Equivalentes de Caixa	49.224,62 D	76.710,44 D
1.01.01.02	Bancos	638.095,85 D	122.191,16 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	3.839,92 D	8.839,92 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Conta Movimento - 38949-3	3.839,92 D	8.839,92 D
1.01.01.02.03	Banco Conta Investimento - BB CDB DI	629.255,93 D	113.351,24 D
1.01.01.11	Outras	550,00 D	0,00
1.01.01.11.01	Ourocap	550,00 D	0,00
1.01.01.11.01.0001	Ourocap	550,00 D	0,00
1.01.03	Clientes	2.343.866,23 D	16.763,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	2.343.866,23 D	16.763,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	2.343.866,23 D	16.763,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	2.343.866,23 D	16.763,00 D
1.01.05	Créditos	2.388,48 D	2.388,48 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.388,48 D	2.388,48 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	2.388,48 D	2.388,48 D
1.01.05.01.01.0010	Consórcio	2.388,48 D	2.388,48 D
1.01.15	Estoques	7.013.308,69 D	2.611.916,41 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	7.013.308,69 D	2.611.916,41 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	7.013.308,69 D	2.611.916,41 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	7.013.308,69 D	2.611.916,41 D
1.07	Ativo não Circulante	1.035,30 C	690,20 C
1.07.04	Imobilizado	7.643,60 D	8.168,70 D
1.07.04.01	Bens em Operação	8.878,90 D	8.878,90 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	8.878,90 D	8.878,90 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	8.878,90 D	8.878,90 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	1.035,30 C	690,20 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.035,30 C	690,20 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação	1.035,30 C	690,20 C
2	*** Passivo ***	10.055.277,47 C	2.838.158,19 C
2.01	Passivo Circulante	72.430,00 C	193.545,12 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	72.430,00 C	193.545,12 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	150.405,96 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	150.405,96 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00	150.405,96 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	72.430,00 C	43.139,16 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.591,13 C	2.533,34 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.044,77 C	644,98 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	308,89 C	216,46 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: RS 10.055.277,47 (Dez Milhões Cinqüenta e Cinco Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos).

LUIS ANTONIO MENDONÇA

Luis Antônio Mendonça  
 Titular  
 CPF: 806.463.101-78

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

FRANCICY MEYRE MOREIRA GOMES

Francicy Meyre Moreira Gomes  
 Contadora  
 CRC: MA-10235/O-1

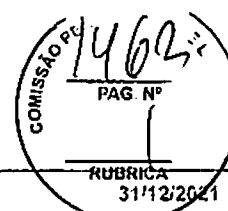
Continua...

**Balanco Patrimonial**

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Pág.: 68 de 70

Fortes Contábil



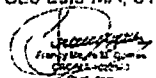
Conta	Descrição	31/12/2021	31/12/2020
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.237,47 C	1.671,88 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	69.638,97 C	40.605,82 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	1.815,50 C	0,00
2.01.01.03.03.0004	IRPJ a recolher - Lucro Presumido	13.037,10 C	9.485,10 C
2.01.01.03.03.0005	CSLL a Recolher - Lucro Presumido	13.033,32 C	8.351,96 C
2.01.01.03.03.0013	Juros e Multa sobre Parcelamentos	16.056,26 C	16.056,26 C
2.01.01.03.03.0014	CCFINS a recolher	17.174,95 C	5.508,90 C
2.01.01.03.03.0015	PIS a recolher	3.721,24 C	1.193,60 C
2.03	Passivo não Circulante	8.063.664,88 C	807.440,29 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	8.063.664,88 C	807.440,29 C
2.03.01.01	Fornecedores	7.236.545,70 C	0,00
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	7.236.545,70 C	0,00
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	7.236.545,70 C	0,00
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	157.117,95 C	74.918,13 C
2.03.01.07.01	Empréstimos Bancários	94.717,27 C	74.918,13 C
2.03.01.07.01.0001	Empréstimos Bancários	94.717,27 C	74.918,13 C
2.03.01.07.02	Empréstimos de Terceiros	72.400,68 C	0,00
2.03.01.07.02.0001	Empréstimos de Terceiros	72.400,68 C	0,00
2.03.01.10	Débitos com Terceiros	659.894,23 C	732.522,16 C
2.03.01.10.02	Outros Débitos	659.894,23 C	732.522,16 C
2.03.01.10.02.0001	Parcelamento Simples Nacional	238.857,67 C	303.745,80 C
2.03.01.10.02.0004	Reparcelamento - Simples Nacional	347.052,29 C	354.816,09 C
2.03.01.10.02.0005	Parcelamento IRPJ	42.492,16 C	42.492,16 C
2.03.01.10.02.0006	Parcelamento CSLL	31.469,11 C	31.469,11 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.919.282,59 C	1.837.172,78 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C	200.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.637.172,78 C	1.505.607,05 C
2.07.04.01	Reservas	1.637.172,78 C	1.505.607,05 C
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)	1.637.172,78 C	1.505.607,05 C
2.07.04.01.04.0001	Reserva para aumento de capital (Lei n9249/1995)	1.637.172,78 C	1.505.607,05 C
2.07.07	Outras Contas	82.109,81 C	132.165,73 C
2.07.07.01	Antecipação de lucros	82.109,81 C	132.165,73 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	119.294,81 C	319.185,57 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	119.294,81 C	319.185,57 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	187.023,84 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	187.023,84 D
2.07.07.01.03	Antecipação de Lucros	28.095,00 D	0,00
2.07.07.01.03.0001	Antecipação de Lucros	28.095,00 D	0,00

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 10.955.277,47 (Dez Milhões Cinquenta e Cinco Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos).

  
 LUIS ANTÔNIO MENDONÇA  
 Titular  
 CPF: 806.463.101-78

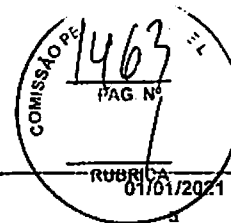
São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

  
 Frency Méyre Moreira Gomes  
 Contadora  
 CRC: MA-10235/O-1

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

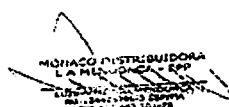
(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos



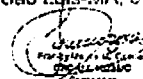
Pág. 69 de 70

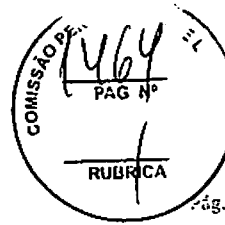
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021	01/01/2020
		31/12/2021	31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	6.341.121,31	3.737.448,66
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	6.341.121,31	3.737.448,66
010.01.04	Exportação de Mercadorias e Produtos	6.341.121,31	3.737.448,66
(-) 020	Deduções da Receita	64.378,40	(200.518,76)
020.01	Impostos Faturados	64.378,40	47.830,52
020.01.01	ICMS	20.493,53	2.611,56
020.01.03	COFINS	27.850,58	36.116,96
020.01.04	PIS	6.034,29	9.102,00
020.02	Outras Deduções	0,00	(248.049,28)
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	0,00	(248.349,28)
(=) 030	Receita Líquida	6.276.742,91	3.937.967,42
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	5.497.469,70	3.480.805,60
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	5.497.469,70	3.480.805,60
(=) 060	Lucro Bruto	779.273,21	457.161,82
(-) 070	Despesas Operacionais	632.870,34	231.834,19
070.01	Despesas Administrativas	548.468,19	233.663,79
070.04	Resultado Financeiro	15.930,16	26.020,40
070.04.01	Receitas Financeiras	(20.465,94)	(94,14)
070.04.02	Despesas Financeiras	39.416,10	26.114,54
070.05	Outras Receitas	10.591,21	32.750,00
070.06	Outras Despesas	80.063,20	5.000,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	143.402,87	225.227,63
(-) 120	Participações e Contribuições	(28.045,00)	0,00
120.01	Participações de Empregados	28.095,00	0,00
120.01.03	Outras Participações de Empregados	28.095,00	0,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	117.307,87	225.227,63
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	11.093,13	40.364,44
(-) 170	Imposto de Renda	24.194,93	52.697,46
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	82.109,81	132.165,73

  
 MOÇAGO INSTRUIDORA  
 L A MENDONCA EPP  
 LUIS ANTONIO MENDONÇA  
 CPF: 806.463.101-78  
 Luis Antonio Mendonça  
 Titular  
 CPF: 806.463.101-78

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

  
 FRANCYS MEYRE MORSIRA GOMES  
 Francys Meyre Morsira Gomes  
 Contadora  
 CRC: MA-10235-C-1



## L A MENDONÇA EIRELI

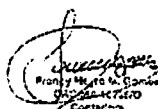
### TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO Nº 05

Contém o presente livro 70 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 70 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 05, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma L A MENDONÇA EIRELI, estabelecida na Rua Joaquim Santos, nº 13, bairro: Jardim São Cristóvão, CEP 65055-275, cidade São Luís, estado MA, inscrita no CNPJ: 26.595.749/0001-12 e registrada na Junta Comercial do Maranhão sob o nº 21600205921 por despacho de 23/11/2016. Declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2021.

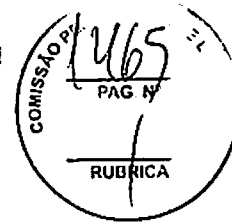
  
NOTAÇÃO DE ENCERRAMENTO  
L A MENDONÇA EIRELI  
Luis Antonio Mendonça  
CNPJ: 26.595.749/0001-12  
RUA JOAQUIM SANTOS, Nº 13  
JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, SÃO LUÍS - MA  
CEP: 65055-275

**LUIS ANTONIO MENDONÇA**  
TITULAR  
CPF: 806.463.101-78

  
Franci Meyre Moreira Gomes  
CRC-MA-10235/O-1  
Contadora

**FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES**  
CRC-MA-10235/O-1  
CONTADORA





## ASSINATURA ELETRÔNICA

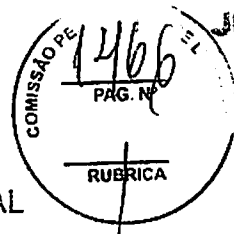
Certificamos que o ato da empresa L A MENDONCA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
66843111300	FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES
80646310178	LUIS ANTONIO MENDONCA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2022 15:53 SOB Nº 20226501546.  
PROTOCOLO: 220501696 DE 26/04/2022. NIRE: 21600205921.  
L A MENDONCA EIRELI

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 26/04/2022  
empresafacil.la.gov.br



### 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 12205171164 em 26/04/2022, protocolo 220501696. 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:	L A MENDONCA EIRELI
Número de Registro:	21600205921
CNPJ:	26595749000112
Município:	São Luís

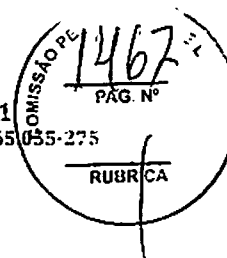
Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	GRUPO
66843111300	Francy Meyre Moreira Gomes	MA010235
80646310178	LUIS ANTONIO MENDONCA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2022 15:53 SOB Nº 20220501696.  
PROTOCOLO: 220501696 DE 26/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12205171164. NIRE: 21600205921.  
L A MENDONCA EIRELI

JUCEMA

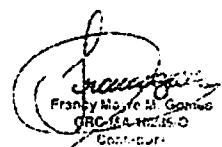
ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 26/04/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

**L A MENDONÇA EIRELI**CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21600205921  
Rua Joaquim Santos, nº 13, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65055-275**Balanco Patrimonial 2021**

BALANÇO PATRIMONIAL		31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>		<b>10.055.277,47</b>	<b>2.838.158,19</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>10.047.433,87</b>	<b>2.829.959,49</b>
Caixa e equivalentes	(1)	687.870,47	198.901,60
Clientes	(2)	2.343.866,23	16.763,00
Estoques	(3)	7.013.208,99	2.611.916,41
Outros créditos	(4)	2.388,48	2.388,48
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>7.843,60</b>	<b>8.188,70</b>
Imobilizado	(5)	7.843,60	8.188,70
<b>PASSIVO</b>		<b>10.055.277,47</b>	<b>2.838.158,19</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>72.430,00</b>	<b>193.545,12</b>
Fornecedores	(6)	-	150.405,96
Obrigações fiscais e trabalhistas	(7)	72.430,00	43.139,16
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>8.063.564,38</b>	<b>807.440,29</b>
Parcelamentos	(8)	659.901,23	732.522,16
Outras Obrigações	(9)	7.403.663,15	74.918,13
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.919.202,59</b>	<b>1.837.172,13</b>
Capital Social realizado	(10)	200.000,00	200.000,00
Reserva de Lucros	(11)	1.637.172,78	1.505.007,05
Lucro do Exercício	(12)	110.204,81	132.165,73
Antecipação de Lucros		28.095,00	-
Resultado do Exercício em Curso		82.109,81	132.165,73

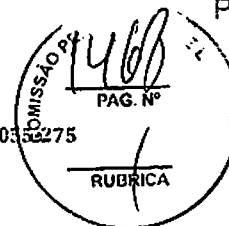
São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.

  
 LUIS ANTONIO MENDONÇA  
 Titular  
 CPF: 806.463.101-78

  
 Francely Méyre Moreira Gomes  
 Contadora  
 CRC: MA-10235/O-1

**L A MENDONÇA EIRELI**

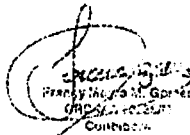
CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21600205921  
 Rua Joaquim Santos, nº 13, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.035-275

**Demonstração do Resultado do Exercício 2021**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		31/12/2021	31/12/2020
RECEITA BRUTA		6.351.121,31	3.737.448,65
(-) Deduções da receita	(13)	64.373,40	47.830,52
RECEITA LÍQUIDA		6.276.743,91	3.689.618,14
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	(14)	5.497.469,70	3.480.805,60
Lucro Bruto		779.273,21	208.812,54
(-) Despesas operacionais	(15)	630.870,34	226.954,19
Resultado Operacional		148.402,87	18.121,65
(-/-) Outras Despesas/Receitas			243.349,28
Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social		148.402,87	225.227,63
Imposto de Renda		34.194,95	52.697,46
Contribuição Social		11.023,15	40.364,44
Resultado antes das participações		110.200,81	122.155,73
(-) Participação de Socios e Empregados		28.095,00	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>52.109,81</b>	<b>132.155,73</b>

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.

  
 LUIS ANTÔNIO MENDONÇA  
 Titular  
 CPF: 806.463.101-78

  
 Francy Meyre Moreira Gomes  
 Contadora  
 CRC: MA-10235/O-1

**L A MENDONÇA EIRELI**

CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21600205921  
 Rua Joaquim Santos, nº 13, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.085-275


**Demonstração do Lucro ou Prejuízo Acumulado 2021**

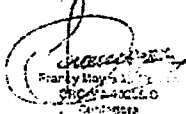
DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO	31/12/2021	31/12/2020
SALDO ANTERIOR	1.637.172,78	1.505.007,05
Dividendos Antecipados ou Intermediados	28.095,00	-
Lucro do Exercício	110.204,81	132.165,73
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>1.719.292,59</b>	<b>1.637.172,78</b>

**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto 2021**

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto	31/12/2021	31/12/2020
<b>Atividades Operacionais</b>		
Lucro Líquido	110.204,81	132.165,73
Aumento em Clientes	-2.327.103,20	-
Diminuição em Clientes	-	127.667,11
Diminuição em Créditos	-	161.293,21
Aumento em Estoques	-4.401.392,26	-269.027,12
Diminuição em Obrigações de Curto Prazo	-121.115,12	-215.085,00
Aumento em Reservas	132.165,73	220.559,63
Outras Contas	-160.260,73	-
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>-6.767.500,82</b>	<b>-247.488,92</b>
<b>Atividades Investimento</b>		
Diminuição em Imobilizado	345,11	-
Aumento em Imobilizado	-	-2.913,80
<b>Caixa Líquido das Atividades Investimento</b>	<b>345,11</b>	<b>-2.913,80</b>
<b>Atividades Financiamento</b>		
Aumento em Obrigações de Longo Prazo	7.256.124,59	-
Diminuição em Obrigações de Longo Prazo	-	-3.658,29
<b>Caixa Líquido das Atividades Financiamento</b>	<b>7.256.124,59</b>	<b>-3.658,29</b>
<b>Variação Líquida do Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>489.968,87</b>	<b>-283.060,91</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	195.901,60	478.962,51
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	<b>687.870,47</b>	<b>195.901,60</b>

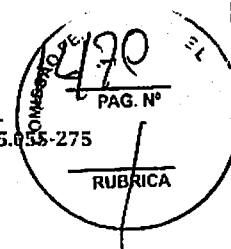
São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.

  
 LUIS ANTONIO MENDONÇA  
 Titular  
 CPF: 806.463.101-78

  
 FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES  
 Contadora  
 CRC: MA-10235/O-1

# LA MENDONÇA EIRELI

CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21600205921  
 Rua Joaquim Santos, nº 13, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-275

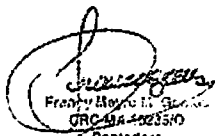


## Índices de Liquidez

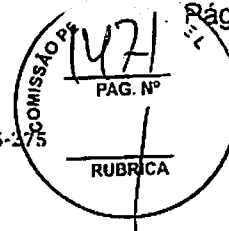
ÍNDICES DE LIQUIDEZ				
ÍNDICE		FÓRMULAS	VALORES	ÍNDICE
LIQUIDEZ GERAL	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{NÃO CIRCULANTE}}$	$\frac{10.055.277,47}{8.135.994,88}$	1,24
LIQUIDEZ CORRENTE	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{10.047.433,87}{72.430,00}$	138,72
LIQUIDEZ SECA	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{3.034.125,38}{72.430,00}$	41,89
LIQUIDEZ IMEDIATA	=	$\frac{\text{DISPONIBILIDADES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{557.670,47}{72.430,00}$	9,50

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.

  
 MONACO DISTRIBUIDORA  
 L.A. MENDONÇA - EPP  
 RUA JOAQUIM SANTOS, Nº 13 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO - SÃO LUÍS - MA  
 CEP: 65.055-275  
 CPF: 806.463.101-78  
**Luis Antônio Mendonça**  
 Titular  
 CPF: 806.463.101-78

  
 Francly Meyre Moreira Gomes  
 CRC-MA-10235/O  
 Contadora  
**Francly Meyre Moreira Gomes**  
 Contadora  
 CRC: MA-10235/O-1

**L A MENDONÇA EIRELI**  
 CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21600205921  
 Rua Joaquim Santos, nº 13, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-275



## Notas Explicativas

### (1) CAIXA E EQUIVALENTES

Caixa e equivalentes incluem o caixa, os depósitos bancários e as aplicações financeiras com prazo de resgate dentro do ciclo operacional da empresa, demonstrados pelo valor histórico acrescido dos encargos financeiros.

### (2) CLIENTES

Na rubrica clientes estão registradas vendas a prazo, sendo a contrapartida das receitas de mercadorias, o saldo são os valores a receber no exercício de 2022.

### (3) ESTOQUES

Os estoques são avaliados e mensurados conforme seu valor de aquisição nas entradas, o valor realizável líquido corresponde ao valor estimado do preço de venda no curso normal dos negócios menos os custos necessários estimados para a realização da venda.

### (4) OUTROS CRÉDITOS

Os valores contidos nesta rubrica são referentes a saldo de adiantamento a fornecedores.

### 5) IMOBILIZADO

Esta rubrica refere-se aos valores dos bens utilizados na prestação de serviço. São estes: as máquinas e equipamentos em uso na administração.

Composição do Imobilizado	Saldos em 31/12/2021
Bens Utilizados na Prestação de Serviços	8.878,90
Depreciação acumulada	-1.035,30
<b>Imobilizado líquido</b>	<b>7.843,60</b>

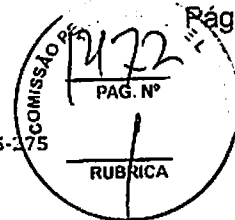
### (6) FORNECEDORES

Valor referente a saldo devido a fornecedores, com prazo de vencimento fixado em trinta dias. O registro é efetuado pelo valor de custo.

**L A MENDONÇA EIRELI**

CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21600205921

Rua Joaquim Santos, nº 13, Jardim São Cristóvão, São Luis - MA, CEP 65.055-175

**(7) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS**

As obrigações fiscais são referentes aos impostos devidos pela empresa, decorrentes das vendas efetuadas, estes são calculados de acordo com a receita bruta. Já as obrigações trabalhistas são saldos da competência de dezembro de 2021 que tratam de salários e encargos.

Obrigações Fiscais e Trabalhistas	Saldos em 31/12/2021
Obrigações Trabalhistas	2.591,13
Obrigações Fiscais	69.838,87
<b>Total das obrigações fiscais e trabalhistas</b>	<b>72.430,00</b>

**(8) PARCELAMENTOS**

Este valor trata-se do saldo em 31 de dezembro 2021 referente ao parcelamento dos tributos federais inclusos no Simples Nacional, bem como parcelamento na Receita Federal de débitos não previdenciários.

**(9) OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Rubrica referente a outras obrigações vindas de empréstimos bancários, financiamentos e pagamentos de fornecedores longo prazo.

**(10) CAPITAL SOCIAL REALIZADO**

Não houve alteração na conta representativa do Capital Social da Empresa no exercício de 2021. Dessa forma, continua o valor de R\$ 200.000,00 e a posição societária segue inalterada.

**(11) RESERVA DE LUCROS**

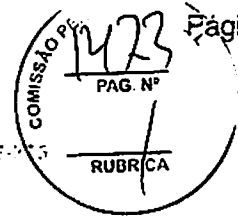
Neste ano a reserva para futuro aumento de capital ficou em R\$1.637.172,78.

**(12) LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO**

No exercício de 2021, a empresa apresentou um lucro de R\$ 110.204,81, porém houve uma antecipação de lucros no valor de R\$ 28.095,00. Ainda assim o resultado do exercício em curso ainda foi lucrativo e no valor de R\$ 82.109,81.



**L A MENDONÇA EIRELI**  
 CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21600205921  
 Rua Joaquim Santos, nº 13, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-000



### (13) DEDUÇÕES

As deduções se referem aos tributos que incidem sobre as vendas como PIS, COFINS e ICMS, onde o ICMS é calculado sobre o valor das notas fiscais emitidas, de acordo com as regras tributárias da Secretaria Estadual da Fazenda do Maranhão.

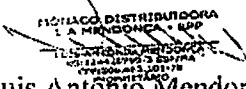
### (14) CUSTO DAS MERCADORIAS VÊNDIDAS

Nesta rubrica consta o valor do custo das mercadorias vendidas considerando o estoque inicial mais as compras menos o estoque final.

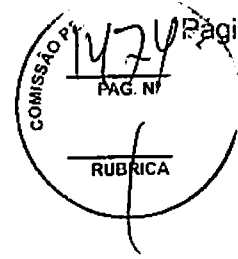
### (15) DESPESAS OPERACIONAIS

As despesas operacionais se referem aos gastos com a administração e os gastos com os serviços, incluindo assessoria contábil, viagens e combustível. Vale ressaltar que há ainda inclusos os valores de gastos com pessoal.

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.

  
 Luis Antonio Mendonça  
 Titular  
 CPF: 806.463.101-78

  
 Franczy Méyre Moreira Gomes  
 Contadora  
 CRC: MA-10235/O-1



## ASSINATURA ELETRÔNICA

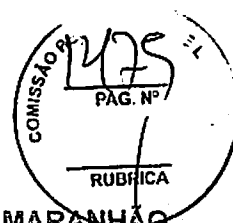
Certificamos que o ato da empresa L A MENDONCA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
66843111300	FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES
80646310178	LUIS ANTONIO MENDONCA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2022 14:51 SOB Nº 20220452051.  
PROTOCOLO: 220452091 DE 26/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208163110. CNPJ DA SEDE: 26595749000112.  
NIRE: 21600205921. COM SPÉTIOS DO REGISTRO EM: 26/04/2022.  
L A MENDONCA EIRELI

**JUCEMA**

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES
REGISTRO.....	: MA-010235/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.431.113-**

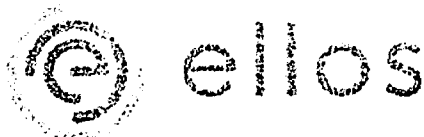
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 27/06/2022 as 14:01:57.

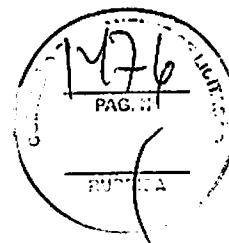
Válido até: 25/09/2022.

Código de Controle: 820462.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



CONTADEIREDADE CONSULTIVA



**L A MENDONÇA EIRELI**

**CNPJ: 26.595.749/0001-12**

**INSC. ESTADUAL: 12.509.438-8**

**REGIME TRIBUTÁRIO: LUCRO PRESUMIDO**

1. **ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços**
  - Alíquota venda interna de produtos normais: 18%
  - Alíquota venda interna de produtos cesta básica: 12%
  - Alíquota venda interestadual: 12%
  
2. **PIS - Programa de Integração Social**
  - Alíquota: 0,65%
  
3. **COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social**
  - Alíquota: 3,0%
  
4. **IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica**
  - Alíquota: 1,20%
  
5. **CSLL- Contribuição Social Sobre Lucro Líquido**
  - Alíquota: 1,08%

Freney Moura M. Gomes  
CPF: 020.114.102-10  
Contador

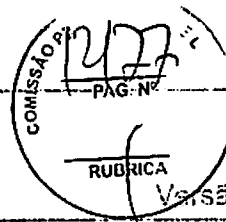
Assinatura do Contador(a)

Rua das Juçaras, S/N, Condomínio Executive Lake Center, Sala 504  
Renascerça, CEP: 65.075-230 • São Luís - MA.

@ellos.saoluis



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped



Versão: 7.0.13

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

26.595.749/0001-12

SCP

NOME EMPRESARIAL

L A MENDONCA EIRELI

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

A4.66.07.27.B1.53.2D.6B.0B.0F.87.0A.64.72.D8.B3.7D.E6.64.FA

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	66843111300	FRANCY MEYRE MCREIRA GOMES:66843111300	8433701052515929129	24/05/2019 a 24/05/2022
Outros	26595749000112	L A MENDONCA:2659574900	52951038693437E2704	13/05/2021 a 13/05/2022

### NÚMERO DO RECIBO:

A4.66.07.27.B1.53.2D.6B.0B.0F.87.0A.  
64.72.D8.B3.7D.E6.64.FA-2

Escrituração recebida via internet  
pele Agente Receptor SERPRO

em 28/09/2021 às 16:35:19

80.DE.DC.76.69.EA.D1.C5  
87.96.7E.E6.E2.B3.AC.70

## Diário de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: L A MENDONCA EIRELI

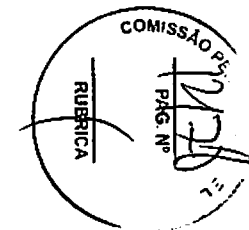
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.595.749/0001-12

SCP:

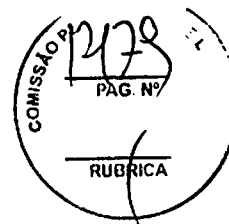
### Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Hashcode da ECF do período imediatamente anterior a ser recuperado	Indicador de optante pelo Refis N
Forma de tributação do lucro 5 - Lucro Presumido	Período de apuração do IRPJ e CSLL 1
Qualificação da Pessoa Jurídica 01 - PJ em Geral -	Forma de tributação no período PPPP
Forma de Determinação das Estimativas Mensais	Tipo da escrituração  L - Não obrigada a entregar a ECD/Livro Caixa (Opção do Lucro Presumido - parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.091, de 1995)
Tipo de atividade da Imune ou Isenta	Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta
Apuração da CSLL	Critério de Reconhecimento de Receitas





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS  
CNPJ nº 06.029.524/0001-91



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

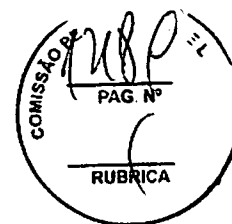
ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a pessoa jurídica L A MENDONÇA - ME, com sede na Rua Bom Jesus, nº 15 C - Quadra 136 A - Lote 03 - Jardim São Cristóvão - São Luís - MA, inscrita no CNPJ/MF nº 26.595.749/0001-12, forneceu Produtos de Alimentação para suprir as necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (Merenda Escolar) conforme PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018-SRP.

Data de início do fornecimento: 21/03/2018. Data de término do fornecimento: 31/12/2018.

Item	Especificações	Unid.	Quant.
1	Açúcar refinado - Acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente, vedado de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto, deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pct 01 kg. Marca: Sabor	Kg	7.500
2	Chocolate em pó solúvel - Aparência de pó fino, homogêneo, na cor marrom, de fácil solubilidade, não devendo estar melado ou empedido, odor e sabor próprios, embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto, e número de registro. Fabricado de acordo com a legislação do CNNPA. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 1kg. Marca: Master Nutrition	Pacote	2.500
3	Alho - Graúdo do tipo comum, com boa aparência, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem rupturas, danos mecânicos ou causado por pragas, com cheiro e aspectos característicos. Marca: Bom Alho	Kg	200
4	Arroz - Polido, longo, fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não molados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 01 kg. Marca: Painho	Kg	8.550
5	Arroz com feijão e charque - Mistura para o prepare do arroz com feijão e charque. Ingredientes: arroz parabolizado, sal, feijão, o grão desidratado, gordura da palma, proteína texturizada de soja, charque desidratado, proteína vegetal hidrolisada, vegetais desidratados (salsa flocos, alho pó e tomate pó) aromatizantes e corante caramelo INS 150 a. Não contém glúten. Produto isento de gordura trans, pacote de 1 kg, validade: 10 meses. Marca: Master Nutrition	Kg	1.300
6	Biscoito Doce tipo "Maria" - A base de farinha de trigo com açúcar, soro de leite, gordura vegetal hidrogenada, aroma e lecitina de soja, enriquecido com ferro. Embalagem individualizada em papel celofane em caixas de papelão. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 400g. Marca: Pilar	Pacote	8.000
7	Biscoito Salgado tipo "Cream Cracker" - salgado tipo água e sal, contendo cloreto de sódio em quantidade que acentue o sabor salgado, além das substâncias normais do produto. Embalagens individualizadas em papel celofane em caixas de papelão. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 400g. Marca: Pilar	Pacote	8.000



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS  
CNPJ nº 06.029.524/0001-91

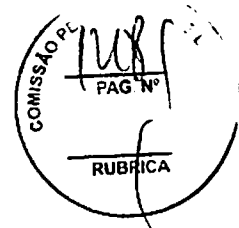


Item	Especificações	Unid.	Quant.
8	Carne bovina magra moída - (músculo) Pasticosa, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor próprio, tipo de corte característico da peça conforme o padrão descrito na Portaria nº 5 de 8/11/88 e publicada no D.O.U. de 18/11/88, Seção I. Embalagem em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC nº.12, 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 5. Item a publicada no D.O.U. Seção I em 10/01/01. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante - Pacote de 500g. Marca: Mafapar	Kg	3.800
9	Colorau - O colorífico deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação, pct com 100g. Marca: Nutrivita	Pacote	300
10	Extrato de tomate - Concentrados, isentos de pele e sementes, acondicionado em recipiente de folha de fiandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, com tampa à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, peso aproximado 190g, caixa com 24 unidades. Marca: Bonare	Caixa	75
11	Farinha de mandioca - Fina, branca, crua, embalada em sacos plásticos transparentes, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote 1kg. Marca: Natural	Kg	900
12	Farinha de milho em flocos - flocos grandes, amarelos, sem sal, embalada em pacotes plásticos transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote 500g. Marca: Sinha	Pacote	7.000
13	Feijão tipo "carioca" - Classe cariquinho, em sacos plásticos transparentes, isento de bagotões, não violados, resistentes. Acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 1kg. Marca: Natural	Kg	2.000
14	Frango inteiro congelado - Apresentar-se congelado, livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios, em porções individuais em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. Acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Marca: Americano	Kg	3.500
15	Leite em pó integral - Embalagem de 200g, fardo com 50 unidades, resistentes, não violados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem animal do ministério da Agricultura. Validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega. Marca: Itálic	Fardo	180





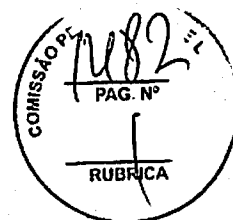
**ESTADO DO MARANHÃO**  
**MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS**  
 CNPJ nº 06.029.524/0001-91



Item	Especificações	Unid.	Quant.
16	Macarrão tipo espaguete - Massa alimentícia, a base de sémola de trigo, enriquecido com ferro, tipo seca, vitaminada, isenta de sujidades. Pasteurizado, médio, sem ovos, embalagem plástica resistente e transparente, rotulagem contendo informações dos ingrediente, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses. Pacote com 500g. Marca: TrigoLino	Pacote	7.500
17	Margarina - Com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares ao produto e deverá estar isenta de ranço e de outras características indesejáveis. embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA. Embalagem de 250g, caixa com 24 unidades. Marca: Filmor	Caixa	135
18	Mingau de farinha láctea - Mistura para o preparo de mingau sabor farinha láctea, com vitaminas, ferro e zinco. Embalagem: saco plástico de polietileno atóxico, contendo 1kg; com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, com registro no ministério da agricultura e/ ou ministério da saúde. Na entrega, somente será aceito o produto que tenha data de validade de no mínimo 6 meses. Marca: Master Nutrition	Kg	1.000
19	Mingau de tapioca com coco - Mistura de tapioca com coco, composta por leite integral, açúcar e sal com vitaminas e sais minerais. Embalagem: saco plástico de polietileno atóxico, contendo 1kg com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, com registro no ministério da agricultura e/ ou ministério da saúde. Na entrega, somente será aceito o produto que tenha data de validade de no mínimo 6 meses. Marca: Master Nutrition	Kg	1.000
20	Óleo de soja - de primeira qualidade, 100% natural; comestível; extrato refinado; limpo a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, embalagem pet com peso líquido 900ml. Marca: Soya	Unidade	1.400
21	Risoto de frango com legumes - Mistura para o preparo de risoto de frango. Ingredientes: arroz (beneficiado), carne de frango desidratada, extrato de levedura, óleo vegetal refinado, sal refinado, salsa desidratada, cenoura em pó e corante de urucum. Embalagem: saco de polietileno leitoso contendo 1 kg, com rendimento de 28 porções, acondicionado em caixa de papelão, totalizando 12 quilos, com prazo de validade de 9 meses a partir da data de fabricação. Marca: Master Nutrition	Kg	1.300
22	Sal refinado - Sal iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e umidade, acondicionado em saco plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote da data de fabricação, quantidade do produto, número de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Resolução RDC nº 120, de 23 de maio de 2008. Embalagem de 01 kg. Marca: Milevi	Kg	1.000
23	Saichicha - Apresentando-se em gomos uniformes e padronizados, embalada a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Marca: Seara	Kg	900



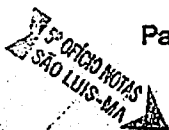
ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS  
CNPJ nº 06.029.524/0001-91



Item	Especificações	Unid.	Quant.
24	Sardinha em conserva molho de tomate - Peixe em conserva, tipo peixe sardinha inteira sem cabeça, ingredientes: molho de tomate/água/óleo comestível e sal. Lata com 125g, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Marca: Pescador	Unidade	9.000
25	Suco concentrado - Sabores variados (caju, goiaba e maracujá). Pasteurizado, sem corantes artificiais, com conservação fora de refrigeração, vitaminado ou com vitaminas e/ou sais minerais. Embalagem deverá ser atóxica com dizeres de rotulagem, data de fabricação, prazo de validade e registro no MS. Embalagem de 500ml. Marca: Imperial	Unidade	5.000
26	Tempero seco - O tempero deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto de acordo com as normas vigentes. Validade de no mínimo 06 (seis) meses, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. De acordo com a rdc nº276/2005. Pacote com 100g. Marca: Maratá	Pacote	300
27	Vinagre - Ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refinado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes; sem essências e sem adição de açúcares. Embalagem 500ml. Caixa com 12 unidades. Marca: Milvi	Caixa	80

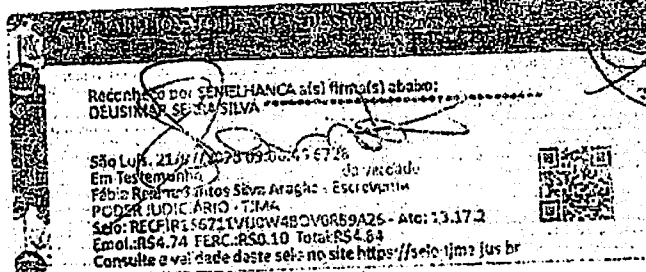
Informamos ainda que os fornecimentos foram executados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa e a responsabilidade pelas obrigações assumidas.

Paulo Ramos - MA, 11 de janeiro de 2019.



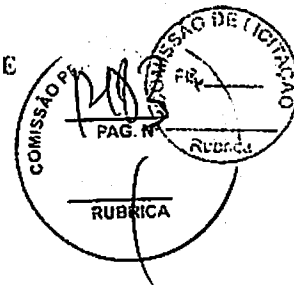
*Deusimar Serra Silva*  
DEUSIMAR SERRA SILVA

CPF nº 431.854.163-53  
PREFEITO MUNICIPAL





Estado do Maranhão  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**  
**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**



**CONTRATO Nº 20180016**

O(A) **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**, neste ato denominado **CONTRATANTE**, com sede na Rua 07 de Setembro, S/N, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 06.029.524/0001-91, representado pelo(a) Sr. (a) **FRANCISCA MARIA PEREIRA FILHA**, Secretária Municipal de Educação, portador do CPF nº 018.278.933-03, residente na Rua Custódio de Matos, 13, e de outro lado a firma **L A MENDONÇA - ME.**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 26.595.749/0001-12, estabelecida à Rua Bom Jesus, 15C, Qd 136A, Lote 03, São Cristóvão, São Luís-MA, CEP 65055-050, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr.(a) **LUÍS ANTÔNIO MENDONÇA**, residente na Rua 06, Quadra 11, Casa 72, Cohab IV, São Luís-MA, CEP 65054-640, portador do(a) CPF 806.463.101-78, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº PP 03/2018-SRP e a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, sujeitando-se **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

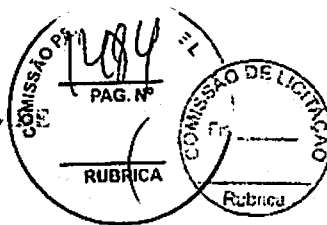
1. O presente Contrato tem como objeto **Aquisição de produtos de alimentação para suprir as necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (Merenda Escolar).**

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
000012	Chocolate em pó solúvel Aparência de pó fino, homogêneo, na cor marrom, de fácil solubilidade, não tendo ester, melado ou açúcar, odor e sabor próprios, embalagem com 250g contendo externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, e número de registro. Validade de acordo com a legislação do MAPA. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 1kg.	PACOTE	1.000,00	10,000	10.000,00
000013	Arroz com feijão e carne Mistura para o preparo do arroz com feijão e carne. Ingredientes: arroz parboilizado, sal, feijão, e pró desidratado, gordura de palma, proteína texturizada de soja, carne desidratada, proteína vegetal texturizada, vegetais desidratados (salada flocos), e no pó e tomate pó aromatizantes e corante carotenóides em pó. Não contém glúten. Produto pronto de entrega pronta, pacote de 1 kg, validade: 10 meses.	QUILO	1.000,00	14,000	14.000,00
000014	Farinha de milho em flocos Flocos grandes, amarelos, sem sal, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violáveis, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote 500g.	PACOTE	2.000,00	7,000	14.000,00
000015	Frango inteiro congelado Apresentar-se congelado, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou conferir alguma alteração, odor e sabor próprios, em porções individuais em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violável, resistente, que garanta a integridade do produto. Acondicionado em caixa lacrada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número de registro no Ministério da Agricultura/SIS/BRISA e cartão de inspeção do IMA. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 (doze) dias a partir da data de entrega.	QUILO	2.500,00	8,000	20.000,00
000016	Salchichas Apresentar-se em peças uniformes e padronizadas, embalada a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violável, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de entrega, acondicionado em caixa lacrada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote,	QUILO	900,00	7,000	6.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**  
**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - M**

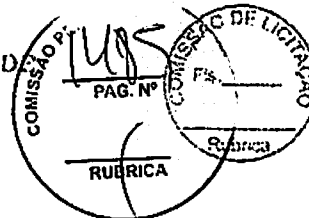


Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000291	Leite em pó integral Embalagem de 100g, fardo com 10 unidades, resistentes, não violados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIS/DIPRA e prazo de validade do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem animal do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega.	PACOTE	150,00	17,000	2.550,00
000357	Arroz Polido, longo, fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto, validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 91 kg.	QUILO	4.500,00	4,000	18.000,00
000454	Macarrão tipo espagete Massa alimentícia, abase de sêmola de trigo, enriquecido com ferro, tipo seca, vitaminada, isento de sujidades. Pasteurizado, ácido, sem ovos, embalagem plástica resistente e transparente, rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses. Pacote com 500g.	PACOTE	7.500,00	3,000	22.500,00
000559	Biscoito tipo "Maria" Abase de farinha de trigo com açúcar, soro de leite, gordura vegetal hidrogenada, aroma e lecitina de soja, enriquecido com ferro. Embalagem individualizada em papel celofane em caixas de papalão. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 400g.	PACOTE	8.000,00	5,500	44.000,00
000560	Biscoito Salgado tipo "Ocean Cracker" Salgado tipo água e sal, contendo cicreto de sódio em quantidade que accentue o sabor salgado, além das substâncias normais do produto. Embalagens individualizadas em papel celofane em caixas de papalão. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 400g.	PACOTE	4.000,00	4,000	16.000,00
000601	Suco Concentrado Sabores variados (caju, goiaba e morango), pasteurizado, com corantes artificiais, com conservante para refrigeração, vitaminado ou com vitaminas e sais minerais. Embalagem deverá ser atóxica com dióxido de enxofre, data de fabricação, prazo de validade e registro no No. Embalagem de 500ml.	UNIDADE	5.000,00	4,000	20.000,00
000602	Cera de soja de primeira qualidade, 100% natural, corretivo; extrato refinado limpo e embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, embalagem por um peso líquido 900ml.	UNIDADE	1.000,00	1,000	1.000,00
000663	Extrato de tomate Concentrados, isentos de pele e sementes, acondicionados em recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, com tampa a vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, peso aproximado 190g, caixa com 24 unidades.	CAIXA	75,00	40,000	3.000,00
000666	Colares O colarífico deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contando no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo de 1 ano, com dióxido de enxofre, data de fabricação, por com 100g.	PACOTE	100,00	1,000	100,00
000807	Sal refinado Sal branco, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e unidades, acondicionados em sacos plásticos, íntegros, atóxicos, resistentes, vedados hermeticamente e limpos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto, número do registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Resolução RDC nº 130, de 10 de maio de 2003. Embalagem de 01 kg.	QUILO	1.000,00	1,000	1.000,00
000808	Vinagre Ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de	CAIXA	30,00	20,000	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



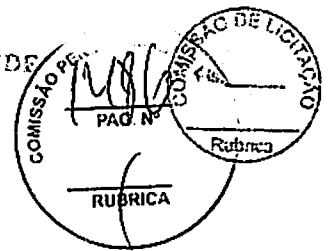
Estado do Maranhão  
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MD



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
006565	matérias agrícolas. Padronizada, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet. sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. Embalagem 500ml. Caixa com 12 unidades.	1.000,00	2,70	2.700,00
006566	Arroz refinado. acondicionado em pacote plástico, inteiro, resistente, vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Por 61 kg.	100,00	27,30	2.730,00
006567	Alho. Grande de tipo comum, com boa aparência, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curvados, sem rupturas, danos mecânicos ou causados por pragas, com cheiro e aspectos característicos.	100,00	27,30	2.730,00
006568	Margarina. Com 30% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e densidade do produto e deverá estar isenta de rancidez e outras características indesejáveis, embalagem de polietileno lizo e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Com registro no ministério da agricultura, SIF/DIRA. Embalagem de 250g, caixa com 24 unidades.	100,00	27,30	2.730,00
006569	Faíde tipo "rasina". Classe carquinha, em sacos plásticos transparentes, isento de sujidade, não violados, resistentes. Acondicionado em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 1kg.	2.000,00	5,000	11.200,00
006570	Sardinha em conserva. Molho de tomate. Peixe em conserva, tipo peixe sardinha inteira sem cabeça. Ingredientes: molho de tomate/água/óleo comestível e sal. Lata com 12g, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	5.000,00	5,000	25.000,00
006580	Tempero seco. O tempero deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto de acordo com as normas vigentes. Validade de no mínimo 06 (seis) meses, com registro de rotulagem, data de fabricação. Te acrílico e a ser 0076/2005. Pacote com 100g.	300,00	2,700	810,00
006589	Frango de frango com legumes. Mistura para o preparo do frango de frango. Ingredientes: arroz beneficiado, carne de frango desidratada, extrato de levedura, óleo vegetal refinado, sal refinado, sal de desidratado, cebola em pó e corante de urucum. Embalagem: saco de polietileno lizo contendo 1 kg, com rendimento de 20 porções, acondicionado em caixa de papelão, totalizando 12 quilos, com prazo de validade de 9 meses a partir da data de fabricação.	10,000	11,70	117,00
006612	Mingau de tapioca com coco. Mistura de tapioca com coco, composta por leite integral, enriquecido com vitaminas e sais minerais. Embalagem: saco plástico de polietileno atóxico, contendo 1kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, com registro no ministério da agricultura e/ ou ministério da saúde. Na entrega, somente será aceito o produto que tenha data de validade de no mínimo 6 meses.	1.000,00	15,000	15.000,00
006613	Mingau de farinha de leite. Mistura para o preparo de mingau sabor farinha de leite, com vitaminas, ferro e zinco. Embalagem: saco plástico de polietileno atóxico, contendo 1kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, com registro no ministério da agricultura e/ ou ministério da saúde. Na entrega, somente será aceito o produto que tenha data de validade de no mínimo 6 meses.	1.000,00	15,000	15.000,00
006672	Carne bovina magra moída (moída). Resfriada, limpa, aspecto próprio da espécie, não apodrecida nem pegajosa, com própria da espécie, sem ranchos esverdeados ou paramentos, odor próprio, e de corte característico da peça e conforme o padrão depositado na Portaria nº 5 de 9/11/85 e publicado no D.O.U. de 18/11/88, Seção 1. Embalagem em saco plástico transparente e atóxico, lizo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, acondicionado em caixas lacradas. Será adotado os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC nº 12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo 1 Grupo 2. Item publicada no D.O.U. Seção 1 em 10/01/01.	1.000,00	20,000	20.000,00



Estado do Maranhão  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE



A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIS/BRISA e o número de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requerente - Pacote de 500g.

Farinha de mandioca  
Fava, feijão, arroz, embalada em sacos plásticos transparentes, limpos, não violados, recheados, acondicionada em fardos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote 1kg.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R\$ 488.215,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e quinze reais).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão PP 03/2018-SRP são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº PP 03/2018-SRP, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

### CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

### CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 21 de Março de 2018 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2018, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

### CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

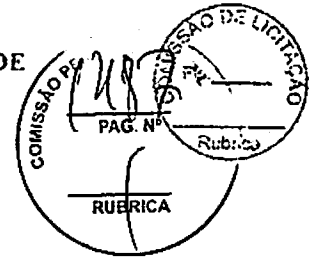
1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão  
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE



1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almojarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almojarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

### CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

#### 1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

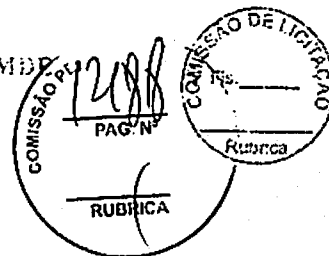
1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;



Estado do Maranhão  
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE



1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº PP 03/2018-SKP.

#### CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

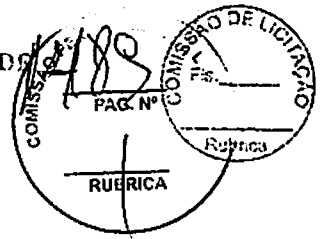
2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;





1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2018 Atividade 0901.123610026.2.037 Manutenção das Atividades do PNAE - FNDE, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R\$ 488.215,00.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto ao(a) CONTRATANTE.

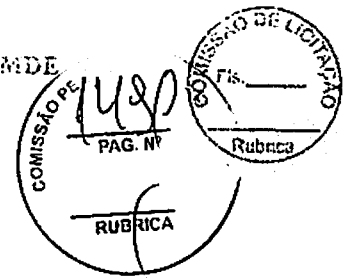
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações



Estado do Maranhão  
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE



devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

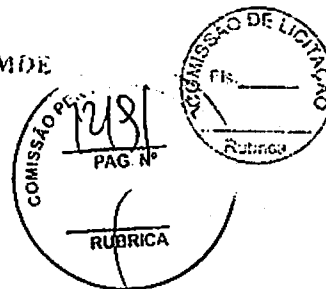
1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE



fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do (a) MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

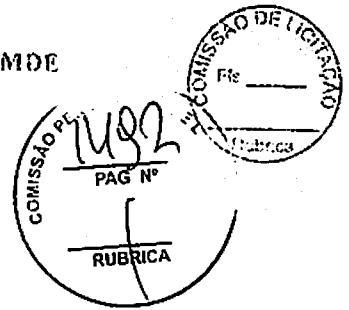
2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão  
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE



2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

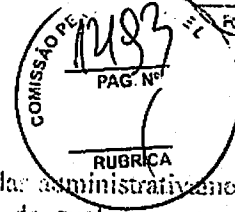
#### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº PP 03/2018-SRP, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). FRANCISCA MARIA PEREIRA FILHA, e da proposta da CONTRATADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão  
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE



**CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO**

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de PAULO RAMOS, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

PAULO RAMOS - MA., 21 de Março de 2018

*Francisca Maria Pereira Filho*  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
CNPJ (MF) 06.029.524/0001-91  
CONTRATANTE

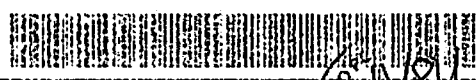
*[Signature]*  
I. A MENDONÇA - ME  
CNPJ 26.595.749/0001-12  
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

RECIBIMOS DE L.A MENDONCA - ME OS PRODUTOS E SERVICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.010 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>L A MENDONCA - ME</b> RUA BOM JESUS, N. 15C, QD 136A, LT3, JARDIM SÃO CRISTOVAO São Luis MA TEL/FAX: 9899146994 CEP: 65055-050	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	 2119 0426 3557 4900 0143 4500 1000
	Nº 000.000.010 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF-e ou em site de Saúde Eletrônica
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421700097523311 - 12/04/2018 14:04:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125094388	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-OPERADORA	CPF: 00.569.749-80/01-2

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CEP: 06.029.524/0001-91	DATA DE EMISSÃO: 12/04/2018
NOME RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Paulo Ramos		BARRIO/DISTRITO: Centro	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 12/04/2018
ENDEREÇO: Rua de Setembro s/n, 07		CEP: 65000-000	DATA DE SAÍDA: 14/04/07
MUNICÍPIO: Paulo Ramos	UF: MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00		BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00		VALOR DO IPI: 0,00		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 41.769,50
VALOR DO PIS/P. COFINS: 0,00	VALOR DO SIMPLES: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES/ACRÉSCIMOS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 8.851,05	VALOR TOTAL DA NOTA: 41.769,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL: O-Emitente			MODALIDADE: 0-Emitente	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: Caixas	MARCA: Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 5.125,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QUAN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DEALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/P. COFINS	VALOR SIMPLES	VALOR TOTAL	VALOR ICMSTC
0001	Açúcar Refinado - 1 KG	1701193	0102	5102	KG	964	2,09500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27
0002	Alfafa Seca em Po - 50g	1809000	0102	5102	PCT	200	15,35000	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,04
0003	Alho por KG	2103902	0102	5102	KG	1	27,70000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Amor Tipo 4 - 30x5g	1100301	0102	5102	KG	1334	3,57500	4.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41
0007	Blarina Branco Tipo Maria - por Kg 40g (PCT)	1805310	0102	5102	PCT	1000	1,37000	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,75
0008	Biscito C. Cracken 40g PCT	1905110	0102	5102	PCT	1000	0,73000	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,15
00044	Carne Moída Corgada Por 500g (KG)	0210900	0102	5102	KG	236	6,90000	1.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05
00258	Cornetto 100g PCT	2104101	0102	5102	PCT	100	1,05000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41
007	Extrato de Tomate CX com 2kg 100g	1101001	0102	5102	CX	1	45,00000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79
317	Massa Flocada de Milho - 500g PCT	1102200	0102	5102	PCT	200	2,16000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,12
00134	Margarina Tipo I e/ou 30x1Kg (KG)	0713000	0102	5102	KG	40	5,63000	225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,16
00581	Margarina Completa de Naturo (KG)	0710700	0102	5102	KG	20	3,04000	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,31
00315	Margarina Po - 200g PD	0402900	0102	5102	PD	20	2,90000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,31
00011	Margarina Syngene FDU 100x99g KG (FDT)	1805100	0102	5102	PCT	60	1,73000	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,31
00091	Margarina de Sól - Cx 34x250g	1417100	0102	5102	CX	22	12,00000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,31
00169	Óleo de Soja (UND) SDF	1507901	0102	5102	UND	200	2,10000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,31
00335	Sardinha em Conserva em MOLHO (UND)	0202400	0102	5102	UND	750	3,00000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,40
00378	Tempero Socca Lato 100g PCT	2103902	0102	5102	PCT	60	1,60000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25

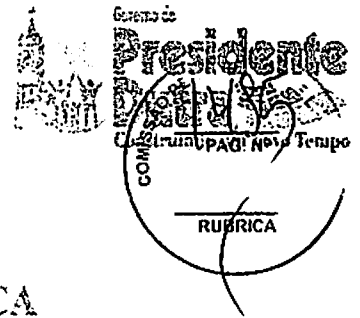
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98225032	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecedor: Prefeitura Municipal de Paulo Ramos CPF: 06.029.524/0001-91 CNPJ: 06.029.524/0001-91 CEP: 65000-000	RESERVA FINANCEIRA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

CNPJ: 06.138.366/0001-08



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

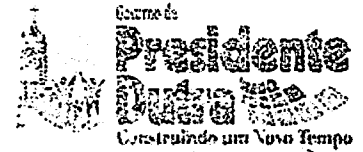
Atestamos que a Empresa **L. A MENDONÇA - ME**, com sede na Rua Bom Jesus, nº 15 C - Quadra 136 A - Lote 03 - Jardim São Cristóvão - São Luis - MA, inscrita no CNPJ/MF nº 26.595.749/0001-12, está fornecendo Gêneros Alimentícios diversos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Saúde - **PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 - Sistema de Registro de Preços (SRP)**.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA
1	Achocolatado em Pó Instantâneo, saca em polietileno leitoso de 400g, fardo com 10kg	fd	50	Master Nutrition
2	Açafrão em pó pcte c/10g	und	200	Kitano
3	Açúcar Branco - fardo c/ 30 kg	fd	200	Milevi
4	Adoçante, frasco de 100ml	und	300	Magro
5	Alho	kg	100	Forst
6	Amaciante de carnes - 120g	und	200	Maggi
7	Amido de Milho tipo Arrozina cx c/200g	und	400	Maizena
8	Arroz Branco - Tipo I - fardo c/30 kg	fd	300	Painho
9	Aveia em flocos finos - pct com: 250mg	und	500	Nestlé
10	Batata Palha - pct c/400 mg	und	250	Yoki
11	Biscoito doce 3x1 400g cx/20 pct.	cx	400	Pilar
12	Biscoito salgado tipo cream craker 3x1 400g cx/20 pct.	cx	400	Pilar
13	Café moído 500g cx. c/20 pct.	fardo	200	Café Puro
14	Caldo de Carne - cx c/24 und	cx	120	Maggi
15	Caldo de Galinha - cx c/24 und	cx	120	Maggi
16	Carne para Hamburguer cx c/36und, c/36g cada	cx	60	Perdigão
17	Catchup embalagem tetra pack 200g	cx	120	Quero
18	Cereal infantil tipo Farinha Láctea- 400g lata	und	400	Nestlé
19	Cereal infantil tipo Mucilon de Arroz - 400g lata	und	200	Nestlé
20	Cereal infantil tipo Mucilon de Milho - 400g lata	und	200	Nestlé
21	Cereal infantil tipo Neston 3 cereais - 400g lata	und	300	Nestlé
22	Chá de camomila c/10 saquinho; de 12g cada	cx	120	Dr. Oetker
23	Chá de erva cidreira c/10 saquinho; de 12g cada	cx	120	Dr. Oetker



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

CNPJ: 06.138.366/0001-08



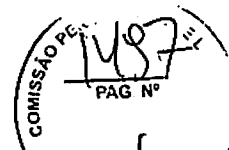
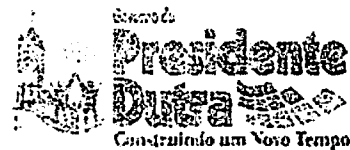
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA
24	Chá de erva doce c/10 saquinhos de 12g cada	cx	120	Dr. Oetker
25	Chá de hortelã c/10 saquinhos de 12g cada	cx	120	Dr. Oetker
26	Corante Urucum c/100g - pct c/10und	pct	100	Nutrivita
27	Creme de leite em caixa 200mg	cx	400	Nestle
28	Ervilha em conserva cx 200g - caixa tetra pak	cx	60	Ebnare
29	Extrato de Tomate 190g cx. c/12 und.	cx	40	Quero
30	Farinha de Mandioca Branca pacote de 01kg	kg	500	Natural
31	Farinha de milho flocado 500g - fardo c/20 und em embalagem plástica.	fd	40	Maratá
32	Farinha de Trigo com fermento pacote de 1Kg	und	200	Rosa Branca
33	Feijão de Corda, tipo 1 - fardo c/30 kg	fd	30	Natural
34	Feijão Preto, tipo 1 - fardo c/30Kg	fd	40	Natural
35	Filé de Peito de Frango, de primeira qualidade, sem osso, embaladas à vácuo	kg	2000	Americano
36	Flocão de arroz 500g - fardo c/20 und em embalagem plástica.	fd	20	Poly
37	Fósforo - fardo c/20 und	fd	40	Paraná
38	Gelatina em Pó - sabores diversos - cx c/50g	und	180	Dr. Oetker
39	Leite de Soja sem adição de açúcar, tipo Supra Soy 400g - cx c/12 und	cx	10	Supra Soy
40	Leite em Pó Desnatado 200g - fardo c/50 und	fd	10	Piracanjuba





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

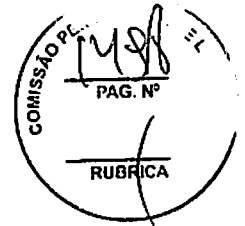
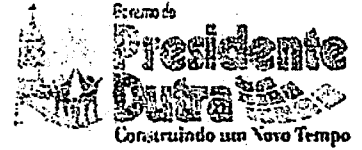
CNPJ: 06.138.366/0001-08



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	RUBRICA MARCA
41	Leite em Pó Integral 200g - fardo c/ 50 und	fd	300	Leitmom
42	Leite Nan 1 Com Lactose - 400 g	und	200	Nestlé
43	Alimentação para lactentes desde o nascimento até os 6 meses ( Nan ou Apitamil 1)	und	120	Nestlé
44	Alimentação para recém- nascidos de baixo peso( apitamil-pré. ou pré nan)	und	120	Nestlé
45	Leite Nan 1 Sem Lactose - 400g	und	120	Nestlé
46	Macarrão espaguete com ovos 500g - fardo c/10 und	fd	100	Trigolino
47	Macarrão Parafuso com ovos 500g - fardo c/ 10und	fd	80	Trigolino
48	Maionesa embalagem econômica 200g. cx c/24 und	cx	20	Quero
49	Maisena, pacote de 1Kg	und	10	Maizena
50	Margarina com sal, embalagem 500g. resistente - cx. c/12 und	cx	40	Primor
51	Margarina Light sem sal, embalagem 500g. resistente - cx c/12 und	cx	20	Delicia
52	Milho Verde em Conserva 200g - cx tetra pak	cx	220	Quero
53	Molho Tipo Shoyo - 150ml	und	60	Maratá
54	Óleo de Soja refinado, garrafa peti. 900ml - cx. c/20 und	cx	40	ABC
55	Orégano 50g cx c/24 und	cx	10	Itano
56	Ovos branco cartela c/30 und	cartela	500	Avine
57	Polpa de Fruta embalagem individual 200g - sabor abacaxi	kg	500	Rio Grande
58	Polpa de Fruta embalagem individual 200g - sabor acerola	kg	500	Rio Grande
59	Polpa de Fruta embalagem individual 200g - sabor cajá	kg	500	Rio Grande



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA  
 CNPJ: 06.138.366/0001-08



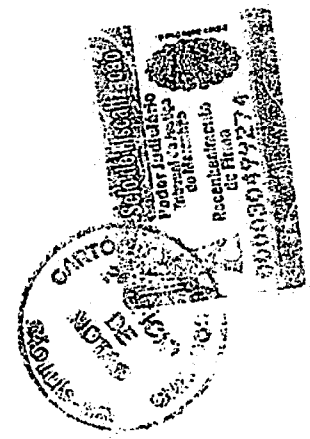
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA
60	Polpa de Fruta embalagem individual 200g - sabor goiaba	kg	500	Rio Grande
61	Polpa de Fruta embalagem individual 200g - sabor maracujá	kg	500	Rio Grande
62	Preparo de mingau tipo Cremogema cx c/200g	cx	220	Maizena
63	Queijo tipo Muzzarela peça 3kg, embalagem transparente	kg	60	União
64	Sal Refinado Iodado, 01Kg - Fardo c/30Kg	fd	30	Lebre
65	Salsicha em Conserva	kg	220	Anglo
66	Sardinha em molho de tomate, 130g, cx. c/50 und	cx	30	Robinson Crusoe
67	Suco de Garrafa, 500ml, sabor Caju, fardo com 12 und	fd	30	Imperial
68	Suco de Garrafa, 500ml, sabor Goiaba, fardo com 12 und	fd	30	Imperial
69	Tapioca pacote c/ 01 kg	kg	300	Natural
70	Tempero Completo em pote plástico 300g, fardo c/24und	fd	20	Ariane
71	Vinagre de álcool 500ml - cx. c/ 12 und	cx	20	Maratá

Atestamos, ainda, que a empresa está cumprindo rigorosamente o prazo de entrega, assim até o presente momento, não há nada que a desabone.

Por ser esta a completa expressão da verdade, firma-se o presente atestado para que surta seus efeitos jurídicos.

Presidente Dutra - MA, 24 de abril de 2018.

*Juram Carvalho de Souza*  
 JURAM CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 215.308.403-25

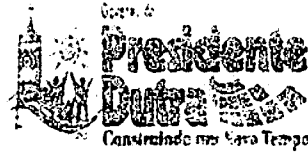


RECONHECIDA  
 25 ABR 2018  
 CANTO DE CANCELAMENTO DE NOTAS  
 Nº 102 - Itaipava  
 Caixa - BPA

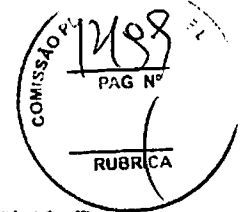
Presidente Dutra - MA.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA  
CNPJ: 06.138.366/0001-08



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.2003.0002/2018  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 – Sistema de Registro de Preços - SRP  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
DATA: 11/04/2018  
HORÁRIO: 11:00 HORAS



**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO  
Nº 002.22042019.13.0152018**

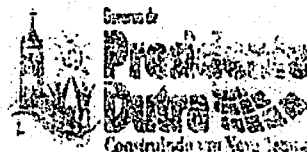
**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE  
DUTRA E A EMPRESA L A MENDONÇA – ME  
– MÔNACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,  
PARA O FIM QUE ESPECIFICAR**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA, com sede à Av. José Olavo Sampaio, S/N – Centro, Presidente Dutra/MA, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o n.º 06.138.366/0001-08, através da Secretaria Municipal de Saúde neste ato representada pela Sr. Aristeu Moraes Nunes Martins casado, servidor público, CPF: 010.229.503-47, residente na Rua 28 de Junho, s/n, Centro, Presidente Dutra - MA, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa L A MENDONÇA – ME – MÔNACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, CNPJ n.º 26.595.749/0001-12, Rua Bom Jesus, 15c, Quadra 136a Lote 08, Jardim São Cristovão, São Luís – MA neste ato representa pelo Sr. Luis Antônio Mendonça, portador do CPF n.º 806.468.101-78 doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 02.2003.0002/2018, e proposta apresentada, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 002.22042019.13.0152018**, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Constitui objeto deste Contrato o futuro e eventual o fornecimento de gêneros alimentícios diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 015/2018 e Ata de Registro de Preços nº 002/2018 para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL**



Processo nº 1500  
 Pág. nº 01  
 CONTRATAÇÃO Nº 001/2014

O valor do presente contrato é de R\$ 227.341,86 (duzentos e vinte e sete mil e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos) a ser pago mensalmente, em até 30 dias, após a entrega dos produtos pela CONTRATADA, acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraída da proposta de preços vencedora do certame:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V. TOTAL
1	Açocolatado em pó instantâneo, sacc em polietileno lajeado de 400g, fardo com 10kg	Master Nutrition	FD	60	R\$ 71,00	R\$ 4.260,00
2	Açafião em pó pcte c/10g	Kitano	UND	60	R\$ 1,35	R\$ 81,00
3	Açúcar Branco - fardo c/ 30 kg	Milavi	FD	90	R\$ 58,60	R\$ 5.265,00
4	Adoçante, fresco de 100ml	Magno	UND	30	R\$ 3,70	R\$ 111,00
5	Alho	Forte	KG	60	R\$ 15,90	R\$ 954,00
6	Amarante de carne - 120g	Maggi	UND	120	R\$ 5,99	R\$ 718,80
7	Amido de Milho tipo Arrozina cx c/200g	Maizena	UND	150	R\$ 2,65	R\$ 397,50
8	Arroz Branco - Tipo I - fardo c/30 kg	Paíño	FD	150	R\$ 63,95	R\$ 9.592,50
9	Avela em flocos finos - pct com 250mg	Nestlé	UND	75	R\$ 3,25	R\$ 243,75
10	Batata Palha - pct c/400 mg	Yoki	UND	120	R\$ 9,70	R\$ 1.164,00
11	Biscoito doce 3x1 400g cx/20 pct.	Fibar	CX	120	R\$ 58,50	R\$ 7.020,00
12	Biscoito salgado tipo cream craker 3x1 400g cx/20 pct.	Fibar	CX	60	R\$ 58,50	R\$ 3.510,00
13	Café moído 500g cx. c/20 pct.	Café Puro	FARDO	36	R\$ 84,00	R\$ 3.024,00
14	Caldo de Carne - cx c/24 und	Maggi	CX	36	R\$ 16,95	R\$ 610,20
15	Caldo de Galinha - cx c/24 und	Maggi	CX	18	R\$ 18,95	R\$ 341,10
16	Carne para Hamburguer cx c/36und, c/36g cada	Perdigão	CX	36	R\$ 16,40	R\$ 590,40
17	Catchup embalagem tetra pack 200g	Quero	CX	120	R\$ 3,70	R\$ 444,00
18	Cereal infantil tipo Farinha Láctea- 400g lata	Nestlé	UND	60	R\$ 9,10	R\$ 546,00
19	Cereal infantil tipo Muelton de Arroz - 400g lata	Nestlé	UND	60	R\$ 6,85	R\$ 411,00
20	Cereal infantil tipo Muelton de Milho - 400g lata	Nestlé	UND	60	R\$ 6,95	R\$ 417,00
21	Cereal infantil tipo Neston 3 cereais - 400g lata	Nestlé	UND	36	R\$ 6,85	R\$ 246,60
22	Chá de camomila c/10 saquinhos de 12g cada	Dr. Oetker	CX	36	R\$ 3,50	R\$ 126,00
23	Chá de erva cidreira c/10 saquinhos de 12g cada	Dr. Oetker	CX	36	R\$ 2,85	R\$ 102,60
24	Chá de erva doce c/10 saquinhos de 12g cada	Dr. Oetker	CX	36	R\$ 3,50	R\$ 126,00
25	Chá de hortelã c/10 saquinhos de 12g	Dr. Oetker	CX	30	R\$ 3,80	R\$ 114,00