

Folhas 2/ 2

[illegible]

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO "MARCOS PAPELARIA LTDA"

Proc N°
Ass

ADILA CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE, brasileira, casada com o regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 04/08/1971, natural de Chapadinha - MA, portadora da Cédula de Identidade nº 188505720010 GEJUSPC/MA e do CPF nº 476.714.673-91, residente e domiciliada na Rua Ananias Albuquerque nº 542, Letra B, Centro, Chapadinha - MA CEP 65.500-00, com sede da empresa na Travessa 15 de Novembro nº 04, Centro Chapadinha - MA CEP 65.500-000, inscrito na JUCEMA sob o Nire 21101912665 em 25/01/2013 e no CNPJ 17.476.739/0001-77, com fulcro § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002 com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº. 128/2008, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA, uma vez que admitiu o sócio:

MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 12/08/1993, natural de Chapadinha - MA, portador da Cédula de Identidade nº 0214797620028 SESP/MA e do CPF nº 055.178.923/96, residente e domiciliado na Rua Ananias Albuquerque nº 542, Letra B, Centro, Chapadinha - MA CEP 65.500-00. Passando a constituir o tipo jurídico sociedade limitada, a qual se rege, doravante, pelo presente contrato social ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios, nos termos a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob o nome empresarial de **MARCOS PAPELARIA LTDA**, com sua sede localizada na Travessa 15 de Novembro nº 04, Centro Chapadinha - MA CEP 65.500-000, podendo abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer cidade ou estado do País, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios e registrada nos órgãos competentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade terá como objetivo social:

ATIVIDADE PRINCIPAL

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

ATIVIDADES SECUNDARIAS

- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Comércio de preservativos, material para escritório, etc)

CLÁUSULA TERCEIRA - O início da atividade empresarial individual ocorreu em 16/01/2013, e através deste instrumento prosseguirá transformada para Sociedade Empresaria a partir de data de deferimento do presente instrumento pela JUCEMA, sendo seu prazo de duração por tempo indeterminado.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2016 13:13 SOB Nº 21200930823.
PROTOCOLO: 160095000 DE 07/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600019941. NIRE: 21200930823.
MARCOS PAPELARIA LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 08/04/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

CLÁUSULA QUARTA - O Capital Social é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), totalmente integralizados e divididos em 50.000 (Cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada, proveniente da empresa Nire 21101912665, e neste ato a sócia **ADILA CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE**, já qualificada, cede e transfere para o sócio recém admitido o Sr. **MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE** parte de suas cotas do capital social a importância supra de R\$ 49.500,00 (Quarenta e nove mil e quinhentos reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País, passando a ser distribuído entre os sócios da seguinte forma.

NOME	%	QUOTAS	VALOR UNT	TOTAL
ADILA CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE	1%	500	R\$ 1,00	R\$ 500,00
MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE	99%	49.500	R\$ 1,00	R\$ 49.500,00
TOTAL	100%	50.000	R\$ 1,00	R\$ 50.000,00

PARÁGRAFO UNICO - Os sócios dão-se, mutuamente, plena, geral e irrevogável quitação dos aportes efetuados.

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade dos Sócios é restrita ao valor de suas quotas no Capital Social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade será exercida pelos dois sócios, que fica investido dos poderes necessários a prática dos atos e operações relativos ao objeto social, onde os sócios poderão assinar isoladamente, ficando vedado aos sócios, entretanto, o uso da denominação social em negócios alheios aqueles do objetivo da sociedade na prática de atos a estes inerentes, como avais fianças, endossos ou outros favores terceiros, onde será a mesma responsabilidade nos termos da Lei Civil.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os sócios poderão eleger procurador isoladamente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Todos os sócios perceberão a remuneração mensal, a título de "pró-labore", respeitados os limites legais vigentes.

CLÁUSULA SETIMA - As quotas do Capital Social da empresa são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, sem prévio e expresse consentimento dos Sócios, cabendo em igualdade, de condições o direito de preferência ao outro que queira adquiri-las.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para tanto, o sócio que desejar ceder as suas quotas comunicara aos outros, por escrito, a sua intenção, com antecedência mínima de 30 (Trinta) dias, indicando e as demais condições pretendidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se os sócios não exercerem o direito de preferência que lhe é assegurado, estará o Sócio cedente autorizado, automaticamente, a ceder as suas quotas a terceiros, valendo o instrumento da cessão, devidamente arquivado no Registro de Comercio, como prova plena da alteração contratual.

CLÁUSULA OITAVA - A sociedade não será dissolvida e, conseqüentemente, não entrara em liquidação, por motivo de retirada, morte, insolvência ou incapacidade de qualquer de seus sócios. Ocorrendo qualquer dos casos aqui previstos, proceder-se-á apuração dos haveres do Sócio que falecer, for declarado interdito, ou insolvente, ou que deseja retirar-se.

000119

Proc. Nº 012/2022

ASS. *[assinatura]*

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2016 13:13 SOB Nº 21200930823.
PROTOCOLO: 160095000 DE 07/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
1600019941. NIRE: 21200930823.
MARCOS PAPELARIA LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 08/04/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento dos haveres apurados de acordo com o caput desta cláusula será feito ao Sócio retirante, aos herdeiros do Sócio retirante, aos herdeiros do Sócio falecido, seus representantes ou sucessores, pela seguinte forma:

A. Vinte por cento (20%) do apurado, no ato da assinatura do Instrumento de Alteração Contratual;

B. O restante devidamente atualizado, pelo índice oficial utilizado para medir a inflação, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, vencíveis no último dia de cada mês do calendário, a partir do mês subsequente, aquele em que for assinado o Instrumento de alteração contratual.

CLÁUSULA NONA - Os lucros e/ou prejuízos apurados em Balanço a ser realizado após o término do exercício serão repartidos entre os Sócios, todavia, optarem pelo aumento de Capital, utilizando os lucros e/ou compensar em exercícios futuros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Exercício Social Fiscal encerra-se a cada 31 de Dezembro, data em que será levantado o Balanço Geral do Ativo e Passivo da Sociedade, com observância das formalidades legais. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os Sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob efeito da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, a fé pública ou a prioridade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o foro da Comarca de Chapadinha, Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões do presente contrato.

E, para firmeza de assim haverem ajustado, contratado e deliberado, as partes qualificadas no preâmbulo assinam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual forma, valor e teor, para que produza os efeitos previstos em Lei.

000120
Fls _____
Proc. Nº 012/2022
Sócios: _____
Ass: _____

Chapadinha - MA, 18 de Março de 2016

Adila Castelo Branco Cunha de Andrade
ADILA CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE

Murilo Castelo Branco Cunha de Andrade
MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE

RECONHECIMENTO DE
FIRMA NO VERSO
Cartório do 1º Ofício
Extrajudicial

RECONHECIMENTO DE
FIRMA NO VERSO
Cartório do 1º Ofício
Extrajudicial

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2016 13:13 SOB Nº 21200930823.
PROTOCOLO: 160095000 DE 07/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600019941. NIRE: 21200930823.
MARCOS PAPELARIA LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 08/04/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

000121	Fls. _____
Proc. Nº 012 / 2022	Proc. Nº _____
Ass. 	Ass. _____

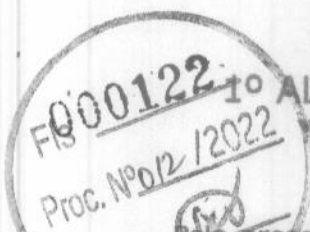
PREGÃO ELETRÔNICO nº012/2022

Processo Administrativo: 0965/2022 PMCH

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR EM FORMA DE KIT ESCOLAR, PARA ENTREGA IMEDIATA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Documentos de Habilitação da Empresa:
MARCOS PAPELARIA LTDA-ME
CNPJ: 17.476.739/0001-77





1º ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE "MARCOS PAPELARIA LTDA-ME"

Relo presente instrumento particular de alteração, **ADILA CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 04/08/1971, natural de Chapadinha - MA, portadora da Cédula de Identidade nº 188505720010 GEJUSPC/MA e do CPF nº 476.714.673-91.

MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 12/08/1993, natural de Chapadinha - MA, portador da Cédula de Identidade nº 0214797620028 SESP/MA e do CPF nº 055.178.923/96, ambos residente e domiciliados na Rua Ananias Albuquerque nº 542, Letra B, Centro, Chapadinha - MA CEP 65.500-00.

Sócios da Sociedade Limitada sob denominação de **MARCOS PAPELARIA LTDA - ME**, estabelecida na Travessa 15 de Novembro nº 04, Centro Chapadinha - MA CEP 65.500-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº **21200930823**, e CNPJ nº **17.476.739/0001-77**, resolvem de comum acordo alterar o seu contrato social, conforme as cláusulas e condições abaixo estabelecidas:

Cláusula Primeira - Transfere sua sede social da Travessa 15 de Novembro nº 04, Centro Chapadinha - MA CEP 65.500-000, para a Av. Jose Caetano, nº 83, Centro, Chapadinha - MA, CEP 65.500-000.

Cláusula Segunda - Fica admitido na sociedade o sócio **MARCOS SERGIO VALE DE ANDRADE**, brasileiro, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido no dia 13/05/1971, natural de Chapadinha - MA, portador do RG **1.141.501** SEJUSP/MA e do CPF nº **418.007.373-00**, residente e domiciliado na Rua Ananias Albuquerque nº 542, Letra B, Centro, Chapadinha - MA CEP 65.500-00.

Cláusula Terceira - Retira-se da sociedade neste ato a sócia **ADILA CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE**, já qualificado, cedendo e transferindo para a sócio recém admitido o Sr. **MARCOS SERGIO VALE DE ANDRADE** suas cotas do capital social a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais).

Cláusula Quarta - O sócio que ora se retira da sociedade, declara que o faz livre e desembaraçado de quaisquer ônus para com a sociedade e com terceiros, dando plena, total e irrevogável quitação das cotas transferidas, para nada mais reclamar quer do sócio cessionário, quer da sociedade.

Em consequência da alteração acima enunciada ficam alteradas as Cláusulas do Contrato Social, que passarão a ter a seguinte redação:

NOME	%	QUOTAS	VALOR UNT	TOTAL
MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE	99%	49.500	R\$ 1,00	R\$ 49.500,00
MARCOS SERGIO VALE DE ANDRADE	1%	500	R\$ 1,00	R\$ 500,00
TOTAL	100%	50.000	R\$ 1,00	R\$ 50.000,00

Cláusula Quinta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2016 15:20 SOB Nº 20160316677.
PROTOCOLO: 160316677 DE 25/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600185795. NIRE: 21200930823.
MARCOS PAPELARIA LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA GERAL
SÃO LUÍS, 26/04/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Fls

Proc Nº

Ass

Cláusula Sexta - A administração da sociedade cabe ao Sócio - Administrador **MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE**, com os poderes e atribuições de Administrar todos os negócios de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (Artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

Cláusula Sétima - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

Cláusula Oitava - O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Os sócios resolvem consolidar o contrato social da empresa MARCOS PAPELARIA LTDA - ME, com a seguinte redação:

Clausula Primeira - A sociedade gira sob o nome empresarial de **MARCOS PAPELARIA LTDA - ME**, com sua sede localizada na Av. Jose Caetano, nº 83, Centro, Chapadinha - MA, CEP 65.500-000.

Cláusula Segunda - O Capital social é de **R\$ 50.000,00** (Cinquenta Mil Reais), dividido em 50.000 (Cinquenta Mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios:

MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE	99%	49.500	R\$ 1,00	R\$ 49.500,00
MARCOS SERGIO VALE DE ANDRADE	1%	500	R\$ 1,00	R\$ 500,00
TOTAL	100%	50.000	R\$ 1,00	R\$ 50.000,00

Cláusula Terceira - A sociedade tem por objeto social:

ATIVIDADE PRINCIPAL

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

ATIVIDADES SECUNDARIAS

4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de Informática
 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2016 15:20 SOB Nº 20160316677.
 PROTOCOLO: 160316677 DE 25/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11600185795. NIRE: 21200930823.
 MARCOS PAPELARIA LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA GERAL
 SÃO LUÍS, 26/04/2016
 www.empresafacil.ma.gov.br

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

000123

Fis

Proc. Nº 012/2022

Ass

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Comércio de preservativos, material para escritório, etc)

000124

Proc. Nº 0127/2022

Fls

Proc. Nº
ASS

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades em 16 de Janeiro de 2013 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

Cláusula Quinta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando - se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

Cláusula Sexta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

Cláusula Sétima - A administração da sociedade cabe ao Sócio - Administrador **MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE**, com os poderes e atribuições de Administrar todos os negócios de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

Cláusula Oitava - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

Cláusula Nona - O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Cláusula Decima - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso. (art. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

Cláusula Décima Primeira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Décima Segunda - Os sócios poderão, de comum acordo, afixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Terceira - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2016 15:20 SOB Nº 20160316677.
PROTOCOLO: 160316677 DE 25/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600185795. NIRE: 21200930823.
MARCOS PAPELARIA LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 26/04/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

sendo possível ou inexistindo interesse dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e qualificado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Quarta - Fica eleito o foro da Comarca de Chapadinha - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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



Chapadinha - MA, 14 de Abril de 2016

Sócios:

Adila Castelo Branco Cunha de Andrade

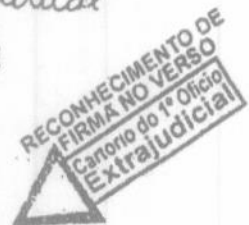
ADILA CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE
Sócia que se retira

Murilo Castelo Branco Cunha de Andrade

MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE
Sócio Administrador

Marcos Sérgio Vale de Andrade
MARCOS SÉRGIO VALE DE ANDRADE
Sócio

Marcos Sérgio Vale de Andrade



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2016 15:20 SOB Nº 20160316677.
PROTOCOLO: 160316677 DE 25/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600185795. NIRE: 21200930823.
MARCOS PAPELARIA LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 26/04/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

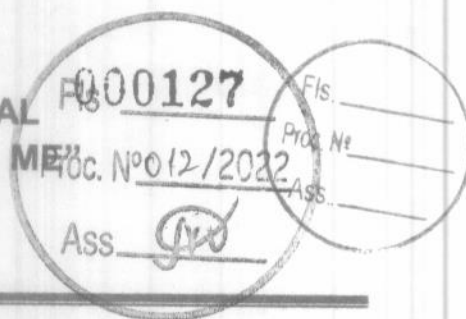
000126
 Fls. _____
 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
 "MARCOS PAPELARIA LTDA - ME" Nº 12/2022
 CNPJ: 17.476.739/0001-77
 NIRE: 21200930823
 Ass. 

Pelo presente instrumento particular de alteração e na melhor forma de direito, **MARCOS SÉRGIO VALE DE ANDRADE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Chapadinha (MA), nascido no dia 13/05/1971, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 0619273720179 SESP/MA e CPF nº 418.007.373-00, residente e domiciliado na Rua São José de Ribamar, nº 08, letra B, Boa Vista, Chapadinha (MA), Cep: 65.500-000. Titular da empresa individual **MARCOS PAPELARIA LTDA - ME**, estabelecida na Av. José Caetano, nº 83, Centro, Chapadinha - MA, Cep: 65.500-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº **21200930823** por despacho do dia **08/04/2016** e com CNPJ nº **17.476.739/0001-77**, resolve por meio deste instrumento alterar e consolidar a mencionada empresa conforme cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira: Compatibilizar as novas atividades da empresa:

4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
 4755-5/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMÉRCIO DE PRESERVATIVOS, MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO)
 4721-1/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
"MARCOS PAPELARIA LTDA - ME"
CNPJ: 17.476.739/0001-77
NIRE: 21200930823



4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANTÁRIOS
 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

Cláusula Segunda: As cláusulas, itens e subitens constantes neste instrumento que não foram objeto de expressa alteração pelo presente termo, permanecem inalteradas e em vigor, e são para todos os efeitos legais ratificadas.

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o INSTRUMENTO DA EMPRESA MARCOS PAPELARIA LTDA - ME, com a seguinte redação:

Cláusula Primeira: A empresa gira sob o nome empresarial **MARCOS PAPELARIA LTDA - ME**, estabelecida na Av. José Caetano, nº 83, Centro, Chapadinha – MA, Cep: 65.500-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº **21200930823** por despacho do dia **08/04/2016** e com CNPJ nº **17.476.739/0001-77**.

Cláusula Segunda: A empresa iniciou suas atividades em 16 de Janeiro de 2013 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

2

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
"MARCOS PAPELARIA LTDA - ME"
CNPJ: 17.476.739/0001-77
NIRE: 21200930823

000128

Fls.

Proc. Nº

Proc. Nº 012/2022

Ass.

Cláusula Terceira: A empresa tem como objeto social:

4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
 4755-5/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMÉRCIO DE PRESERVATIVOS, MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO)
 4721-1/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANTÁRIOS
 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

Cláusula Quarta: O capital social da empresa é de **R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais)**, dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, totalmente integralizados em moeda corrente no país pelo titular.

NOME	VALOR R\$	%
MARCOS SÉRGIO VALE DE ANDRADE	150.000,00	100
TOTAL	150.000,00	100

Parágrafo único: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
"MARCOS PAPELARIA LTDA - ME"
CNPJ: 17.476.739/0001-77
NIRE: 21200930823

000129
 Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____
 Ass. *GW*

Cláusula Quinta: A administração da empresa é exercida pelo titular **MARCOS SÉRGIO VALE DE ANDRADE**, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

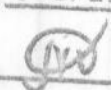
Cláusula Sexta: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por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

Cláusula Sétima: O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo de 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventários, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Oitava: A empresa poderá qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual.

Cláusula Nona: Declaro para efeitos de enquadramento na condição de **MICROEMPRESA** conforme Lei Complementar nº 123 de 14/12/2016.

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
"MARCOS PAPELARIA LTDA - ME"
CNPJ: 17.476.739/0001-77
NIRE: 21200930823

000130
Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____
Ass. 

Cláusula Décima: Fica eleito o foro de Chapadinha, Estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente instrumento de alteração deste contrato.

E por estar assim justo e contratado, o titular assina o presente instrumento de alteração da empresa individual, em 01 (Uma) via de igual teor, data e forma.

Chapadinha - MA, 05 de Janeiro de 2021.

MARCO SÉRGIO VALE DE ANDRADE
CPF: 418.007.373-00



5 





ASSINATURA ELETRÔNICA

Fis. _____
Proc. N° _____
Ass. _____

Certificamos que o ato da empresa MARCOS PAPELARIA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
41800737300	MARCOS SERGIO VALE DE ANDRADE

Fis. 000131
Proc. N° 012/2022
Ass. [Assinatura]

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2022 13:20 SOB N° 20211479101.
PROTOCOLO: 211479101 DE 05/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200078930. CNPJ DA SEDE: 17476739000177.
NIRE: 21200930823. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/01/2022.
MARCOS PAPELARIA LTDA - ME

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
"MARCOS PAPELARIA LTDA - ME"

Fls _____

Proc N° _____

Ass _____

MARCOS SERGIO VALE DE ANDRADE, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de Chapadinha - MA, data de nascimento 13/05/1971, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0619273720179, expedida por SESP/MA e CPF: nº 418.007.373-00, residente e domiciliado na cidade de Chapadinha - MA, na Rua São José de Ribamar, nº 08, Letra B, Boa Vista, CEP: 65500-000;

Único sócio da sociedade empresária, de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Limitada, regulada pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, sob o nome empresarial de **MARCOS PAPELARIA LTDA - ME**, sediada na Cidade Chapadinha, Estado do Maranhão, na Av. José Caetano, nº 83, Centro, Chapadinha - MA, CEP: 65500-000, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, conforme Contrato Social, arquivado sob o NIRE nº 21200930823 e no CNPJ sob o nº 17.476.739/0001-77, resolvem, depois de feitas as devidas alterações, consolidar o contrato social:

CLÁUSULA I - A sociedade é **EMPRESÁRIA** do tipo **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, fazendo parte como integrante o senhor devidamente nomeado e qualificado.

CLÁUSULA II - A sociedade gira sob o nome empresarial de **MARCOS PAPELARIA LTDA - ME** e usa a expressão **MARCOS PAPELARIA** como nome fantasia.

CLÁUSULA III - A sociedade tem sede e domicílio fiscal na Av. José Caetano, nº 83, Centro, Chapadinha - MA, CEP: 65500-000.

CLÁUSULA IV - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA V - A sociedade tem o seguinte objeto social: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMERCIO DE PRESERVATIVOS, MATERIAL PARA ESCRITORIO, ETC); COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS ; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICOS, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAÇÃO.

ATIVIDADE PRINCIPAL:

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

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

000132

Fls _____

Proc. N° 012/2022

Ass _____



CLÁUSULA VI - A sociedade tem seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA VII - O capital social é de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) dividido em 150.000 quotas, no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País, e distribuído da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$
MARCOS SERGIO VALE DE ANDRADE	150.000	150.000,00
TOTAL:	150.000	150.000,00

CLÁUSULA VIII - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA IX - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA X - A administração da sociedade caberá ao sócio **MARCOS SERGIO VALE DE ANDRADE**, que recebe poderes e atribuições de representar a empresa ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhes o uso do nome empresarial, podendo assinar pela mesma isoladamente, ficando vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja a favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA XI - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

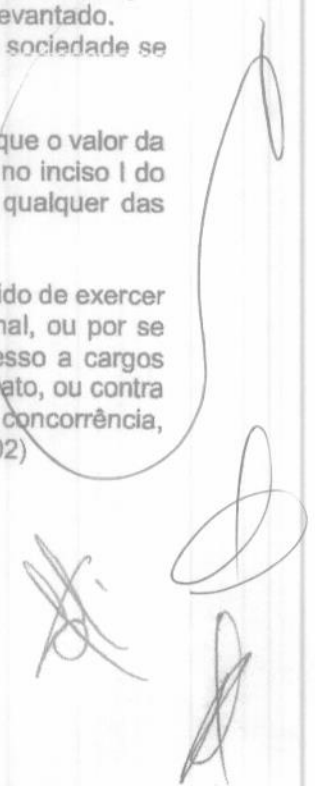
CLÁUSULA XII - Somente o sócio **MARCOS SERGIO VALE DE ANDRADE**, poderá efetuar uma retirada mensal a título de pró-labore e/ou dividendos, de acordo com a legislação vigente e a conveniência da empresa e dos sócios.

CLÁUSULA XIII - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XIV - Declaram para efeitos de enquadramento como **MICROEMPRESA** que o valor da receita bruta anual da empresa não excederá, no ano da constituição, o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas ao §6º do art. 3º daquela Lei.

CLÁUSULA XV - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002)



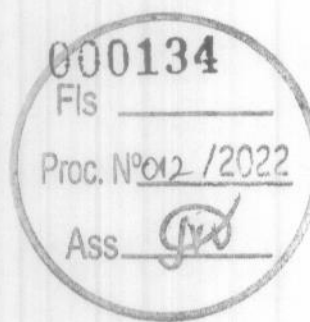
CLÁUSULA XVI - Fica eleito o foro de CHAPADINHA, Estado do MARANHÃO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Chapadina – MA, 01 de março de 2021

MARCOS SERGIO VALE DE ANDRADE
Sócio Administrador

MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE
ANDRADE
Sócio Retirante



[Large handwritten signature]
[Signature]
[Signature]

[Handwritten mark]



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

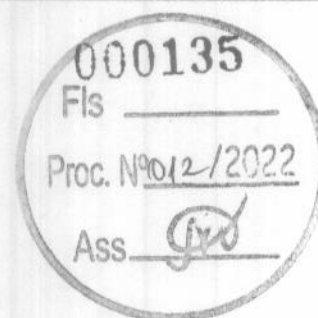
Página 5 de 5

ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa MARCOS PAPELARIA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05517892396	MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE
41800737300	MARCOS SERGIO VALE DE ANDRADE



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/03/2021 21:27 SOB Nº 20210321580.
PROTOCOLO: 210321580 DE 03/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101449010. CNPJ DA SEDE: 17476739000177.
NIRE: 21200930823. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2021.
MARCOS PAPELARIA LTDA - ME

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

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

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA**QUALIFICAÇÃO**

NOME: **MARCOS PAPELARIA LTDA**
DATA DE ABERTURA: **25.01.2013**
ENDEREÇO: **AV. JOSE CAETANO, 83, CENTRO, CHAPADINHA-MA**
CNPJ: **17.476.739/0001-77**

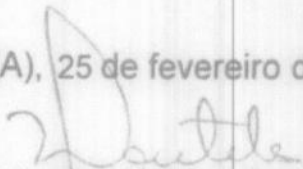
000136

Fls.

Proc. Nº **012/2022**Ass. 

CERTIFICO, com a faculdade que me confere a lei e a requerimento verbal da parte interessada, que após a competente busca, foi constatado **NÃO EXISTIR** na Distribuição desta Comarca, registro de **AÇÕES DE FALÊNCIA E CONCORDATA** movidas em face de **MARCOS PAPELARIA LTDA**. O referido é verdade e dou fé.

Chapadina (MA), 25 de fevereiro de 2022, às 16h37min.


Josieli Lopes Monteles.

Secretária Judicial da 2ª Vara

Distribuidora Judicial da Comarca de Chapadina

Mat. 178301



MARCOS PAPELARIA LTDA ME
Av. José Caetano, 83 - Centro, Chapadinha/MA
CNPJ: 17.476.739/0001-77 FONE: (98) 3471-0994
E-mail: marcospapelarialtda@hotmail.com

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

**ANEXO III - DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0965/2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

000137
Fis. _____
Proc. Nº 012/2022
Ass. [Assinatura]

MSRCOS SERGIO VALE DE ANDRADE, PORTADOR DO RG 0619273720179 SESP/MA, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, MARCOS PAPELARIA LTDA, CNPJ 17.476.739/0001-77, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

CHAPADINHA, 23 DE MARÇO DE 2022.

[Assinatura]
Marcos Sergio Vale de Andrade
CPF: 418.007.373-00
RG: 0619273720178



Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

MARCOS PAPELARIA LTDA ME
Av. José Caetano, 83 - Centro, Chapadinha/MA
CNPJ: 17.476.739/0001-77 FONE: (98) 3471-0994
E-mail: marcospapelarialtda@hotmail.com

**ANEXO IV – DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0965/2022

Fis. 000138
Proc. Nº 012/2022
Ass. [Assinatura]

MARCOS PAPELARIA LTDA INSCRITO NO CNPJ Nº 17.476.739/0001-77 POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) MARCOS SERGIO VALE DE ANDRADE, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 0619273720179 SESP/MA E CPF Nº 418.007.373-00 DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ (X).

CHAPADINHA, 23 DE MARÇO DE 2022



Marcos Sergio Vale de Andrade
CPF: 418.007.373-00
RG: 0619273720178






MARCOS PAPELARIA LTDA ME
Av. José Caetano, 83 - Centro, Chapadinha/MA
CNPJ: 17.476.739/0001-77 FONE: (98) 3471-0994
E-mail: marcospapelarialtda@hotmail.com

000139

Fls _____

Proc. Nº 012/2022

Ass. _____

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0965/2022

MARCOS SERGIO VALE DE ANDRADE, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE RG: 0619273720178, E CPF:418.007.373-00 PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

 CHAPADINHA, 23 DE MARÇO DE 2022

Marcos Sergio Vale de Andrade
CPF: 418.007.373-00
RG: 0619273720178

000140
Fls. _____
Proc. Nº 012/2022
Ass.  _____
Proc. Nº _____
Ass. _____





Assessoria em papéis e materiais

MARCOS PAPELARIA LTDA ME

Av. José Caetano, 83 - Centro, Chapadinha/MA

CNPJ: 17.476.739/0001-77 FONE: (98) 3471-0994

E-mail: marcospapelarialtda@hotmail.com

000141

Fis

Fis. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Nº 012 / 2022

Ass. _____

Grd

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0965/2022

MARCOS PAPELARIA LTDA, AV. JOSÉ CAETANO, 83 - CENTRO - CHAPADINHA/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 17.473.739/0001-77, NESTE ATO REPRESENTADA PELO REPRESENTANTE LEGAL MARCOS SERGIO VALE DE ANDRADE, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 0619273700179 SESP/MA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 418.007.373-00, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

(☒) **MICROEMPRESA** - RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(☐) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** - RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

• ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;

• A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

[Handwritten signature]

m

[Handwritten signature]



A economia na ponta do lápis

MARCOS PAPELARIA LTDA ME
Av. José Caetano, 83 - Centro, Chapadinha/MA
CNPJ: 17.476.739/0001-77 FONE: (98) 3471-0994
E-mail: marcospapelarialtda@hotmail.com

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

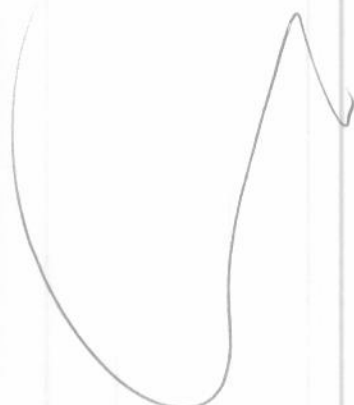
CHAPADINHA, 23 DE MARÇO DE 2022



Marcos Sergio Vale de Andrade
CPF: 418.007.373-00
RG: 0619273720178

000142
Proc. Nº 012/2022
Ass. 

MURILO CASTELO CUNHA DE ANDRADE
CPF: 055.178.923-96
CRC: MA-014131/O-5






MARCOS PAPELARIA LTDA ME
Av. José Caetano, 83 - Centro, Chapadinha/MA
CNPJ: 17.476.739/0001-77 FONE: (98) 3471-0994
E-mail: marcospapelarialtda@hotmail.com

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR FORMULÁRIO COM TIMBRE DA PROPONENTE.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0965/2022

000143
Fis. _____
Proc. Nº 012/2022
Ass. 

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA MARCOS PAPELARIA LTDA - ME INSCRITA NO CNPJ Nº 17.476.739/0001-77 POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. MARCOS SERGIO VALE DE ANDRADE, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº.0619273720179 SESP/MA E DO CPF Nº 418.007.373-00 DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

CHAPADINHA, 23 DE MARÇO DE 2022



Marcos Sergio Vale de Andrade
CPF: 418.007.373-00
RG: 0619273720178

m



MARCOS PAPELARIA LTDA ME
Av. José Caetano, 83 - Centro, Chapadinha/MA
CNPJ: 17.476.739/0001-77 FONE: (98) 3471-0994
E-mail: marcospapelarialtda@hotmail.com

000144
Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____
Ass. Grd

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0965/2022

A MARCOS PAPELARIA LTDA - ME, CNPJ Nº 17.476.739/0001-77 LOCALIZADA À AV JOSÉ CAETANO 83 – CENTRO – CHAPADINHA/MA DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021-SRP-SRP**

CHAPADINHA, 23 DE MARÇO DE 2022

Marcos Sergio Vale de Andrade
CPF: 418.007.373-00
RG: 0619273720178



MARCOS PAPELARIA LTDA ME
Av. José Caetano, 83 - Centro, Chapadinha/MA
CNPJ: 17.476.739/0001-77 FONE: (98) 3471-0994
E-mail: marcospapelarialtda@hotmail.com

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

000145
Fls. _____
Proc. Nº 012 / 2022
Ass. Geo

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA
Prefeitura Municipal de Chapadinha- MA
Pregão Eletrônico: 039/2021

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa MARCOS PAPELARIA LTDA, CNPJ nº 17.473.739/0001-77, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos, equipamentos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

Endereço: Av. José Caetano, 83 - Centro – Chapadinha/MA
Cep: 65.500-000

Pontos de Referência:

Localização Georeferenciada:

Frente: Digital informática

Esquerda: Xerox

Direita: Brasil Farma

Chapadinha (MA), 23 de Março de 2022.



Marcos Sergio Vale de Andrade
CPF: 418.007.373-00
RG: 0619273720178






Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Fls. _____

Proc. Nº _____/2022

Ass. Geo

Fls. **000146**

Proc. Nº 012/2022

Ass. Geo

Geo referência – Google Maps (-3.741010,-43.358886)

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____



Fis 000147
Proc. Nº 012 / 2022
Ass. JS

m

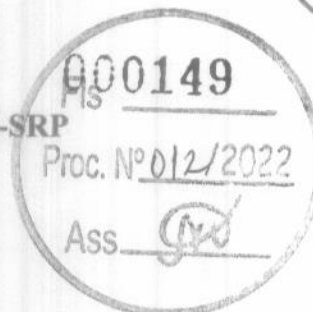
[Handwritten signature]



Fis. _____
Proc. № _____
Ass. _____

000148
Fis _____
Proc. № 12/2022
Ass. SW

PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-SRP
PROC. ADM. Nº 0965/2022



Prezados Senhores,

Submetemos à apreciação de V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos.

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: MARCOS PAPELARIA LTDA-ME

SEDE: Av. José Caetano, 83 - Centro, Chapadinha/MA

CNPJ: 17.476.739/0001-77

TELEFONE: (98) 3471-0994

ENDEREÇO ELETRÔNICO: marcospaperialtda@hotmail.com

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

KIT ALUNO - CRECHE						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA	V. UNIT. RS	V. TOTAL RS
1	Caderno brochura 48 folhas	Und.	2.564	TILIBRA	4,00	10.256,00
2	Borracha ponteira	Und.	2.564	MERCUR	0,30	769,20
3	Lápis preto nº 02	Und.	2.564	FABER CASTELL	0,55	1.410,20
4	Lápis de cor cx c/ 12 unidades, tam. pequeno	Und.	1.282	LEO & LEO	3,10	3.974,20
5	Giz de cera cx c/ 12 unidades, tam. pequeno	Und.	1.282	FABER CASTELL	4,57	5.858,74
6	Apontador	Und.	1.282	SIS	0,60	769,20
7	Mochila personaliza com logo do município	Und.	1.282	PROPRIA	103,33	132.469,06
KIT ALUNO - PRÉ ESCOLA					TOTAL LOTE	155.506,60
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA		
1	Caderno brochura 48 folhas	Und.	4.048	TILIBRA	4,00	16.192,00
2	Borracha ponteira	Und.	4.048	MERCUR	0,30	1.214,40
3	Lápis preto nº 02	Und.	4.048	LEO & LEO	0,55	2.226,40

MARCOS PAPELARIA LTDA

CNPJ. nº 17.476.739/0001-77 E-mail: marcospaperialtda@hotmail.com - Fone: (98) 3471-0994

Av. José Caetano, 83 - Centro, Chapadinha/MA

m

4	Lápis de cor cx c/ 12 unidades, tam. pequeno	Und.	2.024	FABER CASTELL	3,10	6.274,40
5	Giz de cera cx c/ 12 unidades, tam. pequeno	Und.	2.024	FABER CASTELL	4,57	9.249,68
6	Apontador	Und.	2.024	SIS	0,60	1.214,40
7	Mochila personaliza com logo do município	Und.	2.024	PRÓPRIA	103,33	209.139,92
KIT ALUNO - ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS)					TOTAL LOTE	245.511,20
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA		
1	Caderno brochura 48 folhas	Und.	12.572	TILIBRA	6,00	75.432,00
2	Borracha ponteira	Und.	12.572	MERCUR	0,30	3.771,60
3	Lápis preto nº 02	Und.	12.572	FABER CASTELL	0,55	6.914,60
4	Lápis de cor cx c/ 12 unidades, tam. pequeno	Und.	12.572	LEO & LEO	3,10	38.973,20
5	Giz de cera cx c/ 12 unidades, tam. pequeno	Und.	6.286	FABER CASTELL	4,57	28.727,02
6	Apontador	Und.	6.286	SIS	0,60	3.771,60
7	Mochila personaliza com logo do município	Und.	6.286	PRÓPRIA	111,67	701.957,62
KIT ALUNO - ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS)					TOTAL LOTE	859.547,64
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA		
1	Caderno corte de arame com 10 matérias	Und.	12.492	TILIBRA	18,43	230.227,56
2	Borracha ponteira	Und.	12.492	MERCUR	0,30	3.747,60
3	Lápis preto nº 02	Und.	12.492	LEO & LEO	0,55	6.870,60
4	Caneta esferográfica, cor azul	Und.	12.492	BIC	1,10	13.741,20
5	Apontador	Und.	6.246	SIS	0,60	3.747,60
KIT ALUNO - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS					TOTAL LOTE	258.334,56
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA		
1	Caderno corte de arame com 10 matérias	Und.	2.444	TILIBRA	18,43	45.042,92
2	Borracha ponteira	Und.	2.888	MERCUR	0,30	866,40
3	Lápis preto nº 02	Und.	4.888	LEO & LEO	0,55	2.688,40
4	Caneta esferográfica, cor azul	Und.	4.888	BIC	1,10	5.376,80
5	Apontador	Und.	2.444	SIS	0,60	1.466,40
					TOTAL LOTE	55.440,92

TOTAL DOS LOTES R\$ 1.574.340,92

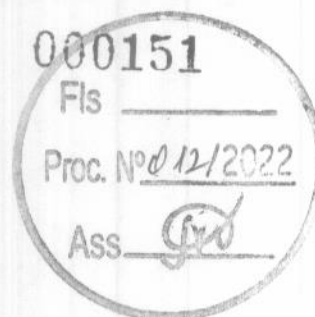
→ VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 1.574.340,92 (HUM MILHÃO QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (sessenta) dias.
3. PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS: Imediato, conforme ordem de fornecimento.
4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: mensal, mediante emissão de Nota Fiscal.
5. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Ag. 1773-6, C/C nº 53.885-X
6. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (Marcos Sérgio Vale de Andrade, R. G. nº 019273720179 SESP/MA e CPF. nº 418.007.373-00, Endereço: Rua São José de Ribamar, nº 08, Boa Vista na cidade de Chapadinha/MA.

Chapadinha(MA), 23 de Março de 2022.



Marcos Sérgio Vale de Andrade
R. G. nº 019273720179 SESP/MA
CPF. nº 418.007.373-00
Representante Legal



Livro Diário

Empresa: MARCOS PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 17.476.739/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV. JOSE CAETANO, N.º: 83, Bairro: centro, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000,

Fis. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Página 11 de 24

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.simples ref. simples 08/2021	0001	001	2190		6.125,00
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 08/2021	0001	001	2214	769,00	
31/08/2021	3.01.01.07.02.0011 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 08/2021	0001	001	2240		769,00
31/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 08/2021	0001	001	2240	471,00	
31/08/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 08/2021	0001	001	2275	4.640,00	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 08/2021	0001	001	2275		4.640,00
Totais do dia 31:						12.005,00	12.005,00
Totais do mês de Agosto:						135.296,00	135.296,00
05/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 09/2021	0001	001	2167	79.650,00	
05/09/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf 09/2021	0001	001	2167		79.650,00
Totais do dia 05:						79.650,00	79.650,00
07/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 08/2021	0001	001	2264	471,00	
07/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 08/2021	0001	001	2264		471,00
07/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 08/2021	0001	001	2288	4.640,00	
07/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 08/2021	0001	001	2288		4.640,00
Totais do dia 07:						5.111,00	5.111,00
10/09/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	2315	1.450,00	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	2315		1.450,00
10/09/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.alugueis ref. CAEMA	0001	001	2327	540,00	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. CAEMA	0001	001	2327		540,00
Totais do dia 10:						1.990,00	1.990,00
11/09/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2302	1.100,00	
11/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2302		1.100,00
Totais do dia 11:						1.100,00	1.100,00
20/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Rec.venda à vista nf fornecedor 09/2021	0001	001	2179	30.000,00	
20/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.venda à vista nf fornecedor 09/2021	0001	001	2179		30.000,00
20/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. simples 08/2021	0001	001	2203	6.125,00	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. simples 08/2021	0001	001	2203		6.125,00
20/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 08/2021	0001	001	2228	769,00	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário

Empresa: MARCOS PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 17.476.739/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV. JOSE CAETANO, N.º: 83, Bairro: centro, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000,

Página 12 de 24

Fis. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 08/2021	0001	001	2228		769,00
					Totais do dia 20:	36.894,00	36.894,00
30/09/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. simples 09/2021	0001	001	2191	4.970,00	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. simples 09/2021	0001	001	2191		4.970,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.I SS ref. 09/2021	0001	001	2215	589,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.I SS ref. 09/2021	0001	001	2241		589,00
30/09/2021	3.01.01.07.02.0011 - FGTS						
		Vr.prov.F 3TS ref. 09/2021	0001	001	2241	526,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.F 3TS ref. 09/2021	0001	001	2241		526,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 09/2021	0001	001	2276	4.640,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 09/2021	0001	001	2276		4.640,00
					Totais do dia 30:	10.725,00	10.725,00
					Totais do mês de Setembro:	135.470,00	135.470,00
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf 10/2021	0001	001	2168	71.587,00	
05/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf 10/2021	0001	001	2168		71.587,00
					Totais do dia 05:	71.587,00	71.587,00
07/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 09/2021	0001	001	2255	526,00	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 09/2021	0001	001	2255		526,00
07/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 09/2021	0001	001	2289	4.640,00	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 09/2021	0001	001	2289		4.640,00
					Totais do dia 07:	5.166,00	5.166,00
10/10/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	2316	896,00	
10/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	2316		896,00
10/10/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.alugueis ref. CAEMA	0001	001	2328	540,00	
10/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. CAEMA	0001	001	2328		540,00
10/10/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2340	1.200,00	
10/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2340		1.200,00
					Totais do dia 10:	2.636,00	2.636,00
11/10/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2303	1.100,00	
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2303		1.100,00
					Totais do dia 11:	1.100,00	1.100,00
20/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Rec.venda à vista nf fornecedor 10/2021	0001	001	2180	36.501,00	
20/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário

Empresa: MARCOS PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 17.476.739/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV. JOSE CAETANO, N.º: 83, Bairro: centro, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000,

Fls. _____

Página 13 de 24

Proc. Nº _____

Ass. _____

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf fornecedor 10/2021	0001	001	2180		36.501,00
20/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. simples 09/2021	0001	001	2204	4.970,00	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. simples 09/2021	0001	001	2204		4.970,00
20/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 09/2021	0001	001	2229	589,00	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 09/2021	0001	001	2229		589,00
Totais do dia 20:						42.060,00	42.060,00
31/10/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. simples 10/2021	0001	001	2192	4.570,00	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. simples 10/2021	0001	001	2192		4.570,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 10/2021	0001	001	2216	609,00	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 10/2021	0001	001	2216		609,00
31/10/2021	3.01.01.07.02.0011 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2021	0001	001	2242	425,00	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2021	0001	001	2242		425,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 10/2021	0001	001	2277	4.640,00	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 10/2021	0001	001	2277		4.640,00
Totais do dia 31:						10.244,00	10.244,00
Totais do mês de Outubro:						132.793,00	132.793,00
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf 11/2021	0001	001	2169	76.580,00	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf 11/2021	0001	001	2169		76.580,00
Totais do dia 05:						76.580,00	76.580,00
07/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 10/201	0001	001	2265	425,00	
07/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 10/201	0001	001	2265		425,00
07/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 10/2021	0001	001	2290	4.640,00	
07/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 10/2021	0001	001	2290		4.640,00
Totais do dia 07:						5.065,00	5.065,00
10/11/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2304	1.100,00	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2304		1.100,00
10/11/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	2317	989,00	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	2317		989,00
10/11/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.alugueis ref. CAEMA	0001	001	2329	540,00	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. CAEMA	0001	001	2329		540,00
10/11/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						

Livro Diário

Empresa: MARCOS PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 17.476.739/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV. JOSE CAETANO, N.º: 83, Bairro: centro, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000,

Fis. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Página 14 de 24

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2341	1.200,00	
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2341		1.200,00
Totais do dia 10:						3.829,00	3.829,00
20/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Rec.venda à vista nf fornecedor 11/2021	0001	001	2181	30.250,00	
20/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.venda à vista nf fornecedor 11/2021	0001	001	2181		30.250,00
20/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. simples 10/2021	0001	001	2205	4.570,00	
20/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. simples 10/2021	0001	001	2205		4.570,00
20/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 10/2021	0001	001	2230	609,00	
20/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 10/2021	0001	001	2230		609,00
Totais do dia 20:						35.429,00	35.429,00
30/11/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. simples 11/2021	0001	001	2193	6.140,00	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. simples 11/2021	0001	001	2193		6.140,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 11/2021	0001	001	2217	705,00	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 11/2021	0001	001	2217		705,00
30/11/2021	3.01.01.07.02.0011 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 11/2021	0001	001	2243	368,00	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 11/2021	0001	001	2243		368,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 11/2021	0001	001	2278	4.640,00	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 11/2021	0001	001	2278		4.640,00
Totais do dia 30:						11.853,00	11.853,00
Totais do mês de Novembro:						132.756,00	132.756,00
05/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 12/2021	0001	001	2170	74.780,00	
05/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf 12/2021	0001	001	2170		74.780,00
Totais do dia 05:						74.780,00	74.780,00
07/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 11/2021	0001	001	2266	368,00	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 11/2021	0001	001	2266		368,00
07/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 13/2021	0001	001	2267	245,00	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 13/2021	0001	001	2267		245,00
07/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 11/2021	0001	001	2291	4.640,00	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 11/2021	0001	001	2291		4.640,00
Totais do dia 07:						5.253,00	5.253,00
10/12/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2305	1.100,00	
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário

Empresa: MARCOS PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 17.476.739/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV. JOSE CAETANO, N.º: 83, Bairro: centro, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000,

Página 15 de 24

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2305		1.100,00
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	2306	690,00	
10/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	2306		690,00
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	2318		1.360,00
10/12/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.alugueis ref. CAEMA	0001	001	2330	540,00	
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. CAEMA	0001	001	2330		540,00
10/12/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2331	1.200,00	
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2331		1.200,00
Totais do dia 10:						4.890,00	4.890,00
20/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Rec.venda à vista nf fornecedor 12/2021	0001	001	2182	25.406,00	
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.venda à vista nf fornecedor 12/2021	0001	001	2182		25.406,00
20/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. simples 11/2021	0001	001	2206	6.140,00	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. simples 11/2021	0001	001	2206		6.140,00
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 11/2021	0001	001	2231	705,00	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 11/2021	0001	001	2231		705,00
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 13/2021	0001	001	2232	542,00	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 13/2021	0001	001	2232		542,00
Totais do dia 20:						32.793,00	32.793,00
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. simples 12/2021	0001	001	2194	4.870,00	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. simples 12/2021	0001	001	2194		4.870,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 12/2021	0001	001	2218	698,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 12/2021	0001	001	2218		698,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 13/2021	0001	001	2219	542,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 13/2021	0001	001	2219		542,00
31/12/2021	3.01.01.07.02.0011 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 12/2021	0001	001	2244	563,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 12/2021	0001	001	2244		563,00
31/12/2021	3.01.01.07.02.0011 - FGTS						

Livro Diário

Empresa: MARCOS PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 17.476.739/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV. JOSE CAETANO, N.º: 83, Bairro: centro, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000,

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Página 16 de 24

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. 13/2021	0001	001	2245	245,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 13/2021	0001	001	2245		245,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 12/2021	0001	001	2279	4.640,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 12/2021	0001	001	2279		4.640,00
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 13/2021	0001	001	2292	4.640,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 13/2021	0001	001	2292		4.640,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 13/2021	0001	001	2293	4.640,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 13/2021	0001	001	2293		4.640,00
31/12/2021	3.01.01.03.01.0001	- Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2343	572.986,25	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2343		572.986,25
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	2344	350.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.vendas ref.	0001	001	2344		350.000,00
31/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2352	844.675,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2352	6.141,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2352	6.480,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2352	8.439,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2352	12.095,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2352	13.200,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2352	13.200,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2352	60.320,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2352	62.866,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2352	88.947,75	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2352	572.986,25	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2352		88.947,75
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2352		62.866,00
31/12/2021	3.01.01.03.01.0001	- Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2352		572.986,25
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2352		60.320,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2352		8.439,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	2352		12.095,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água					

terça-feira, 25 de janeiro de 2022

13:16:25

Continua...

Livro Diário

Empresa: MARCOS PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 17.476.739/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV. JOSE CAETANO, N.º: 83, Bairro: centro, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000,

Página 17 de 24

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Vr. encerramento do exercício	0001	001	2352		6.480,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. encerramento do exercício	0001	001	2352		13.200,00
31/12/2021	3.01.01.07.02.0011 - FGTS	Vr. encerramento do exercício	0001	001	2352		13.200,00
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	2352		6.141,00
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	2352		844.675,00
Totais do dia 31:						2.633.174,25	2.633.174,25
Totais do mês de Dezembro:						2.750.890,25	2.750.890,25

F000158

Proc. Nº 012/2022

Ass. 

Balço Patrimonial

Empresa: MARCOS PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 17.476.739/0001-77

Endereço: AV. JOSE CAETANO, N.º: 83, Bairro: centro, Cidade: Chapadilha, Estado: MA, CEP: 65500000

NIRE: 21200930823 - Data: 08/04/2016

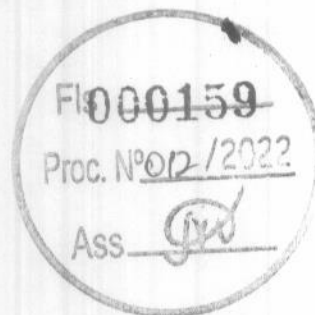
Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Página 18 de 24

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	525.302,56 D
1.01	Ativo Circulante	525.302,56 D
1.01.01	Disponibilidades	8.266,17 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	8.266,17 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	8.266,17 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	8.266,17 D
1.01.03	Clientes	350.000,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	350.000,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	350.000,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	350.000,00 D
1.01.15	Estoques	167.036,39 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	167.036,39 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	167.036,39 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	167.036,39 D



Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 525.302,56 (Quinhentos e Vinte e Cinco Mil Trezentos e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos) .

Chapadilha-MA, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS SÉRGIO VALE DE ANDRADE
sócio administrador
CPF: 418.007.373-00

MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE
ANDRADE
contador - CRC MA 014131/O
CPF: 055.178.923-96

Balanço Patrimonial

Empresa: MARCOS PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 17.476.739/0001-77

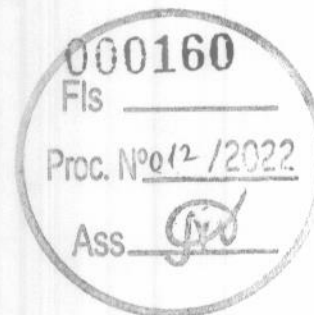
Endereço: AV. JOSE CAETANO, N.º: 83, Bairro: centro, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000

NIRE: 21200930823 - Data: 08/04/2016

Página 19 de 24

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Conta	Descrição	31/12/2021
2	*** Passivo ***	525.302,56 C
2.01	Passivo Circulante	145.009,57 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	145.009,57 C
2.01.01.01	Fornecedores	130.653,30 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	130.653,30 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	130.653,30 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	14.356,27 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.624,69 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	698,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	563,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	4.640,00 C
2.01.01.03.01.0016	PRO-LABORE A PAGAR	2.723,69 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.731,58 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	861,58 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	4.870,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	380.292,99 C
2.07.01	Capital Realizado	150.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	150.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	50.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	230.292,99 C
2.07.07.01	Outras Contas	230.292,99 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	230.292,99 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	230.292,99 C



Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 525.302,56 (Quinhentos e Vinte e Cinco Mil Trezentos e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS SÉRGIO VALE DE ANDRADE
socio administrador
CPF: 418.007.373-00

MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE
ANDRADE
contador - CRC MA 014131/O
CPF: 055.17
8.923-96

3

Demonstração do Resultado do Exercício

Página 20 de 24

Empresa: MARCOS PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 17.476.739/0001-77

NIRE: 21200930823 - Data: 08/04/2016

Endereço: AV. JOSE CAETANO, N.º: 83, Bairro: centro, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	844.675,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	844.675,00
010.01.01	Vendas de Produtos	844.675,00
010.01.01.01	Faturamento de Produtos	844.675,00
(-) 020	Deduções da Receita	62.866,00
020.01	Impostos Faturados	62.866,00
020.01.05	Simples	62.866,00
(=) 030	Receita Líquida	781.809,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	572.986,25
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	572.986,25
(=) 060	Lucro Bruto	208.822,75
(-) 070	Despesas Operacionais	119.875,00
070.01	Despesas Administrativas	113.734,00
070.02	Despesas com Vendas	6.141,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	88.947,75
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	88.947,75
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	88.947,75

000161
Fls. _____
Proc. Nº 012/2022
Ass. 

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS SÉRGIO VALE DE ANDRADE
sócio administrador
CPF: 418.007.373-00

MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE
ANDRADE
contador - CRC MA 014131/O
CPF: 055.178.923-96

Empresa: MARCOS PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 17.476.739/0001-77

Endereço: AV. JOSE CAETANO, N.º 83, Bairro: centro, Cidade: Chapadinh, Estado: MA, CEP: 65500000

NIRE: 21200930823 - Data: 08/04/2016



Nota 1 - Contexto Operacional

MARCOS PAPELARIA LTDA - ME é uma sociedade empresária limitada, com sede foro na cidade de Chapadinh - MA, tendo como objeto social 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, com início d atividades em 25/01/2013.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

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

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC N.1.296/10 (NBC TG 03 Demonstraç do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC N. 1.376/11 (NBC TG 26) Apresentação Demonstração Contábeis, o valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista conta bancária bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição ou fabricação, líquidos dos imposto recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesa variáveis de vendas.

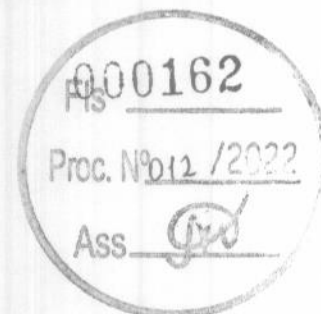
Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social é de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquen mil) quotas de 1,00 (hum real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: MARCO SÉRGIO VALE DE ANDRADE participação percentual de cem por cento.

4.2 - Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigênci legais.



Chapadinh-MA, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS SÉRGIO VALE DE ANDRADE
socio administrador
CPF: 418.007.373-00

MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE
ANDRADE
contador - CRC MA 014131/O
CPF: 055.178.923-96

QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA DA EMPRESA

MARCOS PAPELARIA LTDA - ME

NIRE: 21200930823

CNPJ: 17.476.739/0001-77

Av. José Caetano, nº 83, Centro, Chapadinha - MA,

Cep: 65.500-000

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fis.	_____
Proc. Nº	_____
Ass.	_____

ATIVO TOTAL.....	425.302,56
ATIVO CIRCULANTE.....	425.302,56
REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....	0,00

PASSIVO CIRCULANTE.....	145.009,57
PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	0,00

LIQUIDEZ GERAL (LG).....	
LG = $\frac{\text{ATIVO CIRC.} + \text{REALIZAVEL A LP.}}{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{PASSIVO NÃO CIRC.}}$	2,93

SOLVENCIA GERAL (SG)	2,93
SG = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{PASSIVO NÃO CIRC.}}$	

LIQUIDEZ CORRENTE (LC)	2,93
LC = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET).....	0,00
IET = $\frac{\text{PASSIVO NÃO CIRC.}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	

CHAPADINHA - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MARCOS SÉRGIOVALE DE ANDRADE
socio administrador
CPF: 418.007.373-00

MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE
contador CRC MA: 014131/O
CPF: 055.178.923-96

07

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO Fis

Nº de Ordem: 1

000164

Proc. Nº 012/2022

Ass. 

Fis. _____

Proc. Nº _____

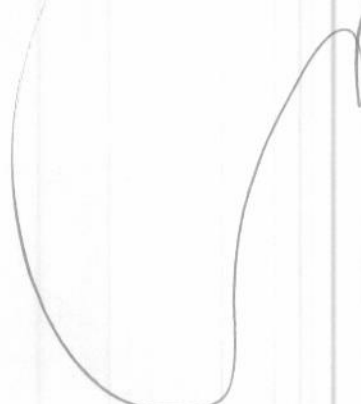
Ass. _____

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 23, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa MARCOS PAPELARIA LTDA - ME.

Chapadinha, 31/12/2021

Murilo Castelo Branco Cunha de Andrade
CONTADOR
CRC/MA 014131

MARCOS SERGIO VALE DE ANDRADE
Administrador, Sócio
CPF 418.007.373-00



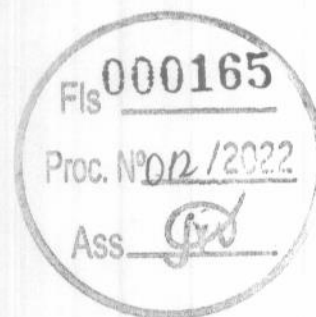



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa MARCOS PAPELARIA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05517892396	MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE
41800737300	MARCOS SERGIO VALE DE ANDRADE



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/01/2022 17:12 SOB Nº 20220107548.
PROTOCOLO: 220107548 DE 25/01/2022. NIRE: 21200930823.
MARCOS PAPELARIA LTDA - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/01/2022
empresafacil.ma.gov.br



Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

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 12200949850 em 25/01/2022, protocolo 220107548. 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: MARCOS PAPELARIA LTDA - ME
Número de Registro: 21200930823
CNPJ: 17476739000177
Município: Chapadinha

000166
Fis. _____
Proc. Nº 012/2022
Ass.

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 1
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05517892396	Murilo Castelo Branco Cunha de Andrade	MA014131
41800737300	MARCOS SERGIO VALE DE ANDRADE	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/01/2022 17:12 SOB Nº 20220107548.
PROTOCOLO: 220107548 DE 25/01/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12200949850. NIRE: 21200930823.
MARCOS PAPELARIA LTDA - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/01/2022
empresafacil.ma.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE
REGISTRO..... : MA-014131/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 055.178.923-96

Fls. **000167**

Proc. Nº **012/2022**

Ass.

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 03/02/2022 as 09:17:44.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 5683.1201.7592.0001.

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

m

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

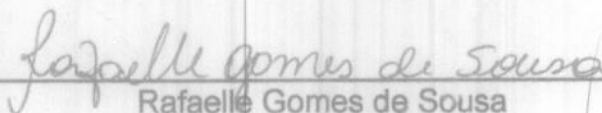
Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa *Marcos Papelaria LTDA*, estabelecida na *Av. José Caetano, Nº 83, Centro Chapadinha-MA*, de CNPJ 17.476.739/0001-77, foi nossa fornecedora de mercadorias como, resma de papeis chamex, canetas, clips, pastas para arquivos, cadernos, pincéis, grampos, grampeadores, régua e calculadoras. Cumprindo todos os prazos de fornecimento, quantidades, conforme estabelecido no termo referência, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial, dentro dos padrões de qualidade e desempenho, não havendo reclamação ou objeção quando a execução deste objeto.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD
01	Caneta	20
02	Pastas para arquivos	08
03	Caderno	12
04	Pincel	04
05	Grampeador	03
06	Régua	06
07	Calculadora	07
08	Papel Chamex	20
09	Perfurador	05
10	Fita gomada	18

Por ser verdade, firmamos a presente.

Chapadinha/MA, 02 de fevereiro de 2022


Rafaelle Gomes de Sousa

CPF: 005.626.283-39

 **CARTÓRIO** COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
Av. Presidente Vargas, nº 83 - Centro - CEP: 65114-110 - Fone: (98) 3471-2129 - 3471-2471
www.cartoriochapadinhama.com.br - cartoriochapadinhama@chapanet.com.br

Reconhecido por semelhança a firma de: **RAFAELLE GOMES DE SOUSA**
Raíssa Silva de Conceição - Escrevente
Poder Judiciário - TJMA
Selo RECFIR02989118RLEDB08AQJTY10
Data/Hora: 03/02/2022 14:52:44, At: 13:17:2
Parte(s): RAFAELLE GOMES DE SOUSA, Total R\$ 5,00
Emol R\$ 6,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Fls _____
Proc. Nº _____
Ass _____



Secretaria Municipal de Fazenda
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2022

Nº 172/2022

Insc. Municipal
705-6

CNPJ
17.476.739/0001-77

000169

Data da Constituição
25/01/2013

Nome/Razão Social
MARCOS PAPELARIA LTDA

Denominação Comercial
MARCOS PAPELARIA

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4761003-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Atividades Secundárias
4757100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4773300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4763802 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4721104 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Data de Início
25/01/2013

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
AVENIDA JOSE CAETANO

Complemento

Quadra _____ **Bairro**
CENTRO

Número
83

Data de Cadastro 17/09/2014 **Validade** 31/12/2022

Código de Autenticação
RJLZ-6ETH

Informações Adicionais

CHAPADINHã-MA, 02 de fevereiro de 2022

Elaine Machado Araújo
Elaine Machado Araújo
Diretora do Departamento de
Processos Tributários Municipais

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

02/02/2022 09:57:04

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 17.476.739/0001-77

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MARCOS PAPELARIA LTDA**

Fls _____
Proc. Nº 1/2022
Ass. [assinatura]

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 25/01/2013**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

000170
Fls _____
Proc. Nº 012 /2022
Ass. [assinatura]

+ Mais informações

[Voltar](#) [Gerar PDF](#)

3

[assinatura]

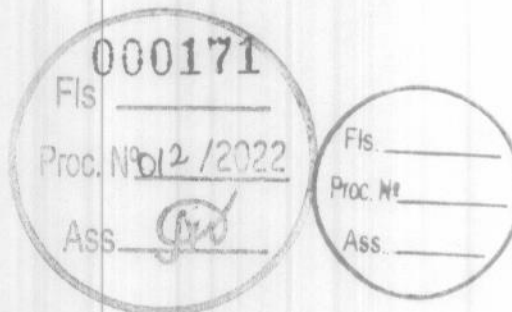
Balanco Patrimonial

Empresa: MARCOS PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 17.476.739/0001-77

Endereço: AV. JOSE CAETANO, N.º: 83, Bairro: centro, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000

NIRE: 21200930823 - Data: 08/04/2016

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	525.302,56 D
1.01	Ativo Circulante	525.302,56 D
1.01.01	Disponibilidades	8.266,17 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	8.266,17 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	8.266,17 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	8.266,17 D
1.01.03	Clientes	350.000,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	350.000,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	350.000,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	350.000,00 D
1.01.15	Estoques	167.036,39 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	167.036,39 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	167.036,39 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	167.036,39 D



Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 525.302,56 (Quinhentos e Vinte e Cinco Mil Trezentos e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS SÉRGIO VALE DE ANDRADE
sócio administrador
CPF: 418.007.373-00

MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE
ANDRADE
contador - CRC MA 014131/O
CPF: 055.178.923-96

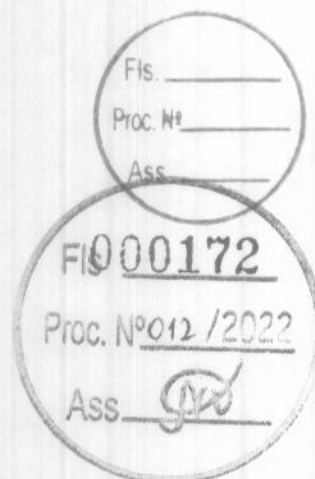
Balanço Patrimonial

Empresa: MARCOS PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 17.476.739/0001-77

Endereço: AV. JOSE CAETANO, N.º: 83, Bairro: centro, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000

NIRE: 21200930823 - Data: 08/04/2016

Conta	Descrição	31/12/2021
2	*** Passivo ***	525.302,56 C
2.01	Passivo Circulante	145.009,57 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	145.009,57 C
2.01.01.01	Fornecedores	130.653,30 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	130.653,30 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	130.653,30 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	14.356,27 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.624,69 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	698,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	563,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	4.640,00 C
2.01.01.03.01.0016	PRO-LABORE A PAGAR	2.723,69 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.731,58 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	861,58 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	4.870,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	380.292,99 C
2.07.01	Capital Realizado	150.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	150.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	50.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	230.292,99 C
2.07.07.01	Outras Contas	230.292,99 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	230.292,99 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	230.292,99 C



Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 525.302,56 (Quinhentos e Vinte e Cinco Mil Trezentos e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos) .

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS SÉRGIO VALE DE ANDRADE
socio administrador
CPF: 418.007.373-00

MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE
ANDRADE
contador - CRC MA 014131/O
CPF: 055.17
8.923-96

m

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MARCOS PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 17.476.739/0001-77

000173
Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

000173
Fls. _____
Proc. Nº 02/2022
Ass. *[Signature]*

[Large handwritten signature]

[Small handwritten signature]

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	844.675,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	844.675,00
010.01.01	Vendas de Produtos	844.675,00
010.01.01.01	Faturamento de Produtos	844.675,00
(-) 020	Deduções da Receita	62.866,00
020.01	Impostos Faturados	62.866,00
020.01.05	Simples	62.866,00
(=) 030	Receita Líquida	781.809,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	572.986,25
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	572.986,25
(=) 060	Lucro Bruto	208.822,75
(-) 070	Despesas Operacionais	119.875,00
070.01	Despesas Administrativas	113.734,00
070.02	Despesas com Vendas	6.141,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	88.947,75
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	88.947,75
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	88.947,75

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS SÉRGIO VALE DE ANDRADE
socio administrador
CPF: 418.007.373-00

MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE
ANDRADE
contador - CRC MA 014131/O
CPF: 055.178.923-96

QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA DA EMPRESA

MARCOS PAPELARIA LTDA - ME

NIRE: 21200930823

CNPJ: 17.476.739/0001-77

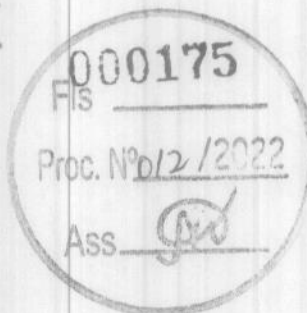
Av. José Caetano, nº 83, Centro, Chapadinha - MA,

Cep: 65.500-000

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



ATIVO TOTAL.....	425.302,56
ATIVO CIRCULANTE.....	425.302,56
REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....	0,00
PASSIVO CIRCULANTE.....	145.009,57
PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	0,00
LIQUIDEZ GERAL (LG).....	2,93
LG = $\frac{\text{ATIVO CIRC.} + \text{REALIZAVEL A LP.}}{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{PASSIVO NÃO CIRC.}}$	
SOLVENCIA GERAL (SG).....	2,93
SG = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{PASSIVO NÃO CIRC.}}$	
LIQUIDEZ CORRENTE (LC).....	2,93
LC = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET).....	0,00
IET = $\frac{\text{PASSIVO NÃO CIRC.}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	



CHAPADINHA - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MARCOS SÉRGIOVALE DE ANDRADE
sócio administrador
CPF: 418.007.373-00

MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE
contador CRC MA: 014131/O
CPF: 055.178.923-96

Empresa: MARCOS PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 17.476.739/0001-77

Endereço: AV. JOSE CAETANO, N.º 83, Bairro: centro, Cidade: Chapadinh, Estado: MA, CEP: 65500000

NIRE: 21200930823 - Data: 08/04/2016



Nota 1 - Contexto Operacional

MARCOS PAPELARIA LTDA - ME é uma sociedade empresária limitada, com sede foro na cidade de Chapadinh - MA, tendo como objeto social 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, com início d atividades em 25/01/2013.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

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

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC N.1.296/10 (NBC TG 03 Demonstraç do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC N. 1.376/11 (NBC TG 26) Apresentação Demonstração Contábeis, o valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista conta bancária bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição ou fabricação, líquidos dos imposto recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesa variáveis de vendas.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social é de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquen mil) quotas de 1,00 (hum real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: MARCO SÉRGIO VALE DE ANDRADE participação percentual de cem por cento.

4.2 - Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigênci legais.



Chapadinh, MA, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS SÉRGIO VALE DE ANDRADE
sócio administrador
CPF: 418.007.373-00

MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE
ANDRADE
contador - CRC MA 014131/O
CPF: 055.178.923-96

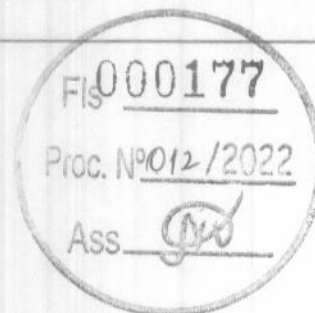


ASSINATURA ELETRÔNICA

Fis.	_____
Proc. Nº	_____
Ass.	_____

Certificamos que o ato da empresa MARCOS PAPELARIA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05517892396	MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE
41800737300	MARCOS SERGIO VALE DE ANDRADE

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2022 17:01 SOB Nº 20220099120.
PROTOCOLO: 220099120 DE 25/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200948810. CNPJ DA SEDE: 17476739000177.
NIRE: 21200930823. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2021.
MARCOS PAPELARIA LTDA - ME

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

000178

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Proc. Nº 012 / 2022

Ass. 

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 23, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MARCOS PAPELARIA LTDA - ME, município Chapadinha, CNPJ nº 17.476.739/0001-77, Número de Registro (NIRE) 21200930823.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/01/2013

Ato constitutivo: 21101912665

Chapadinha, 01/01/2021

Murilo Castelo Branco Cunha de Andrade
CONTADOR
CRC/MA 014131

MARCOS SERGIO VALE DE ANDRADE
Administrador, Sócio
CPF 418.007.373-00



Livro Diário

Empresa: MARCOS PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 17.476.739/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV. JOSE CAETANO, N.º: 83, Bairro: centro, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000,

Fis. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Página 2 de 24

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 01/2021	0001	001	2158	62.000,00	
05/01/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf 01/2021	0001	001	2158		62.000,00
					Totais do dia 05:	62.000,00	62.000,00
07/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 12/2020	0001	001	2256	260,79	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 12/2020	0001	001	2256		260,79
07/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 12/2020	0001	001	2280	3.110,86	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 12/2020	0001	001	2280		3.110,86
					Totais do dia 07:	3.371,65	3.371,65
10/01/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2294	1.100,00	
10/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2294		1.100,00
10/01/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	2307	780,00	
10/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	2307		780,00
10/01/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.alugueis ref. CAEMA	0001	001	2319	540,00	
10/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. CAEMA	0001	001	2319		540,00
10/01/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2332	1.200,00	
10/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2332		1.200,00
					Totais do dia 10:	3.620,00	3.620,00
20/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Rec.venda à vista nf fornecedor 01/2021	0001	001	2171	30.650,00	
20/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.venda à vista nf fornecedor 01/2021	0001	001	2171		30.650,00
20/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. simples 12/2020	0001	001	2195	22.212,55	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. simples 12/2020	0001	001	2195		22.212,55
20/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 12/2020	0001	001	2220	463,94	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 12/2020	0001	001	2220		463,94
					Totais do dia 20:	53.326,49	53.326,49
31/01/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. simples 01/2021	0001	001	2183	5.890,00	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. simples 01/2021	0001	001	2183		5.890,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. INSS 01/2021	0001	001	2207	831,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. INSS 01/2021	0001	001	2207		831,00
31/01/2021	3.01.01.07.02.0011 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 01/2021	0001	001	2233	421,00	

Livro Diário

Empresa: MARCOS PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 17.476.739/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV. JOSE CAETANO, N.º: 83, Bairro: centro, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000,

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Página 3 de 24

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 01/2021	0001	001	2233		421,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 01/2021	0001	001	2268	4.640,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 01/2021	0001	001	2268		4.640,00
Totais do dia 31:						11.782,00	11.782,00
Totais do mês de Janeiro:						134.100,14	134.100,14
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 02/2021	0001	001	2160	62.000,00	
05/02/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf 02/2021	0001	001	2160		62.000,00
Totais do dia 05:						62.000,00	62.000,00
07/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 01/2021	0001	001	2257	421,00	
07/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 01/2021	0001	001	2257		421,00
07/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 01/2021	0001	001	2281	4.640,00	
07/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 01/2021	0001	001	2281		4.640,00
Totais do dia 07:						5.061,00	5.061,00
10/02/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2295	1.100,00	
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2295		1.100,00
10/02/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	2308	980,00	
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	2308		980,00
10/02/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.alugueis ref. CAEMA	0001	001	2320	540,00	
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. CAEMA	0001	001	2320		540,00
10/02/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2333	1.200,00	
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2333		1.200,00
Totais do dia 10:						3.820,00	3.820,00
15/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.funcionários ref.	0001	001	2342	390.000,00	
15/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0001	001	2342		390.000,00
Totais do dia 15:						390.000,00	390.000,00
20/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Rec.venda à vista nf fornecedor 02/2021	0001	001	2172	31.560,00	
20/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.venda à vista nf fornecedor 02/2021	0001	001	2172		31.560,00
20/02/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. simples 01/2021	0001	001	2196	5.890,00	
20/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. simples 01/2021	0001	001	2196		5.890,00
20/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 01/2021	0001	001	2221	831,00	

Livro Diário

Empresa: MARCOS PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 17.476.739/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV. JOSE CAETANO, N.º: 83, Bairro: centro, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000,

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Página 4 de 24

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 01/2021	0001	001	2221		831,00
					Totais do dia 20:	38.281,00	38.281,00
28/02/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. simples 02/2021	0001	001	2184	4.980,00	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. simples 02/2021	0001	001	2184		4.980,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 02/2021	0001	001	2208	726,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 02/2021	0001	001	2208		726,00
28/02/2021	3.01.01.07.02.0011 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 02/2021	0001	001	2234	369,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 02/2021	0001	001	2234		369,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 02/2021	0001	001	2269	4.640,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 02/2021	0001	001	2269		4.640,00
					Totais do dia 28:	10.715,00	10.715,00
					Totais do mês de Fevereiro:	509.877,00	509.877,00
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 03/2021	0001	001	2161	64.000,00	
05/03/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf 03/2021	0001	001	2161		64.000,00
					Totais do dia 05:	64.000,00	64.000,00
07/03/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 02/2021	0001	001	2258	369,00	
07/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 02/2021	0001	001	2258		369,00
07/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 02/2021	0001	001	2282	4.640,00	
07/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 02/2021	0001	001	2282		4.640,00
					Totais do dia 07:	5.009,00	5.009,00
10/03/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2296	1.100,00	
10/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2296		1.100,00
10/03/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	2309	1.200,00	
10/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	2309		1.200,00
10/03/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.alugueis ref. CAEMA	0001	001	2321	540,00	
10/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. CAEMA	0001	001	2321		540,00
10/03/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2334	1.200,00	
10/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2334		1.200,00
					Totais do dia 10:	4.040,00	4.040,00
20/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Rec.venda à vista nf fornecedor 03/2021	0001	001	2173	32.560,00	
20/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário

Empresa: MARCOS PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 17.476.739/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV. JOSE CAETANO, N.º: 83, Bairro: centro, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000,

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf fornecedor 03/2021	0001	001	2173		32.560,00
20/03/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. simples 02/2021	0001	001	2197	4.980,00	
20/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. simples 02/2021	0001	001	2197		4.980,00
20/03/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 02/2021	0001	001	2222	726,00	
20/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 02/2021	0001	001	2222		726,00
Totais do dia 20:						38.266,00	38.266,00
31/03/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. simples 03/2021	0001	001	2185	4.587,00	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. simples 03/2021	0001	001	2185		4.587,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 03/2021	0001	001	2209	645,00	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 03/2021	0001	001	2209		645,00
31/03/2021	3.01.01.07.02.0011	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2021	0001	001	2235	450,00	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2021	0001	001	2235		450,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 03/2021	0001	001	2270	4.640,00	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 03/2021	0001	001	2270		4.640,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.subscrição de capital	0001	001	2351	100.000,00	
31/03/2021	2.07.01.01.01.0001	- Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País					
		Vr.subscrição de capital	0001	001	2351		100.000,00
Totais do dia 31:						110.322,00	110.322,00
Totais do mês de Março:						221.637,00	221.637,00
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf 04/2021	0001	001	2162	66.280,00	
05/04/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf 04/2021	0001	001	2162		66.280,00
Totais do dia 05:						66.280,00	66.280,00
07/04/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 03/2021	0001	001	2259	450,00	
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 03/2021	0001	001	2259		450,00
07/04/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 03/2021	0001	001	2283	4.640,00	
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 03/2021	0001	001	2283		4.640,00
Totais do dia 07:						5.090,00	5.090,00
10/04/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2297	1.100,00	
10/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2297		1.100,00
10/04/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	2310	645,00	
10/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	2310		645,00
10/04/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água					

Livro Diário

Empresa: MARCOS PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 17.476.739/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV. JOSE CAETANO, N.º: 83, Bairro: centro, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000,

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. CAEMA	0001	001	2322	540,00	
10/04/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.alugueis ref. CAEMA	0001	001	2322		540,00
10/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2335	1.200,00	
10/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2335		1.200,00
Totais do dia 10:						3.485,00	3.485,00
20/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Rec.venda à vista nf fornecedor 04/2021	0001	001	2174	30.690,00	
20/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.venda à vista nf fornecedor 04/2021	0001	001	2174		30.690,00
20/04/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. simples 03/2021	0001	001	2198	4.587,00	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. simples 03/2021	0001	001	2198		4.587,00
20/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 03/2021	0001	001	2223	645,00	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 03/2021	0001	001	2223		645,00
Totais do dia 20:						35.922,00	35.922,00
30/04/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. simples 04/2021	0001	001	2186	5.624,00	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. simples 04/2021	0001	001	2186		5.624,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 04/2021	0001	001	2210	658,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 04/2021	0001	001	2210		658,00
30/04/2021	3.01.01.07.02.0011 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 04/2021	0001	001	2236	569,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 04/2021	0001	001	2236		569,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 04/2021	0001	001	2271	4.640,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 04/2021	0001	001	2271		4.640,00
Totais do dia 30:						11.491,00	11.491,00
Totais do mês de Abril:						122.268,00	122.268,00
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 05/2021	0001	001	2163	68.000,00	
05/05/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf 05/2021	0001	001	2163		68.000,00
Totais do dia 05:						68.000,00	68.000,00
07/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 04/2021	0001	001	2260	569,00	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 04/2021	0001	001	2260		569,00
07/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 04/2021	0001	001	2284	4.640,00	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 04/2021	0001	001	2284		4.640,00
Totais do dia 07:						5.209,00	5.209,00
10/05/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2298	1.100,00	
10/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário

Empresa: MARCOS PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 17.476.739/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV. JOSE CAETANO, N.º 83, Bairro: centro, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000,

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Página 7 de 24

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/05/2021	3.01.01.07.01.0048	Pg.assessoria contabil ref. Energia Elétrica	0001	001	2298		1.100,00
10/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	2311	890,00	
10/05/2021	3.01.01.07.01.0049	Pg.alugueis ref. CAEMA	0001	001	2311		890,00
10/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.alugueis ref. CAEMA	0001	001	2323	540,00	
10/05/2021	3.01.01.07.01.0062	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2323		540,00
10/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2336	1.200,00	
10/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2336		1.200,00
Totais do dia 10:						3.730,00	3.730,00
20/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
20/05/2021	2.01.01.01.01.0001	Rec.venda à vista nf fornecedor 05/2021	0001	001	2175	29.806,00	
20/05/2021	2.01.01.01.01.0001	Rec.venda à vista nf fornecedor 05/2021	0001	001	2175		29.806,00
20/05/2021	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.simplex ref. simples 04/2021	0001	001	2199	5.624,00	
20/05/2021	2.01.01.03.01.0001	Pg.simplex ref. simples 04/2021	0001	001	2199		5.624,00
20/05/2021	2.01.01.03.01.0001	Pg.INSS a Recolher					
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 04/2021	0001	001	2224	658,00	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 04/2021	0001	001	2224		658,00
Totais do dia 20:						36.088,00	36.088,00
31/05/2021	3.01.01.01.03.0007	Simplex					
31/05/2021	2.01.01.03.03.0010	Vr.simplex ref. simples 05/2021	0001	001	2187	4.560,00	
31/05/2021	3.01.01.07.01.0012	Simplex a Recolher					
31/05/2021	2.01.01.03.03.0010	Vr.simplex ref. simples 05/2021	0001	001	2187		4.560,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social					
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001	Vr.prov.INSS ref. 05/2021	0001	001	2211	369,00	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001	Vr.prov.INSS ref. 05/2021	0001	001	2211		369,00
31/05/2021	3.01.01.07.02.0011	FGTS					
31/05/2021	2.01.01.03.01.0002	Vr.prov.FGTS ref. 05/2021	0001	001	2237	389,00	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0002	Vr.prov.FGTS ref. 05/2021	0001	001	2237		389,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010	Vr.salário ref. 05/2021	0001	001	2272	4.640,00	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010	Vr.salário ref. 05/2021	0001	001	2272		4.640,00
Totais do dia 31:						9.958,00	9.958,00
Totais do mês de Maio:						122.985,00	122.985,00
05/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
05/06/2021	3.01.01.01.01.0004	Rec.venda à vista nf 06/2021	0001	001	2164	70.102,00	
05/06/2021	3.01.01.01.01.0004	Rec.venda à vista nf 06/2021	0001	001	2164		70.102,00
Totais do dia 05:						70.102,00	70.102,00
07/06/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 05/2021	0001	001	2261	389,00	
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 05/2021	0001	001	2261		389,00

Livro Diário

Empresa: MARCOS PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 17.476.739/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV. JOSE CAETANO, N.º 83, Bairro: centro, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000,

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 05/2021	0001	001	2285	4.640,00	
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 05/2021	0001	001	2285		4.640,00
Totais do dia 07:						5.029,00	5.029,00
10/06/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2299	1.100,00	
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2299		1.100,00
10/06/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	2312	870,00	
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	2312		870,00
10/06/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.alugueis ref. CAEMA	0001	001	2324	540,00	
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. CAEMA	0001	001	2324		540,00
10/06/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2337	1.200,00	
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2337		1.200,00
Totais do dia 10:						3.710,00	3.710,00
20/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Rec.venda à vista nf fornecedor 06/2021	0001	001	2176	25.980,00	
20/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.venda à vista nf fornecedor 06/2021	0001	001	2176		25.980,00
20/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. simples 05/2021	0001	001	2200	4.560,00	
20/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. simples 05/2021	0001	001	2200		4.560,00
20/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 05/2021	0001	001	2225	369,00	
20/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 05/2021	0001	001	2225		369,00
Totais do dia 20:						30.909,00	30.909,00
30/06/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. simples 06/2021	0001	001	2188	4.570,00	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. simples 06/2021	0001	001	2188		4.570,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 06/2021	0001	001	2212	589,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 06/2021	0001	001	2212		589,00
30/06/2021	3.01.01.07.02.0011 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 06/2021	0001	001	2238	697,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 06/2021	0001	001	2238		697,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 06/2021	0001	001	2273	4.640,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 06/2021	0001	001	2273		4.640,00
Totais do dia 30:						10.496,00	10.496,00
Totais do mês de Junho:						120.246,00	120.246,00

05/07/2021 1.01.01.01.01.0001 - Caixa

Livro Diário

Empresa: MARCOS PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 17.476.739/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV. JOSE CAETANO, N.º: 83, Bairro: centro, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000,

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/07/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf 07/2021	0001	001	2165	78.460,00	
		Rec.venda à vista nf 07/2021	0001	001	2165		78.460,00
					Totais do dia 05:	78.460,00	78.460,00
07/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 06/2021	0001	001	2262	697,00	
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 06/2021	0001	001	2262		697,00
07/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 06/2021	0001	001	2286	4.640,00	
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 06/2021	0001	001	2286		4.640,00
					Totais do dia 07:	5.337,00	5.337,00
10/07/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2300	1.100,00	
10/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2300		1.100,00
10/07/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	2313	647,00	
10/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	2313		647,00
10/07/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.alugueis ref. CAEMA	0001	001	2325	540,00	
10/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. CAEMA	0001	001	2325		540,00
10/07/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2338	1.200,00	
10/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2338		1.200,00
					Totais do dia 10:	3.487,00	3.487,00
20/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Rec.venda à vista nf fornecedor 07/2021	0001	001	2177	36.210,00	
20/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Rec.venda à vista nf fornecedor 07/2021	0001	001	2177		36.210,00
20/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. simples 06/2021	0001	001	2201	4.570,00	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. simples 06/2021	0001	001	2201		4.570,00
20/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 06/2021	0001	001	2226	589,00	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 06/2021	0001	001	2226		589,00
					Totais do dia 20:	41.369,00	41.369,00
31/07/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. simples 07/2021	0001	001	2189	5.980,00	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. simples 07/2021	0001	001	2189		5.980,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 07/2021	0001	001	2213	709,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 07/2021	0001	001	2213		709,00
31/07/2021	3.01.01.07.02.0011 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 07/2021	0001	001	2239	648,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Livro Diário

Empresa: MARCOS PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 17.476.739/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV. JOSE CAETANO, N.º: 83, Bairro: centro, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000,

Fis. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Página 10 de 24

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2021	0001	001	2239		648,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados					
		Vr.salário ref. 07/2021	0001	001	2274	4.640,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 07/2021	0001	001	2274		4.640,00
		Totais do dia 31:				11.977,00	11.977,00
		Totais do mês de Julho:				140.630,00	140.630,00
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf 08/2021	0001	001	2166	71.236,00	
05/08/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf 08/2021	0001	001	2166		71.236,00
		Totais do dia 05:				71.236,00	71.236,00
07/08/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 07/2021	0001	001	2263	648,00	
07/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 07/2021	0001	001	2263		648,00
07/08/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 07/2021	0001	001	2287	4.640,00	
07/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 07/2021	0001	001	2287		4.640,00
		Totais do dia 07:				5.288,00	5.288,00
10/08/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2301	1.100,00	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2301		1.100,00
10/08/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	2314	698,00	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	2314		698,00
10/08/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.alugueis ref. CAEMA	0001	001	2326	540,00	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.alugueis ref. CAEMA	0001	001	2326		540,00
10/08/2021	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2339	1.200,00	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2339		1.200,00
		Totais do dia 10:				3.538,00	3.538,00
20/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Rec.venda à vista nf fornecedor 08/2021	0001	001	2178	36.540,00	
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Rec.venda à vista nf fornecedor 08/2021	0001	001	2178		36.540,00
20/08/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. simples 07/2021	0001	001	2202	5.980,00	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. simples 07/2021	0001	001	2202		5.980,00
20/08/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 07/2021	0001	001	2227	709,00	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 07/2021	0001	001	2227		709,00
		Totais do dia 20:				43.229,00	43.229,00
31/08/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. simples 08/2021	0001	001	2190	6.125,00	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					

CLÁUSULA XVI - Fica eleito o foro de CHAPADINHA, Estado do MARANHÃO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.



Chapadina – MA, 01 de março de 2021

MARCOS SERGIO VALE DE ANDRADE
Sócio Administrador

MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE
ANDRADE
Sócio Retirante



[Handwritten signature and initials]



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

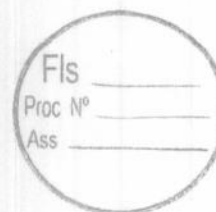
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 5 de 5

ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa MARCOS PAPELARIA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05517892396	MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE
41800737300	MARCOS SERGIO VALE DE ANDRADE



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/03/2021 21:27 SOB Nº 20210321580.
PROTOCOLO: 210321580 DE 03/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101449010. CNPJ DA SEDE: 17476739000177.
NIRE: 21200930823. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2021.
MARCOS PAPELARIA LTDA - ME

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
"MARCOS PAPELARIA LTDA - ME"

CNPJ: 17.476.739/0001-77

NIRE: 21200930823

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass _____

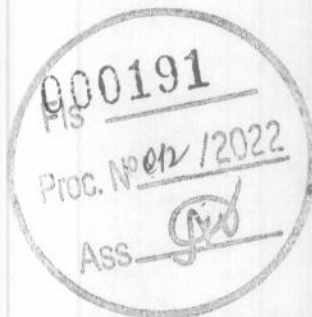


Pelo presente instrumento particular de alteração e na melhor forma de direito, **MARCOS SÉRGIO VALE DE ANDRADE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Chapadinha (MA), nascido no dia 13/05/1971, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 0619273720179 SESP/MA e CPF nº 418.007.373-00, residente e domiciliado na Rua São José de Ribamar, nº 08, letra B, Boa Vista, Chapadinha (MA), Cep: 65.500-000. Titular da empresa individual **MARCOS PAPELARIA LTDA - ME**, estabelecida na Av. José Caetano, nº 83, Centro, Chapadinha - MA, Cep: 65.500-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº **21200930823** por despacho do dia **08/04/2016** e com CNPJ nº **17.476.739/0001-77**, resolve por meio deste instrumento alterar e consolidar a mencionada empresa conforme cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira: Compatibilizar as novas atividades da empresa:

4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4755-5/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMÉRCIO DE PRESERVATIVOS, MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO)
4721-1/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

FM



3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
"MARCOS PAPELARIA LTDA - ME"
CNPJ: 17.476.739/0001-77
NIRE: 21200930823



4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANTÁRIOS
 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

Cláusula Segunda: As cláusulas, itens e subitens constantes neste instrumento que não foram objeto de expressa alteração pelo presente termo, permanecem inalteradas e em vigor, e são para todos os efeitos legais ratificadas.

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o INSTRUMENTO DA EMPRESA MARCOS PAPELARIA LTDA - ME, com a seguinte redação:

Cláusula Primeira: A empresa gira sob o nome empresarial **MARCOS PAPELARIA LTDA - ME**, estabelecida na Av. José Caetano, nº 83, Centro, Chapadinha – MA, Cep: 65.500-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº **21200930823** por despacho do dia **08/04/2016** e com CNPJ nº **17.476.739/0001-77**.

Cláusula Segunda: A empresa iniciou suas atividades em 16 de Janeiro de 2013 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
"MARCOS PAPELARIA LTDA - ME"
CNPJ: 17.476.739/0001-77
NIRE: 21200930823

Fis. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Cláusula Terceira: A empresa tem como objeto social:

4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
 4755-5/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMÉRCIO DE PRESERVATIVOS, MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO)
 4721-1/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANTÁRIOS
 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

Cláusula Quarta: O capital social da empresa é de **R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais)**, dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, totalmente integralizados em moeda corrente no país pelo titular.

NOME	VALOR R\$	%
MARCOS SÉRGIO VALE DE ANDRADE	150.000,00	100
TOTAL	150.000,00	100

Parágrafo único: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.



3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
"MARCOS PAPELARIA LTDA - ME"
CNPJ: 17.476.739/0001-77
NIRE: 21200930823



Cláusula Quinta: A administração da empresa é exercida pelo titular **MARCOS SÉRGIO VALE DE ANDRADE**, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

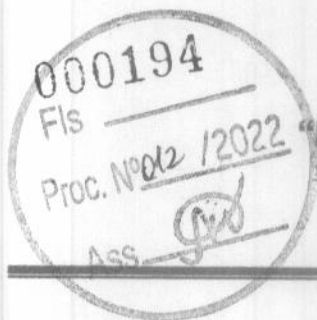
Cláusula Sexta: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por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

Cláusula Sétima: O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo de 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventários, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Oitava: A empresa poderá qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual.

Cláusula Nona: Declaro para efeitos de enquadramento na condição de **MICROEMPRESA** conforme Lei Complementar nº 123 de 14/12/2016.

4



3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
"MARCOS PAPELARIA LTDA - ME"
CNPJ: 17.476.739/0001-77
NIRE: 21200930823



Cláusula Décima: Fica eleito o foro de Chapadinha, Estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente instrumento de alteração deste contrato.

E por estar assim justo e contratado, o titular assina o presente instrumento de alteração da empresa individual, em 01 (Uma) via de igual teor, data e forma.

Chapadinha - MA, 05 de Janeiro de 2021.

MARCO SÉRGIO VALE DE ANDRADE
CPF: 418.007.373-00



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa MARCOS PAPELARIA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
41800737300	MARCOS SERGIO VALE DE ANDRADE



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2022 13:20 SOB Nº 20211479101.
PROTOCOLO: 211479101 DE 05/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200078930. CNPJ DA SEDE: 17476739000177.
NIRE: 21200930823. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/01/2022.
MARCOS PAPELARIA LTDA - ME

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, provida atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.476.739/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/01/2013
NOME EMPRESARIAL MARCOS PAPELARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MARCOS PAPELARIA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV JOSE CAETANO	NÚMERO 83	COMPLEMENTO *****
CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CHAPADINHA
ENDEREÇO ELETRÔNICO MURILINHOCASTELO@HOTMAIL.COM		UF MA
TELEFONE (98) 3471-2320		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/01/2013

Passo a passo para o CNPJ

Consultas CNPJ

Estatísticas

Parceiros

Serviços

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

000197 Fis. _____ Proc. Nº <u>012/2022</u> Ass. <u>[Assinatura]</u>	Fis. _____ Proc. Nº _____ Ass. _____
---	--

U

[Assinatura]

Fis. _____
 Proc. N° _____
 Ass. _____

000198
Fis _____
Proc. Nº 012 / 2022
Ass. Jed

The image contains two hand-drawn sketches. The upper sketch is a large, elongated, teardrop-shaped structure with a long, curved tail extending downwards and to the right. The lower sketch is a smaller, more complex structure consisting of a loop with a vertical line passing through it, and a horizontal line extending to the left.



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



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

Nome: MARCOS PAPELARIA LTDA
CNPJ: 17.476.739/0001-77

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:31:07 do dia 19/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/05/2022.

Código de controle da certidão: **24A8.6923.687D.CA39**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: MARCOS PAPELARIA LTDA (MARCOS PAPELARIA)

CNPJ: 17.476.739/0001-77

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/02/2022, às 16h25

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4Uqlu4M.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

Voltar

Imprimir

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 17.476.739/0001-77**Razão Social:** A C B CUNHA DE ANDRADE ME**Endereço:** AV JOSE SARNEY 415 / AREAL / CHAPADINHA / MA / 65500-000

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

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

Validade: 11/03/2022 a 09/04/2022**Certificação Número:** 2022031101273804023230

Informação obtida em 23/03/2022 15:11:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

000202

Nº Certidão: 013306/22

Data da

02/02/2022 16:25:39

Proc. Nº 012/2022

Inscrição Estadual: 124015484

CPF/CNPJ: 17476739000177

Ass. *Geo*

Razão Social: MARCOS PAPELARIA LTDA

Endereço: AVE JOSE CAETANO, 83 CEP: 65500000 - CENTRO

Telefone: (98)34713638

Município: CHAPADINHA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 02/06/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

m
[Signature]
Data Impressão: 03/02/2022 16:08:28



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

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 019678/22

Data da

23/03/2022 15:11:38

Inscrição Estadual: 124015484

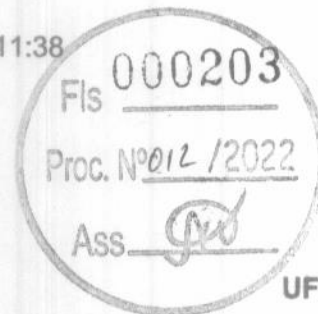
CPF/CNPJ: 17476739000177

Razão Social: MARCOS PAPELARIA LTDA

Endereço: AVE JOSE CAETANO, 83 CEP: 65500000 - CENTRO

Telefone: (98)34713638

Município: CHAPADINHA



UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/07/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/03/2022 15:12:51

on

PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000



02/02/2022 09:59:33
USUÁRIO:ILMERIO NETO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 228/2022

AUTENTICAÇÃO:Zn6P9kvhUJy1HNkiSmwNITDWCvacI8IL

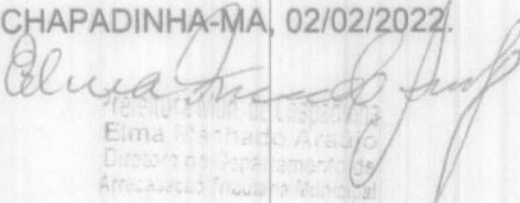
Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

000204
Proc. Nº 012 / 2022
Ass. [Assinatura]

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **MARCOS PAPELARIA LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **17.476.739/0001-77**, situada nesta Cidade **AVENIDA JOSE CAETANO, 83 CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **03/05/2022**.

CHAPADINHA-MA, 02/02/2022.


Elma Maranhão Araújo
Diretora do Departamento de
Arrecadação Tributária Municipal







02/02/2022 09:59:55
USUÁRIO:ILMERIO NETO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 229/2022

AUTENTICAÇÃO:tOhtzOpxqG9psHP8A79Ok3NRZ1vFeC3Y

Fis	_____
Proc. Nº	_____
Ass.	_____

FIS 000205
Proc. Nº 012 / 2022
Ass. *[assinatura]*

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **MARCOS PAPELARIA LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **17.476.739/0001-77**, situada neste Cidade, **AVENIDA JOSE CAETANO, 83 CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **03/05/2022**.

[assinatura]
Prefeitura Mun. de Chapadinha
Elma Machado Araújo
Diretora do Departamento de
Arrecadação Tributária Municipal

CHAPADINHA-MA, 02/02/2022.

[assinatura]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCOS PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.476.739/0001-77

Certidão nº: 33144518/2021

Expedição: 08/10/2021, às 11:14:17

Validade: 05/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

000206

Fls. _____

Proc. Nº 012/2022

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Certifica-se que **MARCOS PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.476.739/0001-77**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 17476739000177



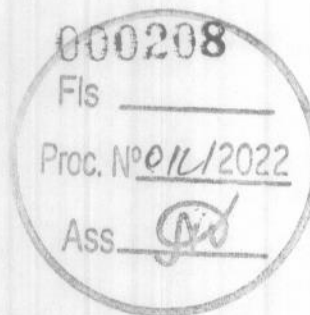
Data da consulta: 23/03/2022 14:24:07

Data da última atualização: 23/03/2022 12:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



LIMPAR



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MARCOS PAPELARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **17.476.739/0001-77**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:18:40 do dia 23/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

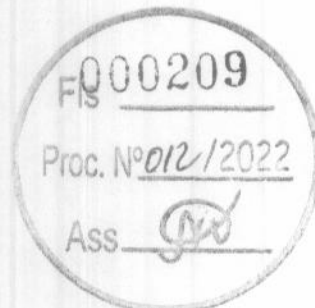
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **L7ZX230322151840**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO**

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____



Requerente: **MARCOS PAPELARIA LTDA**

CNPJ: **17.476.739/0001-77**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **MARCOS PAPELARIA LTDA**, CNPJ 17.476.739/0001-77, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 18h09min06 do dia 03/02/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: RZY7.585T.45A7.WCBR

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

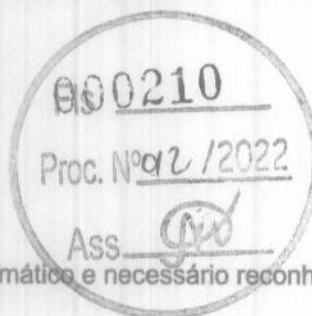


Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Certifico que nesta data (23/03/2022 às 15:07) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 17.476.739/0001-77.



A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 623B.61FB.57A5.0875 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

[Handwritten signature]

EMPRESA
FÁCILGOVERNO DO
MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS OS
MUNICÍPIOSAcesso
estadual

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

220107548

Data do Protocolo:

25/03/2022

Número de Registro:

21200930823

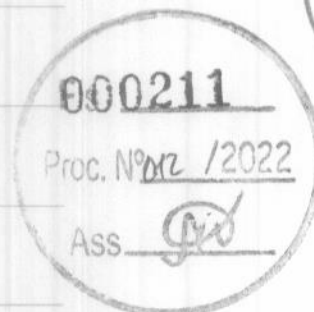
Empresa:

MARCOS PAPELARIA LTDA - ME

Documento(s):

Termo de Autenticação

< Voltar

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
ImplantadosConsultar
Informações

Notificações



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

SEINC JUCEMA GOVERNO DO
MARANHÃOFAMEN
MUNICIPALISMO EM FOCUS

Autenticidade de documentos

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
ImplantadosConsultar
Informações

Notificações



DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

210321580

Data do Protocolo:

03/03/2021

Número de Registro:

21200930823

Arquivamento:

20210321580

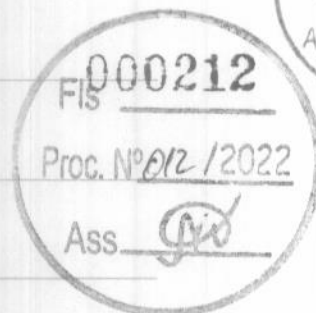
Empresa:

MARCOS PAPELARIA LTDA - ME

Documento(s):

Contrato

< Voltar



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

SEINC JUCEMA GOVERNO DO
MARANHÃOFAMEN
MUNICIPALISMO EM FOCUS

Autenticidade de documentos

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
ImplantadosConsultar
Informações

Notificações



DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

211479101

Data do Protocolo:

06/01/2022

Número de Registro:

21200930823

Arquivamento:

20211479101

Empresa:

MARCOS PAPELARIA LTDA - ME

Documento(s):

Contrato

000213

FIS

Proc. Nº 012 / 2022

Ass.

Fis. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

< Voltar



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

SEINC JUCEMA | GOVERNO DO MARANHÃO



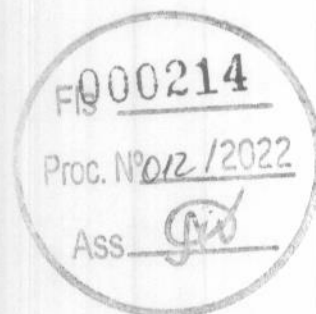
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.476.739/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 25/01/2013
NOME EMPRESARIAL MARCOS PAPELARIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MARCOS PAPELARIA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JOSE CAETANO	NÚMERO 83	COMPLEMENTO *****	
CEP 85.500-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CHAPADINHA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO MURILINHOCASTELO@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 3471-2320	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/01/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



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

Emitido no dia 25/03/2022 às 15:49:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA

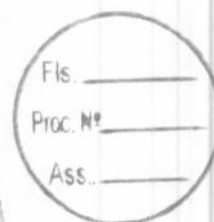
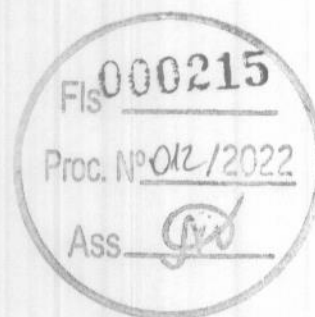
 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

m





[Large handwritten signature]

[Small handwritten mark]

[Handwritten signature]

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 17.476.739/0001-77

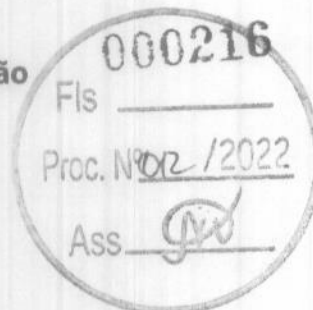
Código de Controle: 24A8.6923.687D.CA39

Data da Emissão: 19/11/2021

Hora da Emissão: 11:31:07

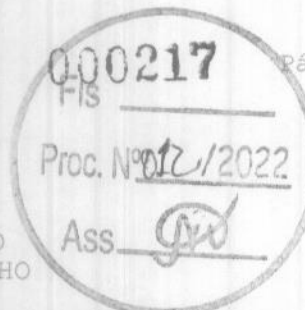
Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 19/11/2021, com validade até 18/05/2022.

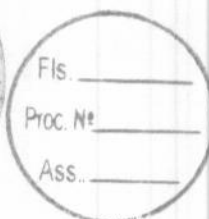
[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCOS PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.476.739/0001-77

Certidão nº: 33144518/2021

Expedição: 08/10/2021, às 11:14:17

Validade: 06/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCOS PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.476.739/0001-77**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____



SIT - Secretaria de Inspeção do Trabalho

000218

Fls. _____

25/03/2022

Emitir

Verificar Autenticidade

Consultar Andamento Processual

Verificar Autenticidade de Certidão de Débitos Trabalhistas

Proc. Nº 012 / 2022

Ass. *[Assinatura]*

Preencha os dados solicitados

Código no documento:

4Uqlu4M

Código ao lado:

6547000

Consultar

Limpar

Certidão emitida (NEGATIVA) para o C
04/02/2022 16:25 com o código de veri

Ok

Recomendações para uso do sistema: Utilização do navegador Mozilla Firefox 3.x ou superior (Preferencialmente) ou Internet Explorer 9.x ou superior

Todos os direitos reservados MTE 1997 - 2022 - [1.1.11]

**Estado do Maranhão** **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 013306/22
Data de Validade: 02/06/2022
Data de Emissão: 02/02/2022 16:25:39
Inscrição Estadual: 124015484
CPF/CNPJ: 17476739000177
Razão Social: MARCOS PAPELARIA LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

000219
Fis. _____
Proc. Nº 012 / 2022
Ass. 

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

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa	
CERTIDÃO VÁLIDA!	
Nº da Certidão: 019678/22	
Data de Validade: 21/07/2022	
Data de Emissão: 23/03/2022 15:11:38	
Inscrição Estadual: 124015484	
CPF/CNPJ: 17476739000177	
Razão Social: MARCOS PAPELARIA LTDA	
Nova Consulta Imprimir	



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

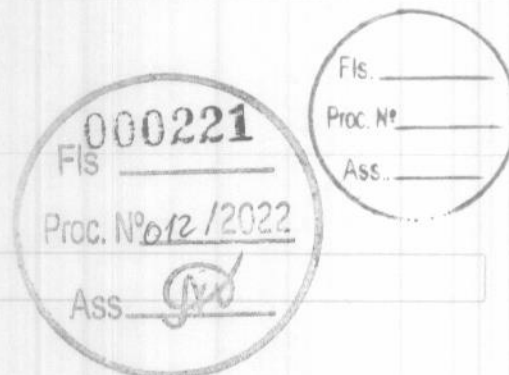
Verificar certidão emitida

Código de controle : *

L7ZX230322151840

Verificar

Limpar



Verificação



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MARCOS PAPELARIA LTDA**CPF/CNPJ: **17.476.739/0001-77**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:18:40 do dia 23/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**
fazer download

Versão 2.4 Criado com usando Oracle APEX

000222
Fls. _____
Proc. Nº 012 / 2022
Ass.

1 - 1
Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____



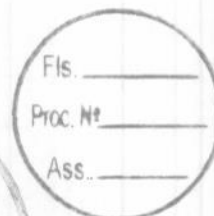
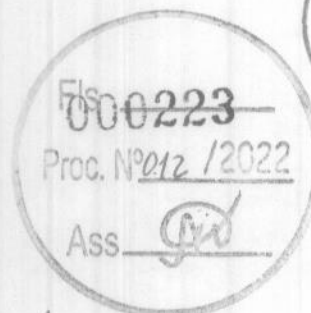
m

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **623B.61FB.57A5.0875** emitida em **23/03/2022 15:07:00**, vinculada ao CNPJ **17.476.739/0001-77** possui o resultado:

Certifico que nesta data (23/03/2022 às 15:07) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 17.476.739/0001-77.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013



Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 160095050, 160095000, 160090245

Data do Protocolo:

 07/04/2016

Número de Registro:

 21200930823

Arquivamento:

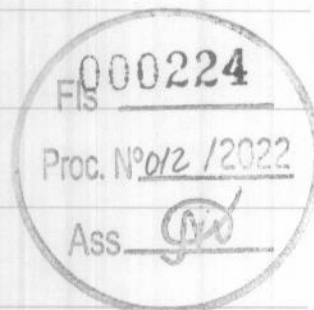
 20160095050, 160095000, 160090245

Empresa:

 MARCOS PAPELARIA LTDA - ME

Documento(s):

-  Contrato
-  Requerimento do Empresário
-  Solicitação de Enquadramento



< Voltar



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

SEINC JUCEMA GOVERNO DO MARANHÃO



Autenticidade de documentos

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
ImplantadosConsultar
Informações

Notificações



DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 160316677

Data do Protocolo:

 25/04/2016

Número de Registro:

 21200930823

Arquivamento:

 20160316677

Empresa:

 MARCOS PAPELARIA LTDA - ME

Documento(s):

 Contrato

000225

Fis. _____

Proc. Nº 012/2022

Ass. 

Fis. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

< Voltar



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

SEINC JUCEMA | GOVERNO DO
MARANHÃO **FAMEN**
MUNICIPALISMO EM FOCUS



PREGÃO ELETRÔNICO nº012/2022

Processo Administrativo: 0965/2022 PMCH

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR EM FORMA DE KIT ESCOLAR, PARA ENTREGA IMEDIATA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Documentos de Habilitação da Empresa:
LA MENDONÇA -ME CNPJ:
26.595.749/0001-12





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

F000227

Proc. Nº 012 / 2022

Ass. *[assinatura]*

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

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, está fornecendo material de expediente para suprir as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Paulo Ramos - MA, conforme PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018-SRP.

Lote I - Administração

Item	Especificação	Unid.	Quant.
01	Almofada para carimbo nº 03, em tecido, entintada na cor azul, estojo plástico, dimensões 118 x 81 mm. cor: azul	Und	60
02	Almofada para carimbo nº 03, em tecido, entintada na cor azul, estojo plástico, dimensões 118 x 81 mm. cor: preta	Und	70
03	Alfinete marcadores, cx c/ 50 und coloridos	Cx	30
04	Apontador de lápis simples s/ depósito, cx c/ 12 und.	Cx	40
05	Arquivo morto em polipropileno cores variadas	Und	450
06	Borracha bicolor apaga grafite e remove tinta esferográfica, borracha natural (parte vermelha: aplicável para qualquer graduação de grafite, é indicada para apagar escrita a lápis e lapiseira; parte azul: borracha mais abrasiva sendo possível desgastar (lixar) a folha até a remoção parcial ou total de tinta c/ 40 und.	Cx	25
07	Borracha branca quadrada Macia, especia para apagar escrita à lápis, cx c/ 60 und.	Cx	30
08	Blinder-clip médio 41mm (Prendedor de papel tipo grampomol com corpo de metal, pintura epóxi e presilha em aço inoxidável) cx c/ 12 und. Cor: preto	Und	90
09	Blinder-clip médio 51mm (Prendedor de papel tipo grampomol com corpo de metal, pintura epóxi e presilha em aço inoxidável) cx c/ 12 und	Und	100
10	Clips niquelados 1/0 galvanizado, fabricado com arame de aço revestido, prazo de validade indeterminado, cx c/ 100 und.	Cxa	300
11	Clips niquelados 2/0 galvanizado, fabricado com arame de aço revestido, prazo de validade indeterminado, cx c/ 100 und.	Cxa	300
12	Caderno brochura de 1/4 - 48 folhas capa flexível de desenhos diversos, tipo 1/4 gramat-ras, med. 140 mm x 202 mm.	Und	75
13	Caneta esferográfica escrita macia sem falhas ou borrões, design moderno, corpo triagunar: mais firmeza e conforto na escrita. (Mais ergonômico, mais comodidade, maior durabilidade), cx c/ 50 und. cor: azul	Cx	85
14	Caneta esferográfica escrita macia sem falhas ou borrões, design moderno, corpo triagunar: mais firmeza e conforto na escrita. (Mais ergonômico, mais comodidade, maior durabilidade), cx c/ 50 und. cor: preta	Cx	65
15	Cartolina comum face única, cores variadas, material celulose vegetal, 120 gramas, Med. 50 cm x 66 cm	Fls	650
16	Cartolina cartão dupla fase, cores variadas	Fls	300





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

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

17	Cartolina guache fase única cores variadas	Fls	300
18	Corretivo líquido 18 ml (Cobre e corrige textos impressos e esferográficas, não resseca, inodoro, atóxico) cx c/ 12 unid.	Cx	40
19	Cola branca 90 g (Cola papel, couro e tecido), não tóxica, lavável cx c/ 12 unid.	Cx	40
20	Cola em bastão 8g	Und	250
21	Envelope branco A4, dim.: 210 x 180 cm	Und	2.500
22	Envelope branco ofício, dim.: 240 x 340 cm	Und	3.000
23	Envelope pardo A4, dim.: 210 x 180 cm	Und	3.500
24	Estilete com lâmina retrátil de aço, tam. Grande (largo) de plástico com sistema de trava, corpo plástico resistente, lâmina larga, colorido c/ 12 und	Cx	15
25	Estilete com lâmina retrátil de aço, tam. estreito de plástico com sistema de trava, corpo plástico resistente, lâmina estreita, colorido c/ 12 und	Cx	15
26	Extrator de grampo tipo espátula	Und	150
27	Fita adesiva transparente dim.: 12 x 40	Rlo	300
28	Fita transparente larga dim.: 48 x 45 em papel kraft	Rlo	200
29	Fita decorativa dim.: 15 mm x 30 m cores variadas	Rlo	110
30	Fita dupla face 12 x 30 mm	Rlo	150
31	Fita gomada 36 x 50 mm em papel kraft	Rlo	100
32	Grampeador médio de mesa para 25 fls totalmente em aço com apoio plástico, possui pintura eletrostática de alta resistência, base de 13,5 cm; grampo 26 x 6, com retorno automático do carro por braço metálico.	Und	50
33	Grampeador grande para 50 fls (Com trilho cromado, base com 16cm, capacidade para até 200 grampos 26/6, composição: Metal, pintura eletrostática e plástico. Med. 160mm x 65 mm x 38 mm (Comp. X alt. X larg), cor: preto.	Und	40
34	Grampo para grampeador galvanizado 26/6 (prazo de validade indeterminado) cx c/ 5000 und.	Cx	110
35	Lápis preto nº 2 (grafite resistente, lápis apontado, redondo, fácil apontar), cx c/ 144 unid.	Cx	60
36	Liga elástica amarela 100 g	Pct	125
37	Livro de ata com 100 fls, capa dura de papelão revestido em papel off-set 120 gr/m2; folhas internas papel off-set 56 gr/m2. Formato: capa: 310 mm x 217 mm. Miolo: 300 mm x 211 mm.	Und	100
38	Livro de protocolo 1/4 capa flexível, com 100 fls	Und	100
39	Marcador de texto (caneta para ressaltar, cores fluorescente, boa resistência à luz, ponta suave; ponta chanfrada para destacar com traço grosso ou sublinhar com traço fino) cores variadas, cx c/ 12 unid.	Cx	45
40	Papel A4 75 gr/m2 (biodegradável e reciclável, é produzido a partir de florestas de eucalipto especialmente plantadas), cor: branco, cx c/ 10 rsm c/ 500 fls.	Cx	200
41	Papel ofício 75 gr/m2 (biodegradável e reciclável, é produzido a partir de florestas de eucalipto especialmente plantadas), cor: branco, cx c/ 10 rsm c/ 500 fls.	Cx	100
42	Pasta AZ lombo largo visor de plástico removível. (Revestida em PVC, mecanismo de segurança c/ trava de fechamento) cores variadas	Und	400
43	Pasta AZ lombo fino visor de plástico removível. (Revestida em PVC, mecanismo de segurança c/ trava de fechamento) cores variadas	Und	250
44	Pasta suspensa p/ arquivo kraft 170g haste plást.	Und	300
45	Pasta plástica com grampo plástico 340 x 245 mm	Und	250

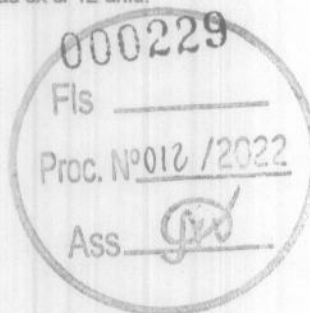




ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS
CNPJ nº 06.029.524/0001-91

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

46	Perfurador de papel de mesa médio p/ 25 fls. (Em metal, pintura eletrostática e plástico, possui 2 furos, com margeador, base antideslizante)	Und	25
47	Perfurador de papel grande para 100 folhas (Em metal, pintura eletrostática e plástico, possui 2 furos, com margeador, base antideslizante)	Und	20
48	Pincel atômico (recarregável, tinta permanente à água; escrever, desenhar, marcar) espessura da escrita: 2,0 mm; 4,5 mm; 8,0 mm; cores variadas cx c/ 12 unid.	Cx	30
49	Prancheta escolar chapa dura em eucatex	Und	60
50	Régua plástica 30 cm transparente	Und	150
51	Tesoura grande, com cabo de plástico, formato anatômico.	Und	30
52	Tinta para almofada de carimbo 18 ml cor: azul	Und	40
53	Tinta para almofada de carimbo 18 ml cor: preto	Und	45
54	Tinta para pincel atômico 40 ml, cores variadas	Und	50



Lote II - Saúde

Item	Especificação	Unid.	Quant.
01	Almofada para carimbo nº 03, em tecido, entintada na cor azul, estojo plástico, dimensões 118 x 81 mm. cor: azul	Und	40
02	Almofada para carimbo nº 03, em tecido, entintada na cor azul, estojo plástico, dimensões 118 x 81 mm. cor: preta	Und	30
03	Alfinete marcadores, cx c/ 50 und coloridos	Cx	20
04	Apontador de lápis simples s/ depósito, cx c/ 12 und.	Cx	15
05	Arquivo morto em polipropileno cores variadas	Und	400
06	Borracha bicolor apaga grafite e remove tinta esferográfica, borracha natural (parte vermelha: aplicável para qualquer graduação de grafite, é indicada para apagar escrita a lápis e lapiseira; parte azul: borracha mais abrasiva sendo possível desgastar (lixa) a folha até a remoção parcial ou total de tinta c/ 40 unid.	Cx	20
07	Borracha branca quadrada Macia, especia para apagar escrita à lápis, cx c/ 60 und.	Cx	20
08	Blinder-clip médio 41mm (Prendedor de papel tipo grampomol com corpo de metal, pintura epóxi e presilha em aço inoxidável) cx c/ 12 und. Cor: preto	Und	100
09	Blinder-clip médio 51mm (Prendedor de papel tipo grampomol com corpo de metal, pintura epóxi e presilha em aço inoxidável) cx c/ 12 und	Und	100
10	Clips niquelados 1/0 galvanizado, fabricado com arame de aço revestido, prazo de validade indeterminado, cx c/ 100 unid.	Cx	175
11	Clips niquelados 2/0 galvanizado, fabricado com arame de aço revestido, prazo de validade indeterminado, cx c/ 100 unid.	Cx	175
12	Caderno brochura de 1/4 - 48 folhas capa flexível de desenhos diversos, tipo 1/4 gramat-ras, med. 140 mm x 202 mm.	Und	45
13	Caneta esferográfica escrita macia sem falhas ou borrões, design moderno, corpo triagunar: mais firmeza e conforto na escrita. (Mais ergonômico, mais comodidade, maior durabilidade), cx c/ 50 unid. cor: azul	Cx	65
14	Caneta esferográfica escrita macia sem falhas ou borrões, design moderno, corpo triagunar: mais firmeza e conforto na escrita. (Mais ergonômico, mais comodidade, maior durabilidade), cx c/ 50 unid. cor: preta	Cx	45
15	Cola em bastão 8g		





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

Fls. 000230
Proc. Nº 012/2022

Ass. *[assinatura]*

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

16	Envelope branco A4, dim.: 210 x 180 cm	Und	1.000
17	Envelope branco ofício, dim.: 240 x 340 cm	Und	1.250
18	Envelope pardo A4, dim.: 210 x 180 cm	Und	1.500
19	Estilete com lâmina retrátil de aço, tam. Grande (largo) de plástico com sistema de trava, corpo plástico resistente, lâmina larga, colorido c/ 12 und	Cx	15
20	Estilete com lâmina retrátil de aço, tam. estreito de plástico com sistema de trava, corpo plástico resistente, lâmina estreita, colorido c/ 12 und	Cx	15
21	Extrator de grampo tipo espátula	Und	45
22	Fita adesiva transparente dim.: 12 x 40	Rlo	200
23	Fita transparente larga dim.: 48 x 45 em papel kraft	Rlo	150
24	Fita decorativa dim.: 15 mm x 30 m cores variadas	Rlo	100
25	Fita dupla face 12 x 30 mm	Rlo	75
26	Fita gomada 36 x 50 mm em papel kraft	Rlo	125
27	Grampeador médio de mesa para 25 fls totalmente em aço com apoio plástico, possui pintura eletrostática de alta resistência, base de 13,5 cm; grampo 26 x 6, com retorno automático do carro por braço metálico.	Und	30
28	Grampeador grande para 50 fls (Com trilho cromado, base com 16cm, capacidade para até 200 grampos 26/6, composição: Metal, pintura eletrostática e plástico. Med. 160mm x 65 mm x 38 mm (Comp. X alt. X larg), cor: preto.	Und	30
29	Grampo para grampeador galvanizado 26/6 (prazo de validade indeterminado) cx c/ 5000 und.	Cx	100
30	Lápis preto nº 2 (grafite resistente, lápis apontado, redondo, fácil apontar), cx c/ 144 unid.	Cx	40
31	Liga elástica amarela 100 g	Pct	40
32	Livro de ata com 100 fls, , capa dura de papelão revestido em papel off-set 120 gr/m2; folhas internas papel off-set 56 gr/m2. Formato: capa: 310 mm x 217 mm. Miolo: 300 mm x 211 mm.	Und	60
33	Livro de protocolo 1/4 capa flexível, com 100 fls	Und	75
34	Marcador de texto (caneta para ressaltar, cores fluorescente, boa resistência à luz, ponta suave; ponta chanfrada para destacar com traço grosso ou sublinhar com traço fino) cores variadas, cx c/ 12 unid.	Cx	45
35	Papel A4 75 gr/m2 (biodegradável e reciclável, é produzido a partir de florestas de eucalipto especialmente plantadas), cor: branco, cx c/ 10 rsm c/ 500 fls.	Cx	180
36	Papel ofício 75 gr/m2 (biodegradável e reciclável, é produzido a partir de florestas de eucalipto especialmente plantadas), cor: branco, cx c/ 10 rsm c/ 500 fls.	Cx	60
37	Pasta AZ lombo largo visor de plástico removível. (Revestida em PVC, mecanismo de segurança c/ trava de fechamento) cores variadas	Und	300
38	Pasta AZ lombo fino visor de plástico removível. (Revestida em PVC, mecanismo de segurança c/ trava de fechamento) cores variadas	Und	200
39	Pasta suspensa p/ arquivo kraft 170g haste plást.	Und	450
40	Pasta plástica com grampo plástico 340 x 245 mm	Und	200
41	Perfurador de papel de mesa médio p/ 25 fls. (Em metal, pintura eletrostática e plástico, possui 2 furos, com margeador, base antideslizante)	Und	20
42	Perfurador de papel grande para 100 folhas (Em metal, pintura eletrostática e plástico, possui 2 furos, com margeador, base antideslizante)	Und	20





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

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

43	Pincel atômico (recarregável, tinta permanente à água; escrever, desenhar, marcar) espessura da escrita: 2,0 mm; 4,5 mm; 8,0 mm; cores variadas cx c/ 12 unid.	Cx	10
44	Prancheta escolar chapa dura em eucatex	Und	75
45	Régua plástica 30 cm transparente	Und	100
46	Tesoura grande, com cabo de plástico, formato anatômico.	Und	50
47	Tinta para almofada de carimbo 18 ml cor: azul	Und	50
48	Tinta para almofada de carimbo 18 ml cor: preto	Und	50
49	Tinta para pincel atômico 40 ml, cores variadas	Und	50



Lote III - Educação

Item	Especificação	Unid.	Quant.
01	Almofada para carimbo nº 03, em tecido, entintada na cor azul, estojo plástico, dimensões 118 x 81 mm. cor: azul	Und	100
02	Almofada para carimbo nº 03, em tecido, entintada na cor azul, estojo plástico, dimensões 118 x 81 mm. cor: preta	Und	90
03	Alfinete marcadores, cx c/ 50 und coloridos	Cx	45
04	Apontador de lápis simples s/ depósito, cx c/ 12 und.	Cx	150
05	Arquivo morto em polipropileno cores variadas	Und	450
06	Bastão cola quente grosso, refil a base de silicone, aprox. 11 mm diâmetro	Und	400
07	Bastão cola quente fino, refil a base de silicone, aprox. 7 mm diâmetro	Und	350
08	Borracha bicolor apaga grafite e remove tinta esferográfica, borracha natural (parte vermelha: aplicável para qualquer graduação de grafite, é indicada para apagar escrita a lápis e lapiseira; parte azul: borracha mais abrasiva sendo possível desgastar (lixar) a folha até a remoção parcial ou total de tinta c/ 40 unid.	Cx	75
09	Borracha branca quadrada Macia, especia para apagar escrita à lápis, cx c/ 60 und.	Cx	100
10	Blinder-clip médio 41mm (Prendedor de papel tipo grampomol com corpo de metal, pintura epóxi e presilha em aço inoxidável) cx c/ 12 und. Cor: preto	Und	150
11	Blinder-clip médio 51mm (Prendedor de papel tipo grampomol com corpo de metal, pintura epóxi e presilha em aço inoxidável) cx c/ 12 und	Und	130
12	Clips niquelados 1/0 galvanizado, fabricado com arame de aço revestido, prazo de validade indeterminado, cx c/ 100 unid.	Cx	175
13	Clips niquelados 2/0 galvanizado, fabricado com arame de aço revestido, prazo de validade indeterminado, cx c/ 100 unid.	Cx	200
14	Caderno brochura de 1/4 - 48 folhas capa flexível de desenhos diversos, tipo 1/4 gramat-ras, med. 140 mm x 202 mm.	Und	1.500
15	Caneta esferográfica escrita macia sem falhas ou borrões, design moderno, corpo triagunar: mais firmeza e conforto na escrita. (Mais ergonômico, mais comodidade, maior durabilidade), cx c/ 50 unid. cor: azul	Cx	80
16	Caneta esferográfica escrita macia sem falhas ou borrões, design moderno, corpo triagunar: mais firmeza e conforto na escrita. (Mais ergonômico, mais comodidade, maior durabilidade), cx c/ 50 unid. cor: preta	Cx	50
17	Cartolina comum face única, cores variadas, material celulose vegetal, 120 gramas, Med. 50 cm x 66 cm	Und	1.900





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

Fls 000232

Proc. Nº 012 / 2022

Ass. *[assinatura]*

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

18	Cartolina cartão dupla fase, cores variadas	Fls	1.250
19	Cartolina guache fase única cores variadas	Fls	1.500
20	Corretivo líquido 18 ml (Cobre e corrige textos impressos e esferográficas, não resseca, inodoro, atóxico) cx c/ 12 und.	Cx	90
21	Cola branca 90 g (Cola papel, couro e tecido), não tóxica, lavável cx c/ 12 und.	Cx	80
22	Cola em bastão 8g	Und	700
23	Cola c/ glitter cores diversas, a base resina de P.V.A., para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato. cx c/ 06 und	Cx	30
24	Cola isopor 40g (Cola papel, madeira e tecido), cx c/ 12 und.	Cx	75
25	Cola p/ E.V.A 40 g	Und	350
26	Envelope branco A4, dim.: 210 x 180 cm	Und	2.500
27	Envelope branco ofício, dim.: 240 x 340 cm	Und	3.000
28	Envelope pardo A4, dim.: 210 x 180 cm	Und	2.500
29	Estilete com lâmina retrátil de aço, tam. Grande (largo) de plástico com sistema de trava, corpo plástico resistente, lâmina larga, colorido c/ 12 und	Cx	30
30	Estilete com lâmina retrátil de aço, tam. estreito de plástico com sistema de trava, corpo plástico resistente, lâmina estreita, colorido c/ 12 und	Cx	25
31	E.V.A simples emborrachado peq. dim.: 40 x 48 mm, cores variadas	Fls	625
32	E.V.A c/ glitter emborrachado peq. dim.: 40 x 60 mm, cores variadas	Fls	450
33	E.V.A estampado emborrachado peq. dim.: 40 x 48 mm, cores variadas	Fls	450
34	Extrator de grampo tipo espátula	Und	200
35	Fita adesiva transparente dim.: 12 x 40	Rlo	300
36	Fita transparente larga dim.: 48 x 45 em papel kraft.	Rlo	350
37	Fita decorativa dim.: 15 mm x 30 m cores variadas	Rlo	300
38	Fita dupla face 12 x 30 mm	Rlo	250
39	Fita gomada 36 x 50 mm em papel kraft	Rlo	300
40	Grampeador médio de mesa para 25 fls totalmente em aço com apoio plástico, possui pintura eletrostática de alta resistência, base de 13,5 cm; grampo 26 x 6, com retorno automático do carro por braço metálico.	Und	100
41	Grampeador grande para 50 fls (Com trilho cromado, base com 16cm, capacidade para até 200 grampos 26/6, composição: Metal, pintura eletrostática e plástico. Med. 160mm x 65 mm x 38 mm (Comp. X alt. X larg), cor: preto.	Und	75
42	Grampo para grampeador galvanizado 26/6 (prazo de validade indeterminado) cx c/ 5000 und.	Cx	300
43	Lápis hidrocor, est. longo, tinta lavável , c/ 12 und.	Cx	400
44	Lápis preto nº 2 (grafite resistente, lápis apontado, redondo, fácil apontar), cx c/ 144 und.	Cx	90
45	Liga elástica amarela 100 g	Pct	250
46	Livro de ata com 100 fls, , capa dura de papelão revestido em papel off-set 120 gr/m2; folhas internas papel off-set 56 gr/m2. Formato: capa: 310 mm x 217 mm. Miolo: 300 mm x 211 mm.	Und	150
47	Livro de protocolo 1/4 capa flexível, com 100 fls		

[assinatura]





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

000233

Proc. Nº 012/2022

Ass.

Fis. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

48	Marcador de texto (caneta para ressaltar, cores fluorescente, boa resistência a luz, ponta suave; ponta chanfrada para destacar com traço grosso ou sublinhar com traço fino) cores variadas, cx c/ 12 unid.	Cx	200
49	Papel A4 75 gr/m2 (biodegradável e reciclável, é produzido a partir de florestas de eucalipto especialmente plantadas), cor: branco, cx c/ 10 rsm c/ 500 fls.	Cx	200
50	Papel ofício 75 gr/m2 (biodegradável e reciclável, é produzido a partir de florestas de eucalipto especialmente plantadas), cor: branco, cx c/ 10 rsm c/ 500 fls.	Cxa	100
51	Papel 40 kg branco	Fls	1.500
52	Papel camurça dim.: 0,48 x 0,60 cores variadas.	Fls	1.000
53	Papel crepom dim.: 0,48 x 2,00 cores variadas	Fls	1.500
54	Papel laminado dim. 0,40 x 0,60 cores variadas	Fls	1.000
55	Pasta AZ lombo largo visor de plástico removível. (Revestida em PVC, mecanismo de segurança c/ trava de fechamento) cores variadas	Und	400
56	Pasta AZ lombo fino visor de plástico removível. (Revestida em PVC, mecanismo de segurança c/ trava de fechamento) cores variadas	Und	425
57	Pasta suspensa p/ arquivo kraft 170g haste plást.	Und	1000
58	Pasta plástica com grampo plástico 340 x 245 mm	Und	300
59	Perfurador de papel de mesa médio p/ 25 fls. (Em metal, pintura eletrostática e plástico, possui 2 furos, com margeador, base antideslizante)	Und	60
60	Perfurador de papel grande para 100 folhas (Em metal, pintura eletrostática e plástico, possui 2 furos, com margeador, base antideslizante)	Und	70
61	Pincel atômico (recarregável, tinta permanente à água; escrever, desenhar, marcar) espessura da escrita: 2,0 mm; 4,5 mm; 8.0 mm; cores variadas cx c/ 12 unid.	Cx	120
62	Pistola p/ cola quente grande	Und	60
63	Prancheta escolar chapa dura em eucatex	Und	200
64	Régua plástica 30 cm transparente	Und	750
65	Tesoura escolar pequena sem ponta, em inox, lâmina metal com régua, pontas arredondadas, cabo plástico com formato anatômico, tam.13,5 cm., cores variadas.	Und	475
66	Tesoura grande, com cabo de plástico, formato anatômico.	Und	100
67	Tinta para almofada de carimbo 18 ml cor: azul	Und	150
68	Tinta para almofada de carimbo 18 ml cor: preto	Und	150
69	Tinta para pincel atômico 40 ml, cores variadas	Und	150
70	TNT rolo c/ 50 metros cores variadas	Rlo	45

Lote IV - Assistência Social

Item	Especificação	Unid.	Quant.
01	Almofada para carimbo nº 03, em tecido, entintada na cor azul, estojo plástico, dimensões 118 x 81 mm. cor: azul	Und	20
02	Almofada para carimbo nº 03, em tecido, entintada na cor azul, estojo plástico, dimensões 118 x 81 mm. cor: preta	Und	20
03	Alfinete marcadores, cx c/ 50 und coloridos		20
04	Apontador de lápis simples s/ depósito, cx c/ 12 und.		15





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

000234

Proc. Nº 012/2022

Ass.

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

05	Arquivo morto em polipropileno cores variadas	Und	300
06	Borracha bicolor apaga grafite e remove tinta esferográfica, borracha natural (parte vermelha: aplicável para qualquer graduação de grafite, é indicada para apagar escrita a lápis e lapiseira; parte azul: borracha mais abrasiva sendo possível desgastar (lixar) a folha até a remoção parcial ou total de tinta c/ 40 unid.	Cx	20
07	Borracha branca quadrada Macia, especia para apagar escrita à lápis, cx c/ 60 und.	Cx	20
08	Blinder-clip médio 41mm (Prendedor de papel tipo grampomol com corpo de metal, pintura epóxi e presilha em aço inoxidável) cx c/ 12 und. Cor: preto	Und	20
09	Blinder-clip médio 51mm (Prendedor de papel tipo grampomol com corpo de metal, pintura epóxi e presilha em aço inoxidável) cx c/ 12 und	Und	20
10	Clips niquelados 1/0 galvanizado, fabricado com arame de aço revestido, prazo de validade indeterminado, cx c/ 100 unid.	Cx	175
11	Clips niquelados 2/0 galvanizado, fabricado com arame de aço revestido, prazo de validade indeterminado, cx c/ 100 unid.	Cx	175
12	Caneta esferográfica escrita macia sem falhas ou borrões, design moderno, corpo triagunar: mais firmeza e conforto na escrita. (Mais ergonômico, mais comodidade, maior durabilidade), cx c/ 50 unid. cor: azul	Cx	65
13	Caneta esferográfica escrita macia sem falhas ou borrões, design moderno, corpo triagunar: mais firmeza e conforto na escrita. (Mais ergonômico, mais comodidade, maior durabilidade), cx c/ 50 unid. cor: preta	Cx	65
14	Corretivo líquido 18 ml (Cobre e corrige textos impressos e esferográficas, não resseca, inodoro, atóxico) cx c/ 12 unid.	Cx	20
15	Cola branca 90 g (Cola papel, couro e tecido), não tóxica, lavável cx c/ 12 unid.	Cx	50
16	Cola em bastão 8g	Und	90
17	Envelope branco A4, dim.: 210 x 180 cm	Und	750
18	Envelope branco oficio, dim.: 240 x 340 cm	Und	750
19	Envelope pardo A4, dim.: 210 x 180 cm	Und	1.500
20	Estilete com lâmina retrátil de aço, tam. Grande (largo) de plástico com sistema de trava, corpo plástico resistente, lâmina larga, colorido c/ 12 und	Cx	15
21	Estilete com lâmina retrátil de aço, tam. estreito de plástico com sistema de trava, corpo plástico resistente, lâmina estreita, colorido c/ 12 und	Cx	15
22	Extrator de grampo tipo espátula	Und	25
23	Fita adesiva transparente dim.: 12 x 40	Rlo	125
24	Fita transparente larga dim.: 48 x 45 em papel kraft.	Rlo	150
25	Fita decorativa dim.: 15 mm x 30 m cores variadas	Rlo	100
26	Fita dupla face 12 x 30 mm	Rlo	20
27	Fita gomada 36 x 50 mm em papel kraft	Rlo	125
28	Grampeador médio de mesa para 25 fls totalmente em aço com apoio plástico, possui pintura eletrostática de alta resistência, base de 13,5 cm; grampo 26 x 6, com retorno automático do carro por braço metálico.	Und	20
29	Grampeador grande para 50 fls (Com trilho cromado, base com 16cm, capacidade para até 200 grampos 26/6, composição: Metal, pintura eletrostática e plástico. Med. 160mm x 65 mm x 38 mm (Comp. X alt. X larg), cor: preto.	Und	20





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



30	Grampo para grampeador galvanizado 26/6 (prazo de validade indeterminado) cx c/ 5000 und.	Cx	100
31	Lápis hidrocor, est. longo, tinta lavável, c/ 12 und.	Cx	40
32	Lápis preto nº 2 (grafite resistente, lápis apontado, redondo, fácil apontar), cx c/ 144 und.	Cx	50
33	Liga elástica amarela 100 g	Pct	15
34	Livro de ata com 100 fls., capa dura de papelão revestido em papel off-set 120 gr/m2; folhas internas papel off-set 56 gr/m2. Formato: capa: 310 mm x 217 mm. Miolo: 300 mm x 211 mm.	Und	25
35	Livro de protocolo 1/4 capa flexível, com 100 fls	Und	15
36	Marcador de texto (caneta para ressaltar, cores fluorescente, boa resistência à luz, ponta suave; ponta chanfrada para destacar com traço grosso ou sublinhar com traço fino) cores variadas, cx c/ 12 und.	Cx	25
37	Papel A4 75 gr/m2 (biodegradável e reciclável, é produzido a partir de florestas de eucalipto especialmente plantadas), cor: branco, cx c/ 10 rsm c/ 500 fls.	Cx	125
38	Papel ofício 75 gr/m2 (biodegradável e reciclável, é produzido a partir de florestas de eucalipto especialmente plantadas), cor: branco, cx c/ 10 rsm c/ 500 fls.	Cxa	60
39	Pasta AZ lombo largo visor de plástico removível. (Revestida em PVC, mecanismo de segurança c/ trava de fechamento) cores variadas	Und	300
40	Pasta AZ lombo fino visor de plástico removível. (Revestida em PVC, mecanismo de segurança c/ trava de fechamento) cores variadas	Und	200
41	Pasta suspensa p/ arquivo kraft 170g haste plást.	Und	300
42	Pasta plástica com grampo plástico 340 x 245 mm	Und	200
43	Perfurador de papel de mesa médio p/ 25 fls. (Em metal, pintura eletrostática e plástico, possui 2 furos, com margeador, base antideslizante)	Und	20
44	Perfurador de papel grande para 100 folhas (Em metal, pintura eletrostática e plástico, possui 2 furos, com margeador, base antideslizante)	Und	20
45	Pincel atômico (recarregável, tinta permanente à água; escrever, desenhar, marcar) espessura da escrita: 2,0 mm; 4,5 mm; 8,0 mm; cores variadas cx c/ 12 und.	Cx	25
46	Prancheta escolar chapa dura em eucatex	Und	25
47	Régua plástica 30 cm transparente	Und	90
48	Tesoura grande, com cabo de plástico, formato anatômico.	Und	15





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

000236

Proc. Nº 12/2022

Ass. *[assinatura]*

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

- 49 Tinta para almofada de carimbo 18 ml cor: azul
- 50 Tinta para almofada de carimbo 18 ml cor: preto
- 51 Tinta para pincel atômico 40 ml, cores variadas

Und 25
Und 25
Und 25

Informamos ainda que os serviços estão sendo 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, 02 de julho de 2018.

2º OFÍCIO

DEUSIMAR SERRA SILVA

CPF nº 431.864.163-53

PREFEITO MUNICIPAL



2º Tabelionato de Notas de São Luis - MA

Reconhecimento a firma por semelhança de:

00001-DEUSIMAR SERRA SILVA

SÃO LUIS, 20/08/2018. Emol+Ferc R\$4,30
Em test. *[assinatura]* da Verdade.

MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE ALENCAR
ESCREVENTE JURAMENTADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Fls. 000238

Proc. Nº 12 / 2022

Ass. *[assinatura]*

007040	Envelope branco A-4, dim 210x180cm	UNIDADE	5.000,00	0,00	3.492,72
007049	Estilete com lâmina retrátil de aço	CAIXA	30,00	20,00	601,62
	Tam. grande (largo) de plástico com sistema de trava, corpo plástico resistente, lâmina larga, colorido c/ 12 und				
007050	Estilete com lâmina retrátil em aço	CAIXA	30,00	12,778	383,33
	Estreito, de plástico com sistema de trava, corpo plástico resistente, lâmina estreita, colorido c/ 12 und				
007054	Grampoador médio de mesa para 25 fis totalmente em a	UNIDADE	100,00	18,172	1.817,18
	co com apoio plástico				
	Pintura eletrostática de alta resistência, base de 13,5 cm; grampo 26 x 6, com retorno automático do carro por braço metálico.				
007055	Grampoador grande para 50 fis	UNIDADE	80,00	29,426	2.354,09
	Com trilho cremado, base com 16cm, capacidade para até 200 grampos 26/6, composição: Metal, pintura eletrostática e plástico. Med. 160mm x 65 mm x 38 mm (Comp. X alt. X larg), cor: preto.				
007059	Grampo para grampoador galvanizado 26/6, cx c/ 5000 und.	CAIXA	220,00	6,206	1.387,39
007063	Livro de protocolo 1/4 capa flexível, com 100 fis	UNIDADE	200,00	7,635	1.527,09
007071	Papel ofício 75 gr/m2	CAIXA	200,00	221,206	44.241,12
	(biodegradável e reciclável, é produzido a partir de florestas de eucalipto especialmente plantadas), cor: branco, cx c/ 10 rsm c/ 500 fis.				
007076	Pasta A2 lembe largo visor de plástico removível	UNIDADE	800,00	10,837	8.669,71
	(Revestida em PVC, mecanismo de segurança c/ trava de fechamento) cores variadas				
007077	Pasta A2 lembe fino visor de plástico removível	UNIDADE	500,00	10,798	5.399,16
	(Revestida em PVC, mecanismo de segurança c/ trava de fechamento) cores variadas				
007082	Perfurador de papel de mesa medio p/ 25 fis	UNIDADE	50,00	23,770	1.188,50
	(Em metal, pintura eletrostática e plástico, possui 2 furos, com margeador, base antidesslizante)				
007083	Perfurador de papel grande para 100 folhas	UNIDADE	40,00	38,003	1.520,11
	(Em metal, pintura eletrostática e plástico, possui 2 furos, com margeador, base antidesslizante)				
007098	Cartolina comum face única, cores variadas	FOLHA	1.300,00	1,514	1.967,57
	Material celulose vegetal, 120 gramas, Med. 50 cm x 66 cm				
007099	Fita gomada 36 x 50 mm em papel kraft	ROLO	200,00	13,971	2.794,18
007103	Lapis preto nº 2 (grafite resistente, lápis apontado	CAIXA	120,00	43,300	5.196,00
	, redondo, fácil apontar)				
	Cx c/ 144 und				
007111	Clípe 1/0 galvanizado	CAIXA	600,00	4,900	2.929,71
	Fabricado com arame de aço revestido, prazo de validade indeterminado, cx c/ 100 und.				
007112	Cola branca 90g	CAIXA	80,00	21,830	1.746,36
	Cola papel, couro e tecido, não tóxica, lavável c/ c/ 12 und.				
007114	Extrator de grampo tipo espátula	UNIDADE	300,00	2,911	873,18
007119	Tinta para almofada de carimbo 18 ml cor: azul	UNIDADE	80,00	5,142	411,36
007120	Fita dupla face 12 x 30 mm	ROLO	300,00	7,082	2.124,74
007121	Fita decorativa dim.: 15 mm x 30 m cores variadas	ROLO	220,00	6,015	1.323,36
007151	Apontador de lapis simples, c/ depósito, cx c/12 und	UNIDADE	80,00	6,216	505,28
007154	Cartolina cartão dupla face, cores variadas	FOLHA	600,00	2,164	1.298,13
007155	Borracha branca quadrada macia para escrita a lápis, cx c/ 60 und	CAIXA	60,00	30,561	1.833,68
007158	Caneta esferográfica escrita macia.	CAIXA	130,00	45,920	5.969,54
	Sem falhas ou borrões, design moderno, corpo triangular: mais firmeza e conforto na escrita. (Mais ergonômico, mais comodidade, maior durabilidade), cx c/ 50 und. cor: preta				
007163	Caderno brochura de 1/4 c/ 48 fis	UNIDADE	150,00	2,843	426,40
	Capa flexível de desenhos diversos, tipo 1/4 gramatizadas, med. 140 mm x 202 mm.				
007180	Regra plástica 30 cm transparente	UNIDADE	300,00	1,717	515,18
007186	Tinta para pincel atômico 40 ml, cores variadas	UNIDADE	100,00	6,112	611,23
007309	Pasta plástica com grampo plástico 340 x 240 mm	UNIDADE	500,00	3,913	1.906,44
007634	Tecido grande, com cabo de plástico, formato anatômico	UNIDADE	60,00	15,698	941,28
007823	Fita transparente larga dim.: 48 x 45 em papel kraft	ROLO	400,00	5,753	2.301,31
008183	Borracha bicolor apaga grafite e remove tinta esferográfica	CAIXA	50,00	30,464	1.523,21
	Borracha natural (parte vermelha: aplicável para qualquer graduação de grafite, e indicada para apagar escrita a lápis e lapiseiras; parte azul: borracha mais abrasiva sendo possível desgastar (limpar) a folha até a remoção parcial ou total de tinta c/ 40 und.				
008645	Arquivo morto em polipropileno cores variadas	UNIDADE	900,00	5,889	5.300,20

VALOR GLOBAL R\$ 244.512,52

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

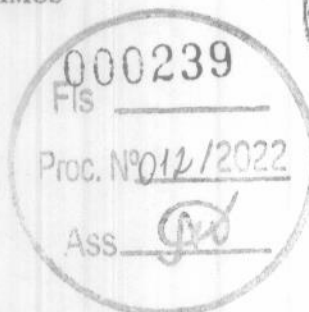
1. O valor deste contrato, é de R\$ 244.512,52 (duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e dois centavos).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão PP 11/2018-SRP são meramente estimativos, não acarretando à Administração do

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



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 11/2018-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 23 de Maio 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

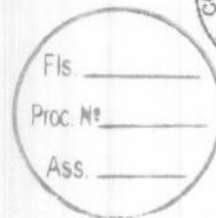
1. Caberá ao CONTRATANTE:

- 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;
- 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 Almoxarifado;
- 1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

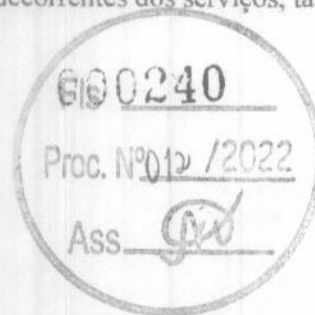


CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

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;

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;

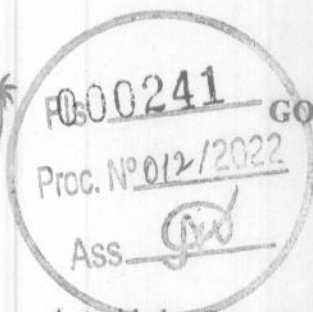
1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

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

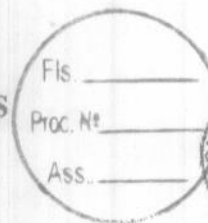
1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão

GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



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 0301.041220006.2.006 Manutenção das Atividades da Sec. de Administração, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 244.519,89.

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 a(o) 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 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, será a seguinte:

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

Onde:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



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.

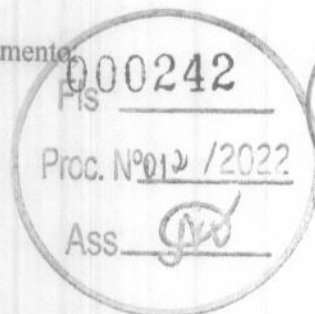
2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

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

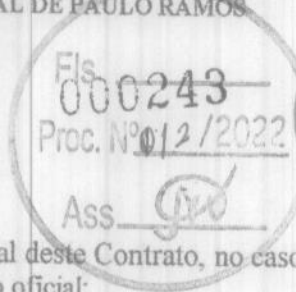
1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS





Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



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) PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS, 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;

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Fls. _____	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. _____ Rubrica _____
Proc. Nº _____	
Ass. _____	

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-se 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.

● 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 11/2018 -SRP, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). DEUSIMAR SERRA SILVA, e da proposta da CONTRATADA.

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



PAULO RAMOS - MA, 23 de Maio de 2018

[Signature]
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. COMUN. E SEGURANÇA
CNPJ(MF) 06.029.524/0001-91
CONTRATANTE

Fls. **000245**
Proc. Nº **012 / 2022**
Ass. *[Signature]*

[Signature]
L A MENDONÇA - ME
CNPJ 26.595.749/0001-12
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1.

[Signature]
CPF: 037.555.963-88

2.

[Signature]
CPF: 766 053177-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RECEBEMOS DE L A MENDONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 17.005,27	NF-e Nº: 000.000.230 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Prefeitura Municipal de Paulo Ramos	

L A MENDONCA - ME RUA BOM JESUS, N. 15C, QD 136A, LT3, 0 JARDIM SAO CRISTOVAO Sao Luis MA TEL/FAX: 9899146994 CEP: 65055050	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.230 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2118 1126 5957 4900 0112 5500 1000 0002 3010 0464 0323 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180025746479 - 28/11/2018 10:45:11	Fis. _____ Proc. Nº _____ Ass. _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125094388	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.595.749/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Paulo Ramos		CNPJ/CPF 06.029.524/0001-91	DATA DA EMISSÃO 28/11/2018
ENDEREÇO Rua de Setembro s/n, 07	Bairro/DISTRITO Centro	CEP 65000-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/11/2018
MUNICÍPIO Paulo Ramos	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:45:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.005,27
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 4.423,51	VALOR TOTAL DA NOTA 17.005,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 1.622,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00427	Almofada para Carimbo N3 Azul UND	39261000	0 102	5102	UND	5	6,14000	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95
00502	Alfinete Marcador CX 50 und CX	39261000	0 102	5102	CX	5	7,18000	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29
00011	Apontador s/ Deposito CX	39261000	0 102	5102	CX	10	6,32000	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36
00012	Caixa Arquivo Morto UND	39261000	0 102	5102	UND	10	5,89000	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
00029	Borracha Duas cores CX	39261000	0 102	5102	CX	10	30,46000	304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83
00314	Clips n. 1 Niquelado CX100	08011900	0 102	5102	CX	20	4,90000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76
00136	Clips n. 2 Niquelado CX100	39261000	0 102	5102	CX	20	4,90000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36
00031	Caderno de Brochura 48f	39261000	0 102	5102	UND	100	2,84000	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50
00036	Caneta Esferográfica Cx c/ 50 - Azul	39261000	0 102	5102	CX	20	45,92000	918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,68
00039	Caneta Esferográfica Cx c/ 50 - Preta	39261000	0 102	5102	CX	20	45,92000	918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,68
00045	Cartolina Comum - Cores Variadas	48062000	0 102	5102	UND	50	1,51000	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76
00540	Cartolina Cartao Dupla Face - Cores Variadas	39261000	0 102	5102	UND	50	2,16000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95
00046	Cartolina Guache	48062000	0 102	5102	UND	50	2,16000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41
00144	Corretivo 18ml cx12	39261000	0 102	5102	CX	10	28,30000	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24
00143	Cola de Branca 90g CX	39261000	0 102	5102	CX	10	21,83000	218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49
00141	Extrator de Grampo 13cm UND	39261000	0 102	5102	UND	15	2,91000	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30
00508	Liga Elastica Amarela 100g PCT	39261000	0 102	5102	PCT	20	4,15000	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48
00406	Livro Ata 210mm UND	39261000	0 102	5102	UND	50	16,66000	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,58

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pregao Presencial N PP 11/2018-SRP - Lote III Educacao Trib aprox R\$: 1362,56 Federal 3060,95 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br S3 A6R4	RESERVADO AO FISCO  
---	---

RECEBEMOS DE L A MENDONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 17.005,27	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Prefeitura Municipal de Paulo Ramos	Nº: 000.000.230 SÉRIE : 1

L A MENDONCA - ME RUA BOM JESUS, N. 15C, QD 136A, LT3, 0 JARDIM SAO CRISTOVAO Sao Luis MA TEL/FAX: 9899146994 CEP: 65055050	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.230 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2118 1126 5957 4900 0112 5500 1000 0002 3010 0464 0323
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180025746479 - 28/11/2018 10:45:11
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 125094388	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.595.749/0001-12
--	------------------------------------	-----------------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00148	Livro de Protocolo UND	39261000	0 102	5102	UND	50	7,64000	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
00407	Marca Texto 2,5mm CX	39261000	1 102	5102	CX	10	21,41000	214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90
00466	Papel A4 CX c 10 Resmas de 500f CX	39261000	0 102	5102	CX	28	214,73000	6.012,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,02
00495	Papel Oficil Branco CX	39261000	0 102	5102	CX	8	221,21000	1.769,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,99
00409	Pasta A/Z Lombo Largo UND	39261000	0 102	5102	UND	100	10,84000	1.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,54
00224	Pasta A/Z Lombo Fino UND	39261000	0 102	5102	UND	100	10,80000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50
00114	Perfurador de Papael T1 UND	39261000	0 102	5102	UND	30	23,77000	713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,55
00352	Perfurador de Papel T2 UND	39261000	0 102	5102	UND	10	38,00000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
00411	Pincel Atomico cores variadas CX	39261000	0 102	5102	CX	5	38,81000	194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22
00412	Pistola para Cola Quente GROSSA UND	39261000	0 102	5102	UND	5	30,17000	150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04
00494	Tesoura em Aco UND	39261000	0 102	5102	UND	10	15,69000	156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60
00028	Borracha Branca UND	39261000	0 102	5102	UND	10	30,56000	305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09

000247

Fis

Proc. Nº 012/2022

Ass. 

Fis

Proc. Nº

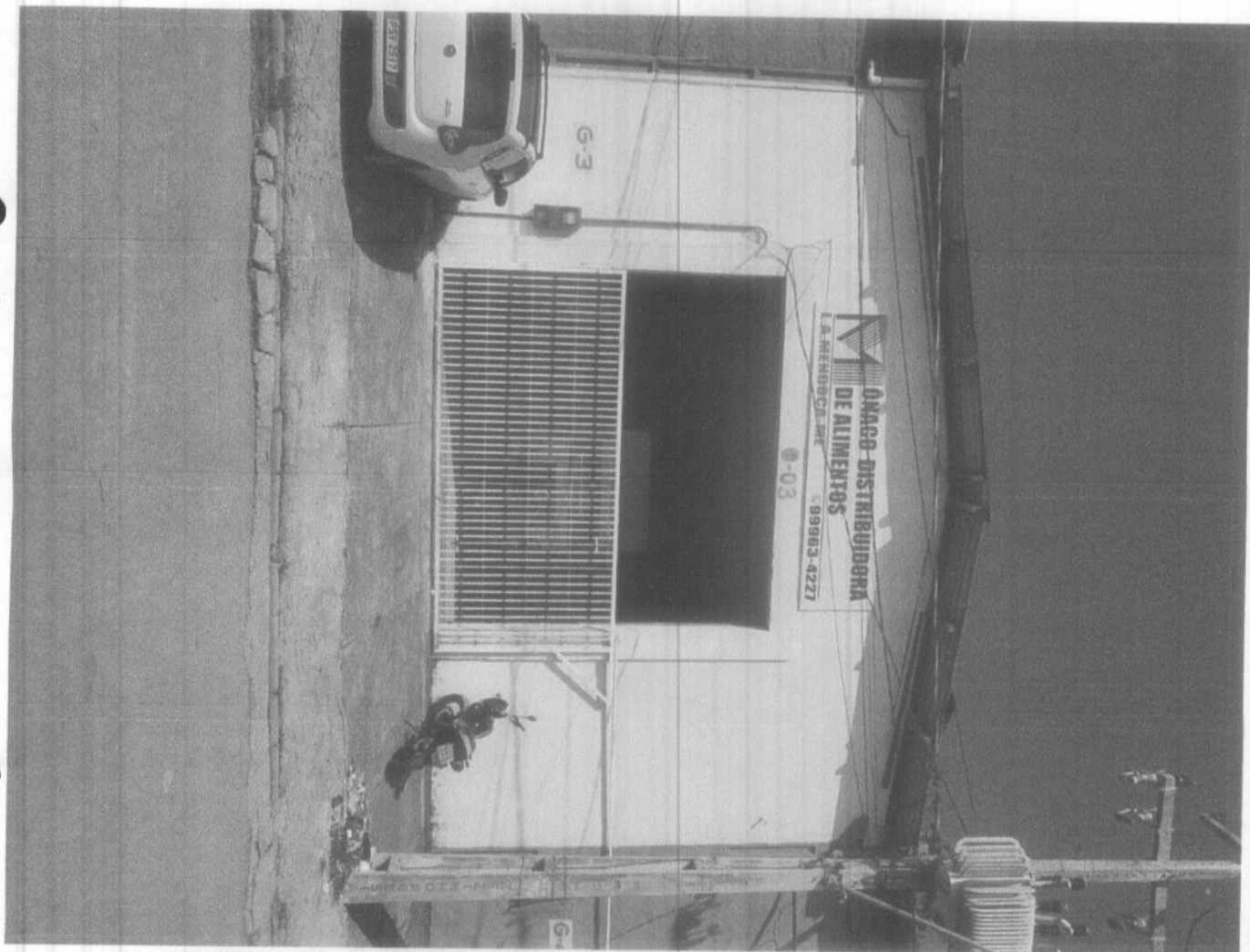
Ass.

M



000248
Fls _____
Proc. N° 012/2022
Ass. gvo

Fls. _____
Proc. N° _____
Ass. _____



000249
Fis _____
Proc. Nº 012/2022
Ass. gnd

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

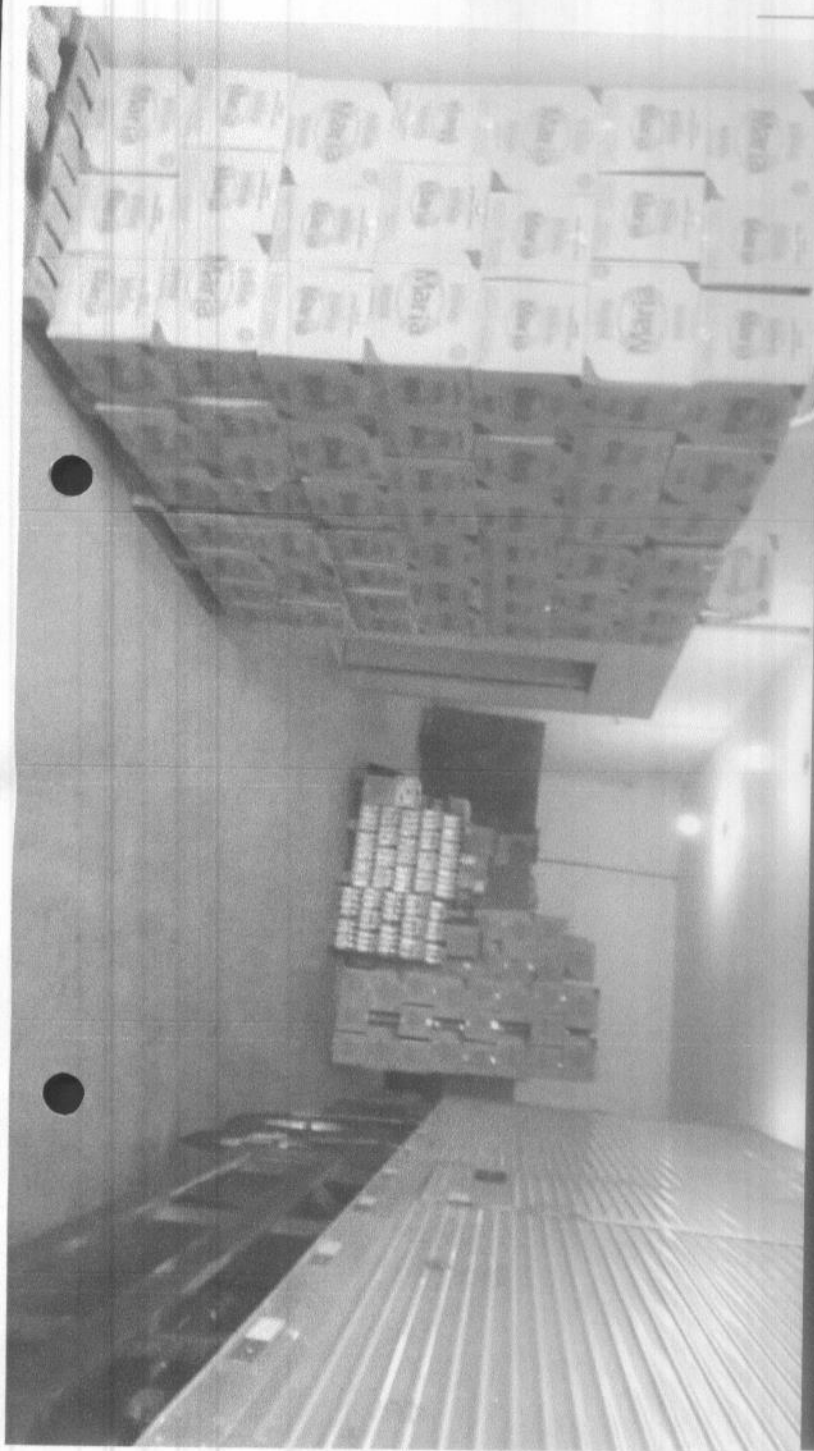


[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

FD-00250
Proc. Nº 012/2022
Ass. gru

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

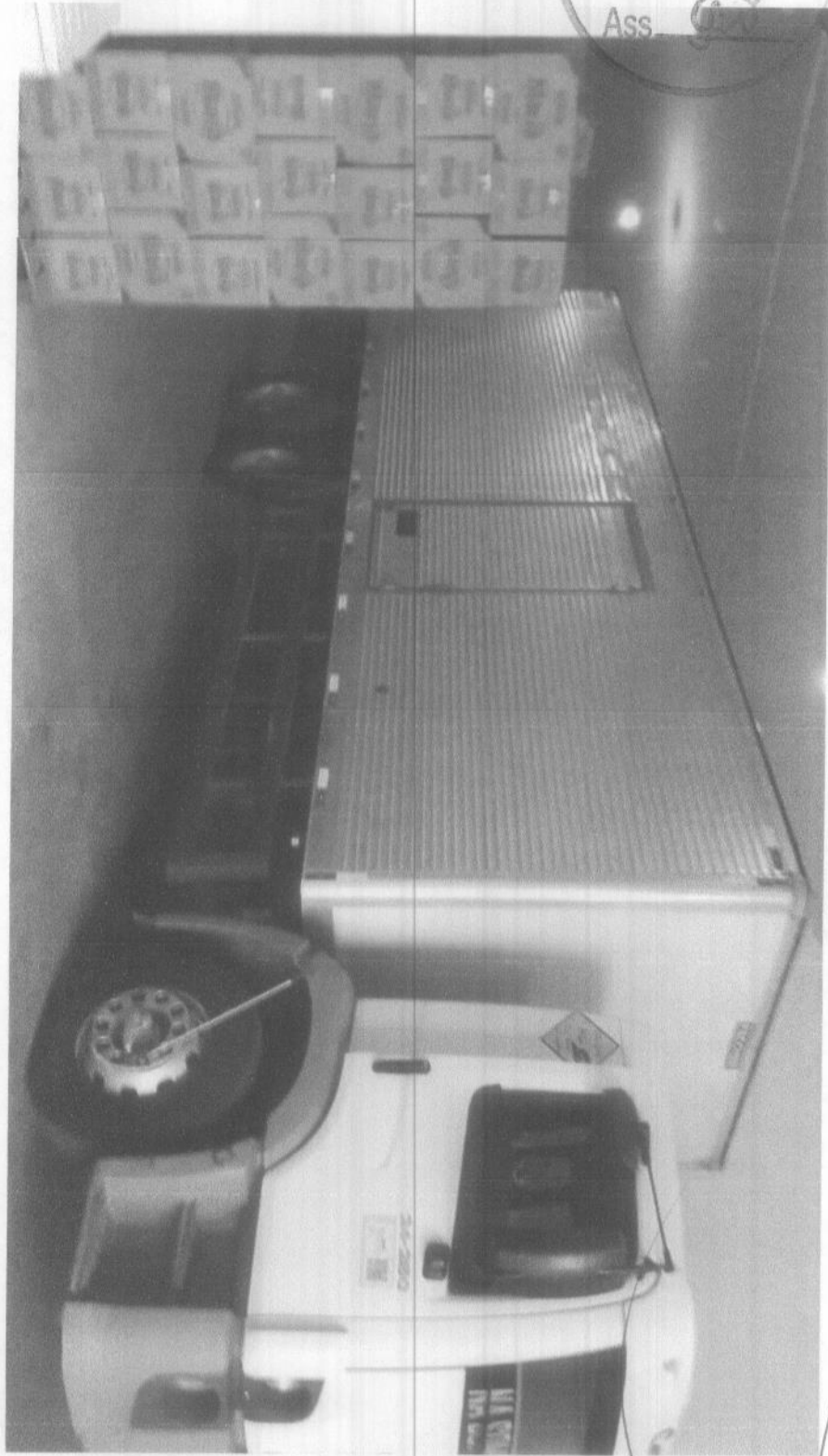


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

000251
Proc. № 010/2022
Ass. *[Signature]*

Fis. _____
Proc. № _____
Ass. _____



m

[Handwritten signature]

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA1954813642




ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000124426799-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 21/12/2016

NOME LUIS ANTONIO MENDONCA

FILIAÇÃO MANUEL LUSO MENDONCA E EUDOZIA GAMA MARTINS

NATURALIDADE ANAJATUBA - MA DATA DE NASCIMENTO 03/04/1958

DOC ORIGEM CASAM. N.529 FLS.117 LIV.002

CPF 806463101-78 SAO LUIS-MA P-147

ASSINATURA DO DIRETOR

LEINº 7.116 DE 29/08/83

VIA-02

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

000252

Proc. Nº 012/2022

Ass. 





PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 98225032 **CNPJ:** 26595749000112
NOME EMPRESARIAL: L A MENDONCA EIRELI
NOME FANTASIA: MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Natureza Empresária
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: INSTRUMENTO PARTICULAR DE **ALT. ATUAL CONTR. SOC.:** 18/08/2021
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21600205921
CAPITAL SOCIAL: 200.000,00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
REG. TRIBUTÁRIO: Normal **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O **REGIME PAGAMENTO:** DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM **TIPO ENQUADRAMENTO:** ME
LIVRO: **FOLHA:** **DATA DO REGISTRO:** 23/11/2016
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE**TIPO DE INSCRIÇÃO:** NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE: ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:** NORMAL
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL **INSC. IMOBILIÁRIA:**
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 13
ENDEREÇO: R RUA JOAQUIM SANTOS **CEP:** 65055275
COMPLEMENTO: **BAIRRO:** JARDIM SAO CRISTOVAO
POVOADO: **ZONA RURAL:**
CCIR: **NIRF:**
DATUM REFERÊNCIA: **LATITUDE:**
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 13
ENDEREÇO: R RUA JOAQUIM SANTOS **CEP:** 65055275
COMPLEMENTO: **BAIRRO:** JARDIM SAO CRISTOVAO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	globoassessoria@hotmail.com
TELEFONE	(98) 33032400
	globoassessoria@hotmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
463110000	COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS	
461760000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE	
463200100	COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS	
463200300	COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS,	
463710400	COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES	
464190200	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO	
464510300	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	
464600200	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	
464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	
464940200	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL	
464940400	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	
464940800	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
467290000	COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
468939900	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS	
493020100	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E	
463710500	COMERCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS	
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	
452000100	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	
453070300	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS	
464510100	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO	
464940100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL	
466560000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO	
475550300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
478220100	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR	
475470200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	
472450000	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
474400300	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	
472370000	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	
475980100	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E	
478900100	COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS	
476360300	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E	
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
477250000	COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
478900600	COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	

475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475630000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E	
141260100	CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS	
141340100	CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA	
141180100	CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS	
562010100	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE	
472110300	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	
475210000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	
474400100	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
476360500	COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS	
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
475550100	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
812220000	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	
773909900	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	SIM
463970100	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	80646310178	LUIS ANTONIO MENDONCA
Contábil	02322726389	LUIS ANTONIO MENDONCA FILHO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
80646310178	LUIS ANTONIO MENDONCA	TITULAR PESSOA FISICA	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

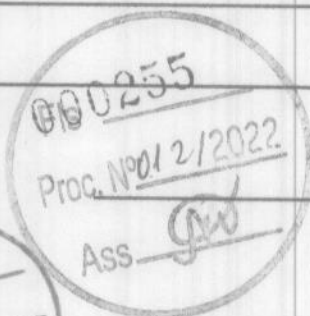
ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²	QUANTIDADE: 0
-----------------------------	---------------

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 03/01/2022



CPF/CNPJ: 26595749000112
Nome/Razão: L A MENDONCA EIRELI
Contribuinte

null
Servidor

m

(Handwritten signature)

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 80646310178
DATA: 03/01/2022
HORA: 13:34

INSC. ESTADUAL: 12.509.438-8

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 18/08/2021

RAZÃO SOCIAL: L A MENDONCA EIRELI

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 26.595.749/0001-12

INSC. CENTRALIZADORA: --

RAZÃO SOCIAL: L A MENDONCA EIRELI

NIRE: 21600205921

TIPO PESSOA: JURÍDICA

INÍCIO DE ATIVIDADES: 24/11/2016

CAPITAL SOCIAL: 200.000,00

AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS

UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS

TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI

CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

REGIME DE PAG.: NORMAL

DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009

DATA OBRIG. EFD: 01/01/2019

CORREIO ELETRÔNICO: GLOBOASSESSORIA@HOTMAIL.COM

ÁREA UTILIZADA: 15000

Fis. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65055-275

ENDEREÇO RUA RUA JOAQUIM SANTOS

NÚMERO: 13

COMPLEMENTO: --

BAIRRO: JARDIM SAO CRISTOVAO

PONTO DE REFERENC.: --

ESTADO: MA

CIDADE: SAO LUIS

TELEFONE: (98)3248-0889

FAX: --

CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --

ENDEREÇO RUA RUA JOAQUIM SANTOS

NÚMERO: 13

COMPLEMENTO: --

BAIRRO: JARDIM SAO CRISTOVAO

PONTO DE REFERENC.: --

ESTADO: MA

CIDADE: SAO LUIS

TELEFONE: (98)3248-0889

FAX: --

CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
3	1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
5	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
6	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
7	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
8	4617600	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
9	4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
10	4632001	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS
11	4632003	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM
12	4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
13	4637105	COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS
14	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
15	4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
16	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
17	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
18	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
19	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
20	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
21	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
22	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
23	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
24	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
25	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
26	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 80646310178
DATA: 03/01/2022
HORA: 13:34

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4665600	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS
28	4672900	COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
29	4689399	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS
30	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
31	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
32	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
33	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
34	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
35	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
36	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
37	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
38	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
39	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
40	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
41	4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
42	4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
43	4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
44	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
45	4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPÊÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
46	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
47	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
48	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
49	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
50	4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
51	4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
52	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
53	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
54	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
55	4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
56	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
57	4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
58	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
59	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
60	5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
61	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
62	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
63	1411801	CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS
64	1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

000257

Proc. Nº 012/2022

Ass. _____

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
80646310178	LUIS ANTONIO MENDONCA	801 - EMPRESARIO
80646310178	LUIS ANTONIO MENDONCA	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Nº do CPF: **806.463.101-78**

Nome: **LUIS ANTONIO MENDONCA**

Data de Nascimento: **03/04/1958**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **22/03/1995**

Digito Verificador: **00**



Comprovante emitido às: **14:59:34** do dia **13/09/2021** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **B324.2072.336C.45CB**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

fm

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EIRELI

Pelo presente instrumento particular de alteração, Luís Antônio Mendonça, brasileiro, viúvo, nascido em 03 de maio de 1958, natural de Anajatuba - MA, empresário, portador da carteira de identidade 000124426799-3 expedida pela SSP - MA, inscrito no CPF 806.463.101-78, residente e domiciliado na Rua União, nº 27, Olho D'água, São Luís - MA, CEP: 65.065-500, titular da EMPRESA INDIVIDUAL, que gira sob a denominação social de L A MENDONÇA, com sede na Rua Bom Jesus, nº 15 C, Quadra 136 A, Lote 03, Jardim São Cristovão, São Luís - MA, CEP: 65.055-050, com ato constitutivo registrado na JUCEMA, inscrita no CNPJ sob nº 26.595.749/0001-12, resolve transformar seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA nos termos e condições a seguir, sendo que a EIRELI ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa Individual ora transformada:

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Cláusula primeira - Fica transformada a Empresa Individual, já qualificada, em EIRELI, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de L A MENDONÇA EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula segunda - A sede social é alterada para a Rua Joaquim Santos, nº 13, Bairro: Jardim São Cristovão, São Luís - MA, CEP: 65.055-275. Inscrição Imobiliária nº 23060167033900000.

Cláusula terceira - O objeto social passa a ser:

- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
 1411-8/01 - Confeção de roupas íntimas;
 1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;
 1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida;
 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo;
 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios;
 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;
 4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;
 4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias;
 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;

000259

Fls. _____

Data 20/12/2022

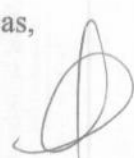
Ass. _____

m

- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;
 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
 4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente (massas e amidos);
 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;
 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos;
 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armário;
 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;
 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios;
 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados;
 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos;
 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos;
 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

000260
 Proc. Nº 012 / 2022
 Ass. 




- 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aluguel de máquinas e tratores);
- 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;

Para tanto, firma em ato contínuo, o "Ato Constitutivo" da referida EIRELI.

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI
L A MENDONÇA EIRELI



Luís Antônio Mendonça, brasileiro, viúvo, nascido em 03 de maio de 1958, natural de Anajatuba - MA, empresário, portador da carteira de identidade 124426799-3 expedida pela SSP - MA, inscrito no CPF 806.463.101-78, residente e domiciliado na Rua União, nº 27, Olho D'água, São Luís - MA, CEP: 65.065-500 único sócio da empresa L A MENDONÇA EIRELI, registrada na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE 21102130725, inscrita no CNPJ sob o nº 26.595.749/0001-12, com sede localizada na Rua Joaquim Santos, nº 13, Bairro: Jardim São Cristovão, São Luís - MA, CEP: 65.055-275 resolve consolidar, conforme cláusulas e condições a seguir:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II E ART. 980-A, § 1º, DO CC)

Cláusula primeira - A empresa gira sob a denominação do seguinte nome empresarial: L A MENDONÇA EIRELI.

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

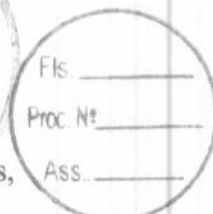
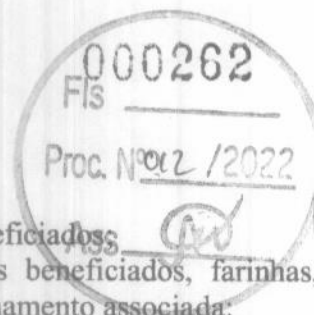
Clausula segunda - A empresa tem sua sede na Rua Joaquim Santos, nº 13, Bairro: Jardim São Cristovão, São Luís - MA, CEP: 65.055-275. Inscrição Imobiliária nº 23060167033900000.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula terceira - O objeto social é:

- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 1411-8/01 - Confecção de roupas íntimas;
- 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;
- 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios,

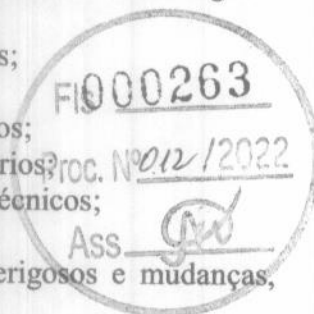
an



- bebidas e fumo;
- 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios;
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;
- 4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;
- 4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias;
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;
- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
- 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;
- 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
- 4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente (Massas e amidos);
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;
- 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos;
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
- 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;
- 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados;
- 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aluguel de máquinas e tratores);
- 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas.

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____



DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

Cláusula quarta - A empresa iniciou suas atividades a partir de 23/11/2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL (ART. 997, III E ART. 980-A, DO CC)

Cláusula quinta - O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil quotas) de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, integralizados em moeda corrente do país pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, DO CC)

Cláusula sexta - A administração será exercida pelo titular, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065, DO CC)

Cláusula sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

m

[Signature]

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

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

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (ART. 980-A, § 2º, DO CC, SÓ PESSOA NATURAL)

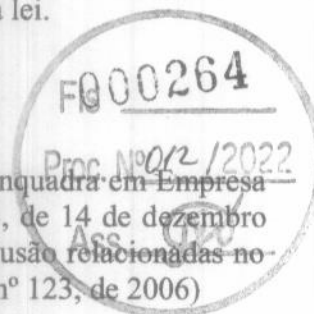
Cláusula nona - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

DAS FILIAIS (ART. 1.000 DO CC)

Cláusula décima - Sem prejuízo da possibilidade de abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei.

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

Cláusula décima primeira - O titular declara que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006)



São Luís – MA, 13 de agosto de 2021.

LUIS ANTONIO MENDONÇA

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

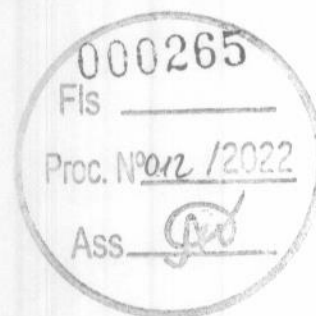
Página 7 de 7

ASSINATURA ELETRÔNICA

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
80646310178	LUIS ANTONIO MENDONCA



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2021 11:46 SOB Nº 21600205921.
PROTOCOLO: 211019763 DE 17/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106063470. CNPJ DA SEDE: 26595749000112.
NIRE: 21600205921. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/08/2021.
L A MENDONCA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ms.gov.br

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

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



M
A

NOME
LUIS ANTONIO MENDONCA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
0001244267993 SSP MA

CPF
806.463.101-78

DATA NASCIMENTO
03/04/1958

FILIAÇÃO
MANUEL LUSO MENDONCA
EUDOZIA GAMA MARTINS

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00502902201

VALIDADE
10/03/2025

1ª HABILITAÇÃO
26/06/1984

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
12/03/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

76679018360
MA040537234

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1994034828

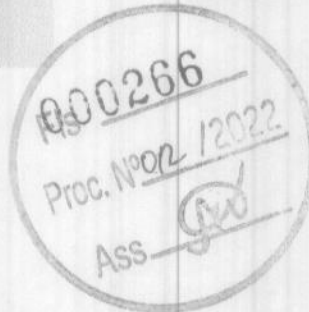
QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

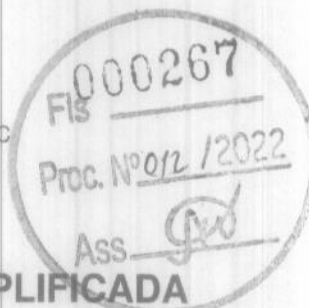
SERPRO / DENATRAN



Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

on

[Handwritten signature]

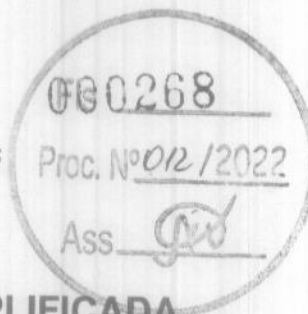


CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: L A MENDONCA EIRELI		Protocolo: MAC2201743926	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 21600205921	CNPJ 26.595.749/0001-12	Arquivamento do Ato Constitutivo 23/11/2016	Início de Atividade 23/11/2016
Endereço Completo Rua JOAQUIM SANTOS, Nº 13, JARDIM SAO CRISTOVAO - São Luís/MA - CEP 65055-275			
Objeto 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, 4617-6/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO 4631-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 4632-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREALIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS 4632-0/03 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREALIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4637-1/04 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 4637-1/05 - COMERCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTICIAS 4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4689-3/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MASSAS E AMIDOS) 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4665-6/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 1411-8/01 - CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4763-6/05 - COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS PECAS E ACESSORIOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (ALUGUEL DE MAQUINAS E TRATORES) 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL.			
Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome LUIS ANTONIO MENDONCA	CPF 806.463.101-78	Administrador S	Início do Mandato 22/11/2017 Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome LUIS ANTONIO MENDONCA	CPF 806.463.101-78	Início do Mandato 13/08/2021	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 18/08/2021	Número 21600205921	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME	Situação ATIVA Status Status



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: L A MENDONCA EIRELI	Protocolo: MAC2201743926
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	
EMPRESARIAL	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/02/2022, às 10:18:10 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XKEAJCM9.



MAC2201743926

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a empresa L A MENDONCA EIRELI
Portadora do CNPJ 26.595.749/0001-12
É registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2201743941

NIRE (Sede)
21600205921CNPJ
26.595.749/0001-12Data de Arquivamento do Ato Constitutivo
23/11/2016Início de Atividade
23/11/2016

Endereço Completo

RUA JOAQUIM SANTOS, Nº13, JARDIM SAO CRISTOVAO - São Luís/MA - CEP65055275

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	21600205921	18/08/2021	TRANSFORMACAO
002	21600205921	18/08/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210172045	12/02/2021	BALANCO
904	20200526022	20/10/2020	SUSTACAO DE EFEITOS DE ATO
223	20200802402	18/09/2020	BALANCO
904	20200526030	15/09/2020	SUSTACAO DE EFEITOS DE ATO
223	20200334190	13/05/2020	BALANCO
002	20190362111	04/06/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20190362111	04/06/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190254890	28/03/2019	BALANCO
002	20180957589	25/01/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180304437	18/04/2018	BALANCO
223	20171290933	18/12/2017	BALANCO
002	20171255666	22/11/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20171239890	07/11/2017	BALANCO
315	20160822106	23/11/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102130725	23/11/2016	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/02/2022, às 10:18:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GHVNK9B.



MAC2201743941

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral

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

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

000270

Proc. Nº 012/2022

Ass. 

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

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

O Empresário L A MENDONCA, estabelecido(a) na RUA QUATRO, 148, FORQUILHA, São Luís - MA, CEP: 65051-060, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

6º TABELIONATO

São Luís - MA, 09/11/2016

LUIS ANTONIO MENDONCA

Titular

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2016 22:18 SOB Nº 20160822106.
PROTOCOLO: 160822106 DE 23/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602606402. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA

JUCEMA

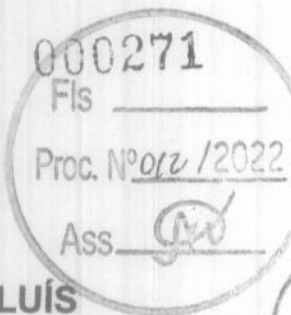
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2022



ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

98225032

CPF/CNPJ

26.595.749/0001-12

NÚMERO DE CONTROLE

92120222347169

RAZÃO SOCIAL

L A MENDONCA EIRELI

NOME FANTASIA

MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

R RUA JOAQUIM SANTOS Nº 13, JARDIM SAO CRISTOVAO
65055275 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

5C781B0026D3FF3EC676BA6A9E2ED4EB

VALIDADE: 31/12/2022

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
GABINETE DO SECRETÁRIO

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Instrução Normativa SEMFAZ nº 001/2020, de 04 março de 2020.



Institui novas regras para a expedição da Certidão de Regularidade Fiscal no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais; e

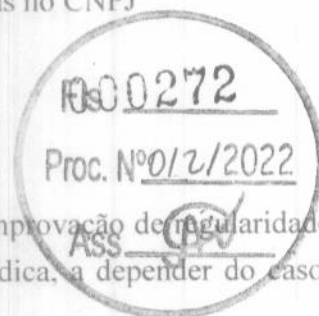
CONSIDERANDO que, desde 24 de março de 2016, foi instituída a Certidão de Regularidade Fiscal Unificada, em que são consultados os débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, de forma conjunta;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização da Instrução Normativa nº 004/2016 – GS, haja vista a instituição do Novo Código Tributário Municipal pela Lei nº 6289/2017:

CONSIDERANDO que a pessoa jurídica como um todo é quem possui personalidade, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade;

CONSIDERANDO que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1º, do CC) e inscrições distintas no CNPJ

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa:



Art. 1º. A Certidão Negativa é o único documento hábil para fins de comprovação de regularidade fiscal com este Ente, que poderá ser de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme o modelo constante dos Anexos I e II desta Instrução.

Parágrafo único. Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstas no art. 146 da Lei nº 6.289, de 28 de dezembro de 2017.

Art. 2º. Quando do requerimento para expedição de Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal, a consulta será feita pelo CNPJ ou CPF do sujeito passivo, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Parágrafo único. Tratando-se de imóvel, a consulta será realizada através do número da inscrição imobiliária existente no Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal da Fazenda. A certidão

m

D



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
GABINETE DO SECRETÁRIO

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

atestará a inexistência ou existência de débitos referentes especificamente a esta inscrição imobiliária.

Art. 3º. No caso de pessoa jurídica, a certidão negativa de débito - CND é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, ficando a sua expedição condicionada à inexistência de débitos tributários de todos os estabelecimentos inscritos no cadastro fiscal deste município, considerando que a regularidade fiscal da matriz, perante o Fisco Municipal, está vinculada à regularidade de suas filiais e vice-versa.

Art. 4º. Na forma do art. 142 da Lei nº 6.289, de 28 de dezembro de 2017, poderá ser expedida certidão positiva de débito com efeito de negativa – CPD/EN, de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos III e IV, observando-se os critérios estabelecidos nos artigos anteriores.

Art. 5º. As consultas de autenticidade das certidões de regularidade fiscal poderão ser realizadas por _____ meio _____ do _____ endereço _____ eletrônico:
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/credenciamento/jsp/validacaoCertidao/validacaoCertidao.jsf>.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.

DELCIO RODRIGUES E SILVA NETO
Secretário Municipal da Fazenda

000273
Fls. _____
Proc. Nº 012 / 2022
Ass.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO

Validade: #validade



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA FÍSICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA FÍSICA	
CPF: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscricaoomunicipal
Nome: #razao	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
#codigocbo – #descricaoocbo	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Número: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio – #uf	CEP: #cep

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluís.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

#1numeroprocesso

m



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: #numerocertidao

Validade: #validade

000275

Nº 012/2022

Ass.

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO À PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO. RESERVA-SE O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 80 E 147 DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Razão Social: #razao	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
#cnae - #nomeatividade	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereço	
Número: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio - #uf	CEP: #cep

Para expedição desta certidão foram consultados os seguintes CNPJ'S:
#listacnpj

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

#1numero processo

m



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDÃO

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA FÍSICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPESA, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA FÍSICA	
CPF: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscricaoomunicipal
Nome: #razao	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
#codigocbo – #descricaoobo	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Número: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio – #uf	CEP: #cep

Para expedição desta certidão foram consultados os seguintes CNPJ'S:
#listacnpj

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NUMERO DA CERTIDAO: #NUMEROCERTIDAO

Validade: #validade



CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDENCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURIDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTAO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DEBITOS AINDA NAO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURIDICA	
CNPJ: #cpfcnpj	Inscricao Municipal: #inscricao municipal
Razao Social: #razao	
ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL	
#cnae – #nomeatividade	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Municipio: #municipio – #uf	CEP: #cep

Para expedição desta certidão foram consultados os seguintes CNPJ'S:
#listacnpj

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #data geracao extenso, sob o código de autenticidade nº #codigo verificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NAO E VALIDA A CERTIDAO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

m

[Voltar](#)[Imprimir](#)Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 26.595.749/0001-12**Razão Social:** L A MENDONCA EPP**Endereço:** R BOM JESUS 15 C QD 136A LT 03 / JARDIM SAO CRISTOVA / SAO LUIS / MA / 65055-050

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

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

Validade: 26/02/2022 a 27/03/2022**Certificação Número:** 2022022601475364204532

Informação obtida em 04/03/2022 10:17:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.595.749/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/11/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA EIRELI
--

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.11-8-01 - Confecção de roupas íntimas 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria	Fisco 0279 Proc. Nº 012/2022 Ass. [Assinatura]
---	--

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

LOGRADOURO R RUA JOAQUIM SANTOS	NÚMERO 13	COMPLEMENTO *****
---	---------------------	-----------------------------

CEP 65.055-275	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LAMENDONCAGRUPO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 3303-2400
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/11/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/01/2022** às **10:46:57** (data e hora de Brasília).

Página: **1/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.595.749/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/11/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
L A MENDONCA EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria



CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
R RUA JOAQUIM SANTOS

NÚMERO
13

COMPLEMENTO

CEP
65.055-275

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAO CRISTOVAO

MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
LAMENDONCAGRUPO@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(98) 3303-2400

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
23/11/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia **07/01/2022** às **10:46:57** (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

 F.S. _____
 Proc. Nº _____
 ASS. _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.595.749/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/11/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA EIRELI
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas	
--	--

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

LOGRADOURO R RUA JOAQUIM SANTOS	NÚMERO 13	COMPLEMENTO *****
---	---------------------	----------------------

CEP 65.055-275	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LAMENDONCAGRUPO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 3303-2400
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/11/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 07/01/2022 às 10:46:57 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

000282

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Proc. Nº 02 / 2022

 Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

 NÚMERO DE INSCRIÇÃO
 26.595.749/0001-12
 MATRIZ

 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
 CADASTRAL

 DATA DE ABERTURA
 23/11/2016

 NOME EMPRESARIAL
 L A MENDONCA EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

 LOGRADOURO
 R RUA JOAQUIM SANTOS

 NÚMERO
 13

 COMPLEMENTO

 CEP
 65.055-275

 BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM SAO CRISTOVAO

 MUNICÍPIO
 SAO LUIS

 UF
 MA

 ENDEREÇO ELETRÔNICO
 LAMENDONCAGRUPO@HOTMAIL.COM

 TELEFONE
 (98) 3303-2400

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

 SITUAÇÃO CADASTRAL
 ATIVA

 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
 23/11/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 SITUAÇÃO ESPECIAL

 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 07/01/2022 às 10:46:57 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Fis. 000283

Proc. Nº 012/2022

Ass. *JV*

Fis. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L A MENDONCA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.595.749/0001-12

Certidão nº: 4605462/2022

Expedição: 07/02/2022, às 10:41:25

Validade: 05/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L A MENDONCA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.595.749/0001-12**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 016432/22

Data da

10/03/2022 15:36:25

Inscrição Estadual: 125094388

CPF/CNPJ: 26595749000112

Razão Social: L A MENDONCA EIRELI

Endereço: RUA RUA JOAQUIM SANTOS, 13 CEP: 65055275 - JARDIM SAO CRISTOVAO

Telefone: (98)32480889

Município: SAO LUIS

UF: MA



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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/07/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/03/2022 08:51:10



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006718262022

Validade: 05/05/2022

CERTIFICADO

1020220092111234



000285

Fis.

Proc. Nº 012 / 2022

Ass.

Fis.

Proc. Nº

Ass.

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 26.595.749/0001-12	Inscrição Municipal: 98225032
Razão Social: L A MENDONCA EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA RUA JOAQUIM SANTOS	
Número: 13	Complemento:
Bairro: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO	
Município: SÃO LUÍS - MA	CEP: 65055275

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 05 de janeiro de 2022 às 14:19, sob o código de autenticidade nº B1B5FE3930155B339E2BFDD18D30FDFB.

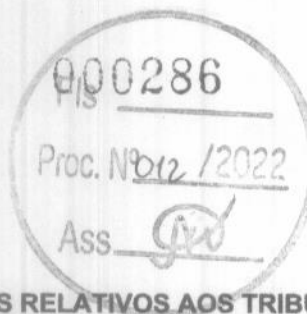
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

on



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



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

Nome: **L A MENDONCA EIRELI**
CNPJ: **26.595.749/0001-12**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:33 do dia 13/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/04/2022.

Código de controle da certidão: **BEC8.03FA.96DC.5EFE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

m



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

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 021546/22

Data da

21/02/2022 10:37:31

Inscrição Estadual: 125094388

CPF/CNPJ: 26595749000112

Razão Social: L A MENDONCA EIRELI

Endereço: RUA RUA JOAQUIM SANTOS, 13 CEP: 65055275 - JARDIM SAO CRISTOVAO

Telefone: (98)32480889

Município: SAO LUIS

UF: MA



Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	462149001157	16/09/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	462149001215	16/09/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/06/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/03/2022 08:47:30



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO
CNPJ: 06.274.757/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.050.537-1
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

PAG 1/1
24/01/2022
14:14:17

DADOS DO IMÓVEL	Usuário: MARIA JOSE PEREIRA MALHEIROS		
Matrícula	Cpf/Cnpj: 745.608.163-87		
74716.5	Endereço: TV SAO LUIS, NUMERO, 00013 - SAO CRISTOVAO SAO LUIS MA 65047-300		
	Bairro: SAO CRISTOVAO	CEP: 65047-300	
	Unidade de CIDADE OPERARIA	Município: SAO LUIS	
Inscrição	Categoria	Subcategoria	Economias
145.120.020.0286.000	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	1
Perfil do Imóvel	Situação Ligação de Água	Situação Ligação Esgoto	Situação do Poço
NORMAL	LIGADO	POTENCIAL	-
Área	Número do Hidrômetro		
182,00	A89S004610		

Certificamos que, após a realização das consultas em nosso sistema, não constam débitos relativos aos serviços de água e esgoto ofertados por esta Companhia na matrícula do referido imóvel.

Esta Certidão não isenta o proprietário desta matrícula de débitos por ventura encontrados em outros imóveis que estejam em sua titularidade na CAEMA ou mesmo em consultas futuras para o referido imóvel.



**ESTA CERTIDÃO TEM PRAZO DE VALIDADE DE 60 DIAS
PARTIR DA DATA DE SUA EMISSÃO.**

A

Verificação de Autenticidade em nosso site escaneando o QR code abaixo



24/01/2022

Data Emissão

Você poderá verificar a autenticidade desta Certidão acessando nossa loja virtual no site www.caema.ma.gov.br, clicar no link da Loja Virtual, menu informações, opção Validar certidão negativa de débitos.

Autenticação Eletrônica: C5K320220124



SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO
DE SÃO LUÍS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS,
CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO

000289

Fls. _____

Proc. Nº 012/2022

Ass. [assinatura]

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia oito (08) do mês de março (03) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **L A MENDONCA EIRELI**, inscrita no **CNPJ** sob nº. **26.595.749/0001-12**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino. São Luís/MA, 8 de março de 2022.

[assinatura]
ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial da Distribuição



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) a pesquisa realizada no período de dez (10) anos.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS.

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

IMPRESSO EM 08/03/2022 11:56

m

[assinatura]



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por THAIS ANANDA OLIVEIRA SOUSA, sob a autenticidade nº 12101008765 em 12/02/2021, protocolo 210237228. 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
Número de Registro: 21102130725
CNPJ: 26595749000112
Município: São Luís

000290
Fls. _____
Proc. Nº 012 / 2022
Ass.

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 4
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
66843111300	Francy Meyre Moreira Gomes	MA10235/O-1
80646310178	LUIS ANTONIO MENDONCA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/02/2021 14:23:39 SOB Nº 20210237228.
PROTOCOLO: 210237228 DE 12/02/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101008765. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA

JUCEMA

THAIS ANANDA OLIVEIRA SOUSA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/02/2021

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

Fis. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

26.595.749/0001-12

SCP

NOME EMPRESARIAL

L A MENDONCA EIRELI

000291

Fis. _____

Proc. Nº 012 / 2022

Ass. _____

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 SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	66843111300	FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES:66843111300	6433701052515929129	24/05/2019 a 24/05/2022
Outros	26595749000112	L A MENDONCA:2659574900	8295103869343768704	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

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/09/2021 às 16:35:19

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

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

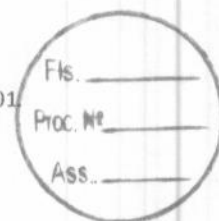
Hashcode da ECF do período imediatamente anterior a ser recuperado	Indicador de optante pelo Refis
Forma de tributação do lucro	N
5 - Lucro Presumido	Período de apuração do IRPJ e CSLL
Qualificação da Pessoa Jurídica	T
01 - PJ em Geral -	Forma de tributação no período
Forma de Determinação das Estimativas Mensais	PPPP
	Tipo da escrituração
	L - Não obrigada a entregar a ECD/Livro Caixa (Opção do Lucro Presumido - parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 1995)
Tipo de entidade da Imune ou Isenta	Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta
Apuração da CSLL	Critério de Reconhecimento de Receitas

6





Pág.: 01 de 101



L A MENDONÇA

TERMO DE ABERTURA DO LIVRO DIÁRIO Nº 04

Contém o presente livro 101 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 101 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 04, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma L A MENDONÇA, estabelecida na Rua Bom Jesus, quadra 136 A, nº 15 C, bairro: Jardim São Cristóvão, CEP 65055-050, cidade São Luís, estado MA, inscrita no CNPJ: 26.595.749/0001-12 e registrada na Junta Comercial do Maranhão sob o nº 21102130725 por despacho de 23/11/2016. Conforme artigos 4 e 10 da instrução normativa nº. 11 de 05/12/2013 do DREI, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

São Luís - MA, 01 de Janeiro de 2020.

MÓNACO DISTRIBUIDORA
L A MENDONÇA - EPP
LUIS ANTONIO MENDONÇA
CPF: 806.463.101-78
TITULAR

CPF: 806.463.101-78

Francy Meyre M. Gomes
FRANCY MEYRE MORTIRA GOMES
CRC: MA-10235/O-1
CONTADORA

m

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 2 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/01/2020	728498347	2.01.01.01.01.0091	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	16.695,30
Histórico:	Valor referente saldo de fornecedores diversos,							
01/01/2020	728498348	2.01.01.01.01.0120	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.211,06
Histórico:	Valor referente saldo de fornecedores diversos,							
01/01/2020	728498349	2.01.01.01.01.0121	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	39.567,00
Histórico:	Valor referente saldo de fornecedores diversos,							
01/01/2020	728498350	2.01.01.01.01.0124	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.600,20
Histórico:	Valor referente saldo de fornecedores diversos,							
01/01/2020	728498351	2.01.01.01.01.0133	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	16.470,49
Histórico:	Valor referente saldo de fornecedores diversos,							
01/01/2020	728498352	2.01.01.01.01.0143	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	21.889,15
Histórico:	Valor referente saldo de fornecedores diversos,							
01/01/2020	728498353	2.01.01.01.01.0147	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	15.075,50
Histórico:	Valor referente saldo de fornecedores diversos,							
01/01/2020	728498354	2.01.01.01.01.0152	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	27.125,00
Histórico:	Valor referente saldo de fornecedores diversos,							
01/01/2020	728498355	2.01.01.01.01.0155	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	25.112,00
Histórico:	Valor referente saldo de fornecedores diversos,							
01/01/2020	728498356	2.01.01.01.01.0159	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.298,00
Histórico:	Valor referente saldo de fornecedores diversos,							
01/01/2020	728498357	2.01.01.01.01.0164	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	16.652,40
Histórico:	Valor referente saldo de fornecedores diversos,							
01/01/2020	728498358	2.01.01.01.01.0165	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	16.466,00
Histórico:	Valor referente saldo de fornecedores diversos,							
01/01/2020	728498359	2.01.01.01.01.0166	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	64.998,75
Histórico:	Valor referente saldo de fornecedores diversos,							
01/01/2020	728498360	2.01.01.01.01.0168	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	24.396,42
Histórico:	Valor referente saldo de fornecedores diversos,							
01/01/2020	728498361	2.01.01.01.01.0169	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20.971,00
Histórico:	Valor referente saldo de fornecedores diversos,							
01/01/2020	728498362	2.01.01.01.01.0170	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	16.676,50
Histórico:	Valor referente saldo de fornecedores diversos,							
01/01/2020	728498363	2.01.01.01.01.0171	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.526,37
Histórico:	Valor referente saldo de fornecedores diversos,							
01/01/2020	728502246	1.01.03.01.01.0011	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	56.368,70
Histórico:	Valor referente a compensação de clientes.							
01/01/2020	728502248	1.01.03.01.01.0023	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	7.744,07
Histórico:	Valor referente a compensação de clientes.							
01/01/2020	728502249	1.01.03.01.01.0031	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	40.250,00
Histórico:	Valor referente a compensação de clientes.							
01/01/2020	728502250	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0012	0001	001	36.858,08
Histórico:	Valor referente a compensação de clientes.							
01/01/2020	728502259	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0013	0001	001	2.045,21
Histórico:	Valor referente a compensação de clientes.							
01/01/2020	728502260	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0018	0001	001	13.187,00
Histórico:	Valor referente a compensação de clientes.							
01/01/2020	728502261	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0021	0001	001	1.707,00
Histórico:	Valor referente a compensação de clientes.							
01/01/2020	728502262	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0026	0001	001	44.084,79
Histórico:	Valor referente a compensação de clientes.							
01/01/2020	728502263	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0030	0001	001	18.699,10
Histórico:	Valor referente a compensação de clientes.							
01/01/2020	728502264	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0032	0001	001	23.635,60
Histórico:	Valor referente a compensação de clientes.							
01/01/2020	728502265	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0033	0001	001	26.106,33
Histórico:	Valor referente a compensação de clientes.							
01/01/2020	728507748	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	9.273,55
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes.							
01/01/2020	728508508	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.03.01.10.02.0004	0001	001	103.062,13
Histórico:	Valor referente a parcelamento de SN.							
01/01/2020	728508536	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.07.04.01.04.0001	0001	001	588.281,49
Histórico:	Valor referente a lucros anteriores.							

Totais do dia 01:

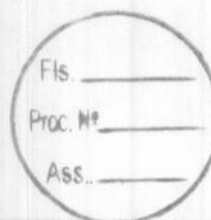
1.314.034,19

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 3 de 101

Fortes Contábil

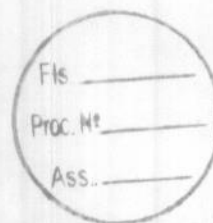
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
02/01/2020	728495986	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	140,00
Histórico:	ROMA TRUCK CENTER LTDA - ROMA TRUCK CENTER LTDA - OLEO DIESEL B S500							
02/01/2020	728496951	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.804,02
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
02/01/2020	728496952	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.900,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
02/01/2020	728496953	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.977,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
02/01/2020	728496954	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.935,50
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
02/01/2020	728496955	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
02/01/2020	728496956	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.507,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
02/01/2020	728498865	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	382,10
Histórico:	VR. REF. A COMPRA COM CARTÃO CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
Totais do dia 02:								32.645,62
03/01/2020	728495974	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.042,66
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCOS AURELIO - 12/2019							
03/01/2020	728495978	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	NICOLAU DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - POSTO PALOMA							
03/01/2020	728495979	3.01.01.07.01.0012	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	289,00
Histórico:	QUALITY SÃO LUÍS II							
03/01/2020	728495981	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17,00
Histórico:	MATEUS SUPERMERCADO S/A							
03/01/2020	728496911	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	23.687,36
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO EXTRATO DO BANCO DE 01/2020.							
03/01/2020	728496935	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	270.000,00
Histórico:	VR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO EXTRATO DO BANCO DE 01/2020.							
03/01/2020	728496957	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.673,00
Histórico:	VR. REF. A ESTORNO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
03/01/2020	728496958	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
03/01/2020	728496959	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.673,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
03/01/2020	728496960	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.673,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
03/01/2020	728496961	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.710,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
03/01/2020	728496962	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.755,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
03/01/2020	728501473	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	496,65
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000012336							
03/01/2020	728507135	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 01/2020.							
Totais do dia 03:								345.516,67
05/01/2020	728495982	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	170,00
Histórico:	R T DE LIMA							
05/01/2020	728495984	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	R T DE LIMA							
Totais do dia 05:								320,00
06/01/2020	728495985	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23,00
Histórico:	ROSSETTI							
06/01/2020	728496912	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	141,00
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO EXTRATO DO BANCO DE 01/2020.							
06/01/2020	728497036	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,00
Histórico:	VR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020							
Totais do dia 06:								305,00
07/01/2020	728495973	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	212,64
Histórico:	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - MARCOS AURÉLIO - 12/2019							
07/01/2020	728495975	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	AUTO POSTO JR2							
07/01/2020	728495977	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 4 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	ROMA TRUCK CENTER LTDA - ROMA TRUCK CENTER LTDA - OLEO DIESEL B S500							
07/01/2020	728495980	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25,94
Histórico:	ROSSETTI							
07/01/2020	728496018	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	TAXA JUCEMA MA							
07/01/2020	728496020	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	58,00
Histórico:	TAXA JUCEMA MA							
07/01/2020	728496914	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	18.819,23
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO EXTRATO DO BANCO DE 01/2020.							
07/01/2020	728496963	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.052,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
07/01/2020	728496964	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
07/01/2020	728496965	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.908,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
07/01/2020	728496966	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.978,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
07/01/2020	728496967	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	770,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
07/01/2020	728497037	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020							
07/01/2020	728497079	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020							
07/01/2020	728497350	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020							
07/01/2020	728497351	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020							
07/01/2020	728501474	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.017,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000044313							
07/01/2020	728507136	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	981,03
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 01/2020.							
Totais do dia 07:								38.994,04
08/01/2020	728495983	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	30,79
Histórico:	ROSSETTI							
08/01/2020	728496915	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	15.964,20
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO EXTRATO DO BANCO DE 01/2020.							
08/01/2020	728496969	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
08/01/2020	728496970	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
08/01/2020	728496971	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.955,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
08/01/2020	728496972	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	220,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
08/01/2020	728497352	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020							
08/01/2020	728497353	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020							
08/01/2020	728497354	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020							
08/01/2020	728497355	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020							
08/01/2020	728507137	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	270,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 01/2020.							
08/01/2020	728507138	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 01/2020.							
Totais do dia 08:								31.959,19
09/01/2020	728495992	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	32,33
Histórico:	ROSSETTI							
09/01/2020	728496013	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16.695,30
Histórico:	BOLETO - TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA							
09/01/2020	728496916	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	21.836,13
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO EXTRATO DO BANCO DE 01/2020.							

Continua...

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
09/01/2020	728496973	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
09/01/2020	728496974	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.631,23
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
09/01/2020	728498686	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
09/01/2020	728498687	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
Totais do dia 09:								43.704,59
10/01/2020	728495948	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	221,01
Histórico:	R T DE LIMA							
10/01/2020	728495953	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	190,46
Histórico:	R T DE LIMA							
10/01/2020	728496917	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	22.215,81
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO EXTRATO DO BANCO DE 01/2020.							
10/01/2020	728496975	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.300,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
10/01/2020	728496976	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.540,58
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
10/01/2020	728496977	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.528,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
10/01/2020	728496978	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.039,63
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
10/01/2020	728498680	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
10/01/2020	728498681	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
10/01/2020	728507139	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 01/2020.							
10/01/2020	728507140	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.298,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 01/2020.							
Totais do dia 10:								44.843,09
13/01/2020	728495940	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	POSTO BOM TEMPO LTDA							
13/01/2020	728495990	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22,74
Histórico:	ROSSETTI							
13/01/2020	728496016	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.514,00
Histórico:	NATURAL COM ATACADISTA DE CEREALIS LTDA - BOLETO - NATURAL COM ATACADISTA							
13/01/2020	728496918	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	39.636,28
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO EXTRATO DO BANCO DE 01/2020.							
13/01/2020	728496979	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19.134,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
13/01/2020	728496980	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11.974,50
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
13/01/2020	728498682	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,78
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
Totais do dia 13:								79.445,30
14/01/2020	728495993	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	31,43
Histórico:	ROSSETTI							
14/01/2020	728495996	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	169,80
Histórico:	L S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - POSTO NATURA LAGOA							
14/01/2020	728496015	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.203,22
Histórico:	GUIA DE ALVARÁ DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS							
14/01/2020	728496919	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.509,01
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO EXTRATO DO BANCO DE 01/2020.							
14/01/2020	728507141	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	305,79
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 01/2020.							
Totais do dia 14:								3.219,25
15/01/2020	728495960	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	175,03
Histórico:	R T DE LIMA							
15/01/2020	728495991	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	36,03
Histórico:	ROSSETTI							
15/01/2020	728496920	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	4.145,35
								Continua

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO EXTRATO DO BANCO DE 01/2020.							
15/01/2020	728496981	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.540,55
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
15/01/2020	728498683	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
15/01/2020	728507142	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 01/2020.							
Totais do dia 15:								8.501,76
16/01/2020	728495952	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	80,07
Histórico:	OE - POSTO SIGA BEM LTDA							
16/01/2020	728495954	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	165,04
Histórico:	OE - POSTO SIGA BEM LTDA							
16/01/2020	728496014	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.270,00
Histórico:	BOLETO - ATHENAS COMERCIAL A EIRELI							
16/01/2020	728496921	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	36.301,88
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO EXTRATO DO BANCO DE 01/2020.							
16/01/2020	728496982	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	22.625,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
16/01/2020	728496983	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.709,23
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
16/01/2020	728496984	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.526,37
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
16/01/2020	728507143	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	171,28
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 01/2020.							
Totais do dia 16:								72.848,87
17/01/2020	728495989	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	45,36
Histórico:	ROSSETTI							
17/01/2020	728496934	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.063,03
Histórico:	VR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO EXTRATO DO BANCO DE 01/2020.							
17/01/2020	728496985	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.830,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
17/01/2020	728496986	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.315,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
17/01/2020	728496987	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.456,20
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
17/01/2020	728498684	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
17/01/2020	728498685	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
17/01/2020	728498852	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,88
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							

Livro Diário N°. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 7 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2019 - MARCOS AURELIO							
20/01/2020	728495987	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	30,28
Histórico:	ROSSETTI							
20/01/2020	728496923	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	10.063,08
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO EXTRATO DO BANCO DE 01/2020							
20/01/2020	728496924	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	34.344,84
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO EXTRATO DO BANCO DE 01/2020							
20/01/2020	728496988	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.990,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
20/01/2020	728496989	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.950,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
20/01/2020	728496990	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
20/01/2020	728496991	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
20/01/2020	728496992	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.078,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
20/01/2020	728496993	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.240,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
20/01/2020	728496994	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.811,52
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
20/01/2020	728496995	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
20/01/2020	728498688	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
20/01/2020	728498689	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
20/01/2020	728498691	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
20/01/2020	728498692	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
20/01/2020	728498693	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
20/01/2020	728498694	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
20/01/2020	728498695	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
20/01/2020	728498696	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
20/01/2020	728507150	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 01/2020.							
Totais do dia 20:								89.005,60
21/01/2020	728495946	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	184,19
Histórico:	AUTO POSTO SÃO SIMÃO							
21/01/2020	728495995	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	POSTO DE GASOLINA SÉCULO XXI LTDA							
21/01/2020	728495998	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	193,82
Histórico:	POSTO DE GASOLINA SÉCULO XXI LTDA							
21/01/2020	728495999	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	POSTO DE GASOLINA SÉCULO XXI LTDA							
21/01/2020	728496000	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	183,20
Histórico:	POSTO DE GASOLINA SÉCULO XXI LTDA							
21/01/2020	728496005	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	203,43
Histórico:	POSTO DE GASOLINA SÉCULO XXI LTDA							
21/01/2020	728496009	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	250,24
Histórico:	POSTO DE GASOLINA SÉCULO XXI LTDA							
21/01/2020	728496925	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	12.891,05
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO EXTRATO DO BANCO DE 01/2020.							
21/01/2020	728496996	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.136,25
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
21/01/2020	728496997	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
21/01/2020	728498702	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80

Continua...

Livre Diário N°. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fls. _____

Proc. N° _____

Ass. _____

Pág.: 8 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
21/01/2020	728507157	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 01/2020.							
21/01/2020	728507158	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 01/2020.							
Totais do dia 21:								27.066,98
22/01/2020	728495934	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	29,22
Histórico:	POSTO JOYCE IV ITAPECURU EIRELI - EPP							
22/01/2020	728495955	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	185,01
Histórico:	R T DE LIMA							
22/01/2020	728495958	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	240,32
Histórico:	R T DE LIMA							
22/01/2020	728496006	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24,53
Histórico:	ROSSETTI							
22/01/2020	728496933	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	73.937,60
Histórico:	VR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO EXTRATO DO BANCO DE 01/2020.							
22/01/2020	728496998	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.632,86
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
22/01/2020	728498703	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,60
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
22/01/2020	728498927	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	38.654,90
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
22/01/2020	728498934	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	35.739,26
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
22/01/2020	728498948	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.180,90
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
22/01/2020	728501435	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	35.739,26
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000716.							
22/01/2020	728501436	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	38.654,90
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000717.							
22/01/2020	728501475	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	41.858,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000404982							
22/01/2020	728501476	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	42.878,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000404983							
22/01/2020	728507159	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	998,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 01/2020.							
22/01/2020	728507160	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 01/2020.							
22/01/2020	728507161	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 01/2020.							
Totais do dia 22:								320.759,36
23/01/2020	728495949	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	43,54
Histórico:	C O DA SILVA MELO & CIA LTDA - ME							
23/01/2020	728495988	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	L S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - POSTO NATURA LAGOA							
23/01/2020	728495997	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	37,86
Histórico:	ROSSETTI							
23/01/2020	728496017	3.01.01.07.01.0080	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	RR TRUCK SERVICE GUAJAJARAS LTDA							
23/01/2020	728496932	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.652,02
Histórico:	VR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO EXTRATO DO BANCO DE 01/2020.							
23/01/2020	728496999	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.831,28
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
23/01/2020	728497000	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.838,50
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
23/01/2020	728497001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
23/01/2020	728497002	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
23/01/2020	728497003	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.060,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
23/01/2020	728497004	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.600,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							

Totais do dia 21:

27.066,98

Fls. 000300

Proc. N° 012/2022

Ass. Jvo

Totais do dia 22:

320.759,36

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 9 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
23/01/2020	728497005	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
23/01/2020	728498720	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
23/01/2020	728498722	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
23/01/2020	728498724	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
23/01/2020	728498726	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
23/01/2020	728498727	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
23/01/2020	728498728	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
23/01/2020	728498729	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
23/01/2020	728498894	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	607,80
Histórico:	VR. REF. A COMPRA COM CARTÃO CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
23/01/2020	728498950	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	37.750,56
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
23/01/2020	728501437	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	37.750,56
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000718.							
23/01/2020	728507162	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 01/2020.							
23/01/2020	728507163	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	847,36
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 01/2020.							
Totais do dia 23:								113.493,08
24/01/2020	728496926	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	3.495,29
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO EXTRATO DO BANCO DE 01/2020.							
24/01/2020	728497006	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
24/01/2020	728497007	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13.923,01
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
24/01/2020	728497008	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.200,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
24/01/2020	728497009	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
24/01/2020	728497010	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.700,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
24/01/2020	728497011	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.200,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
24/01/2020	728497012	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
24/01/2020	728498731	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
24/01/2020	728498732	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
24/01/2020	728498733	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
24/01/2020	728498734	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
24/01/2020	728498735	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
24/01/2020	728498737	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
24/01/2020	728498738	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
24/01/2020	728498953	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	39.861,32
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
24/01/2020	728501438	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	39.861,32
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000719.							
24/01/2020	728501439	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	14.531,20
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000720.							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fis. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Pág.: 10 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
24/01/2020	728501440	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12.099,75
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000721.							
24/01/2020	728501441	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.315,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000722.							
24/01/2020	728501442	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.582,50
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000722.							
24/01/2020	728501444	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	375,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000722.							
24/01/2020	728501445	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.928,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000723.							
24/01/2020	728501446	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.872,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000723.							
24/01/2020	728501448	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	375,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000723.							
24/01/2020	728501449	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.014,25
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000724.							
24/01/2020	728501450	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.280,50
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000724.							
24/01/2020	728501452	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	337,50
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000724.							
24/01/2020	728501453	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	7.221,75
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000725.							
24/01/2020	728501454	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.202,50
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000725.							
24/01/2020	728501456	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	581,25
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000725.							
24/01/2020	728501457	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.151,75
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000726.							
24/01/2020	728501458	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.115,50
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000726.							
24/01/2020	728501460	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	375,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000726.							
24/01/2020	728501461	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.323,25
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000727.							
24/01/2020	728501462	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.257,50
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000727.							
24/01/2020	728501464	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	656,25
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000727.							
24/01/2020	728501465	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.179,75
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000728.							
24/01/2020	728501466	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	923,50
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000728.							
24/01/2020	728501468	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	375,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000728.							
24/01/2020	728501469	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.527,90
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000729.							
24/01/2020	728501470	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	985,50
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000729.							
24/01/2020	728501472	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	487,50
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000729.							
24/01/2020	728501477	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	43.720,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000404986							
24/01/2020	728501478	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	36.847,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000404987							
24/01/2020	728507164	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 01/2020.							
24/01/2020	728507165	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 01/2020.							
Totais do dia 24:								291.216,64
25/01/2020	728495959	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	140,00
Histórico:	A I S DA SILVA - ME							
25/01/2020	728496012	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	105,28
Histórico:	MATEUS SUPERMERCADO S/A							

Totais do dia 24:

291.216,64

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 11 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 25:								245,28
27/01/2020	728496002	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	30,83
Histórico:	ROSSETTI							
27/01/2020	728496003	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	30,36
Histórico:	ROSSETTI							
27/01/2020	728496004	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	POSTO DE GASOLINA SÉCULO XXI LTDA							
27/01/2020	728496927	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	27.405,89
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO EXTRATO DO BANCO DE 01/2020.							
27/01/2020	728497013	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.172,62
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
27/01/2020	728497014	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
27/01/2020	728497015	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.990,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
27/01/2020	728497016	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
27/01/2020	728497017	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.085,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
27/01/2020	728497018	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.377,12
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
27/01/2020	728498745	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
27/01/2020	728498747	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
27/01/2020	728498748	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
27/01/2020	728498750	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
27/01/2020	728498751	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
27/01/2020	728498754	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
27/01/2020	728498903	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,35
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
27/01/2020	728507166	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 01/2020.							
Totais do dia 27:								55.002,97
28/01/2020	728495909	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	POSTO JOYCE III EIRELI - EPP							
28/01/2020	728495915	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	30,01
Histórico:	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO CIA LTDA							
28/01/2020	728495961	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	P LIMA COMBUSTÍVEIS LTDA							
28/01/2020	728496007	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	114,26
Histórico:	ROSSETTI							
28/01/2020	728496928	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	15.380,60
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO EXTRATO DO BANCO DE 01/2020.							
28/01/2020	728497019	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.250,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
28/01/2020	728497020	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.150,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
28/01/2020	728497021	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
28/01/2020	728497022	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.100,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
28/01/2020	728498757	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
28/01/2020	728498758	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
28/01/2020	728498759	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
28/01/2020	728507167	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	857,00

Continua...

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

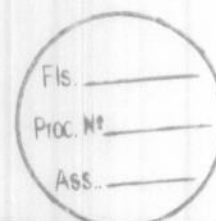
Continua...

3

Livro Diário N°. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 13 de 101

Fortes Contábil

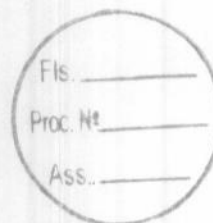
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
31/01/2020	728497034	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.866,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
31/01/2020	728497035	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.212,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 01/2020.							
31/01/2020	728498786	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
31/01/2020	728498788	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
31/01/2020	728498789	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
31/01/2020	728498790	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
31/01/2020	728498791	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
31/01/2020	728498792	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
31/01/2020	728498793	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
31/01/2020	728498794	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
31/01/2020	728498795	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
31/01/2020	728498954	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.212,00
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
31/01/2020	728498955	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	14.531,20
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
31/01/2020	728498956	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	7.175,00
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
31/01/2020	728498958	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.642,25
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
31/01/2020	728498960	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	7.000,90
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
31/01/2020	728498962	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	7.237,00
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
31/01/2020	728498964	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.272,50
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
31/01/2020	728498966	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.478,25
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
31/01/2020	728498968	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.632,25
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
31/01/2020	728498970	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	12.099,75
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
31/01/2020	728498972	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.005,50
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
31/01/2020	728498973	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	23.000,00
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 01/2020.							
31/01/2020	728501479	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	205,25
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000012552.							
31/01/2020	728506913	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.772,00
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 01/2020.							
31/01/2020	728506914	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	141,76
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 01/2020.							
31/01/2020	728506915	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	141,76
Histórico:	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, mês 01/2020.							
31/01/2020	728506937	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	483,75
Histórico:	Vlr. ref. a provisão para pagamento de INSS, mês 01/2020							
31/01/2020	728507169	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 01/2020.							
31/01/2020	728507170	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 01/2020.							
31/01/2020	728507797	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	107.022,40
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 01/2020.							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 14 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/01/2020	728508511	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	1.275,09
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de PIS.							
Totais do dia 31:								331.276,76
Totais do mês de Janeiro:								3.357.871,70
01/02/2020	728507749	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.560,71
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes.							
Totais do dia 01:								10.560,71
03/02/2020	728495932	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25,30
Histórico:	ROSSETTI							
03/02/2020	728497356	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.816,65
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
03/02/2020	728497357	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.990,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
03/02/2020	728497358	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
03/02/2020	728497359	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
03/02/2020	728497360	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.990,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
03/02/2020	728497361	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
03/02/2020	728497362	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30.000,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
03/02/2020	728497363	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
03/02/2020	728497364	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
03/02/2020	728497365	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.400,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
03/02/2020	728497366	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
03/02/2020	728497367	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
03/02/2020	728501480	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	120.600,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000731.							
03/02/2020	728501481	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	174.200,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000732.							
03/02/2020	728501482	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	80.400,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000733.							
03/02/2020	728501483	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	160.800,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000734.							
03/02/2020	728502295	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	160.800,00
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 02/2020.							
03/02/2020	728502296	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	120.600,00
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 02/2020.							
03/02/2020	728502297	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	80.400,00
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 02/2020.							
03/02/2020	728502298	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	174.200,00
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 02/2020.							
03/02/2020	728507289	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 02/2020.							
03/02/2020	728507323	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 02/2020.							
03/02/2020	728507329	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	419.703,35
Histórico:	Valor referente a aplicação financeira, conforme extrato 02/2020.							
Totais do dia 03:								1.608.025,30
04/02/2020	728495928	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50,22
Histórico:	ROSSETTI							
04/02/2020	728495931	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296,55
Histórico:	MATEUS SUPERMERCADO S/A							
04/02/2020	728495933	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI							
04/02/2020	728495943	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00

Continua...

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 15 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	POSTO BOM TEMPO LTDA							
04/02/2020	728497368	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
04/02/2020	728497369	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
04/02/2020	728497370	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35.000,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
04/02/2020	728497371	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.100,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
04/02/2020	728497372	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.494,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
04/02/2020	728497373	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
04/02/2020	728497374	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.106,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
04/02/2020	728497375	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
04/02/2020	728497376	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
04/02/2020	728498364	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
04/02/2020	728498613	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
04/02/2020	728498614	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
04/02/2020	728498615	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
04/02/2020	728498616	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
04/02/2020	728498617	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
04/02/2020	728498618	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
04/02/2020	728501511	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	41.032,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000406495							
04/02/2020	728501512	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	48.920,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000406558							
04/02/2020	728502709	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	111.611,29
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 02/2020.							
04/02/2020	728507331	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	277,69
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 02/2020.							
04/02/2020	728507333	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.600,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 02/2020.							
Totais do dia 04:								313.701,35
05/02/2020	728495919	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	66,36
Histórico:	ROSSETTI							
05/02/2020	728495939	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	LEMON SUPERMERCADOS MARACAO							
05/02/2020	728495965	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	77,00
Histórico:	DESPESAS COM TRANSPORTE DE FERRY BOAT							
05/02/2020	728497377	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.964,04
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
05/02/2020	728497378	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.231,11
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
05/02/2020	728497379	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
05/02/2020	728497380	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.210,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
05/02/2020	728497381	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
05/02/2020	728498619	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
05/02/2020	728498620	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80

Continua...

000307
 Fls _____
 Proc. Nº 012/2022
 Ass. 

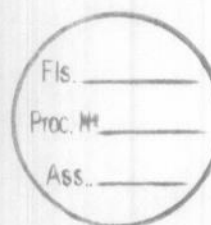
jm



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 16 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
05/02/2020	728498621	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
05/02/2020	728498622	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
05/02/2020	728498623	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
05/02/2020	728498624	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,61
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
05/02/2020	728498625	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	105,75
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
05/02/2020	728501484	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	37.932,75
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000730.							
05/02/2020	728501485	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	6.027,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000735.							
05/02/2020	728502708	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	16.795,51
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 02/2020.							
05/02/2020	728507290	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	Valor referente a ted devolvida, conforme extrato 02/2020.							
05/02/2020	728507313	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	900,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedores, conforme extrato 02/2020.							
05/02/2020	728507335	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedores, conforme extrato 02/2020.							
Totais do dia 05:								81.394,13
06/02/2020	728495914	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	69,22
Histórico:	ROSSETTI							
06/02/2020	728495942	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	167,05
Histórico:	OE - POSTO SIGA BEM LTDA							
06/02/2020	728495944	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	178,05
Histórico:	OE - POSTO SIGA BEM LTDA							
06/02/2020	728495945	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	AUTO POSTO MARANHENSE DERIV. DE PET. LTDA							
06/02/2020	728495966	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	C O DA SILVA MELO & CIA LTDA - ME							
06/02/2020	728497382	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.900,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
06/02/2020	728497383	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.339,75
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
06/02/2020	728497384	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
06/02/2020	728498626	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
06/02/2020	728498627	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
06/02/2020	728498628	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
06/02/2020	728501513	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000001832.							
06/02/2020	728502707	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	11.644,91
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 02/2020.							
06/02/2020	728507296	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,76
Histórico:	Valor referente a pago GRF, conforme extrato 02/2020.							
06/02/2020	728507337	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 02/2020.							
06/02/2020	728507338	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	549,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedores, conforme extrato 02/2020.							
Totais do dia 06:								23.924,14
07/02/2020	728495906	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	32,00
Histórico:	TOINHO VARIEDADES E INFORMATICA - MESQUITA E LIMA LTDA.							
07/02/2020	728495913	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	43,74
Histórico:	ROSSETTI							
07/02/2020	728495962	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	399,00
Histórico:	URUBU MADEIRAS							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Pág.: 17 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
07/02/2020	728497385	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
07/02/2020	728497386	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.900,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
07/02/2020	728498629	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
07/02/2020	728498630	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
07/02/2020	728501514	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	354,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000003407.							
07/02/2020	728501515	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.100,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000034352.							
07/02/2020	728502706	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	8.909,60
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 02/2020.							
07/02/2020	728507340	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedores, conforme extrato 02/2020.							
Totais do dia 07:								20.747,94
08/02/2020	728495937	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	135,01
Histórico:	KRUX E LOPES LTDA							
08/02/2020	728495938	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	KRUX E LOPES LTDA							
Totais do dia 08:								285,01
10/02/2020	728495912	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	62,80
Histórico:	ROSSETTI							
10/02/2020	728497397	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.407,03
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
10/02/2020	728497398	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.800,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
10/02/2020	728497399	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.780,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
10/02/2020	728497400	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
10/02/2020	728497401	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.039,63
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
10/02/2020	728497402	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.330,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
10/02/2020	728498631	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
10/02/2020	728498632	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
10/02/2020	728498633	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
10/02/2020	728498634	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
10/02/2020	728502299	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.500,34
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 02/2020.							
10/02/2020	728502300	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.802,51
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 02/2020.							
10/02/2020	728502301	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	56.241,87
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 02/2020.							
10/02/2020	728507300	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27.901,58
Histórico:	Valor referente a aplicação financeira, conforme extrato 02/2020.							
10/02/2020	728507350	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 02/2020.							
10/02/2020	728507364	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.476,48
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedores, conforme extrato 02/2020.							
10/02/2020	728507366	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	650,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedores, conforme extrato 02/2020.							
10/02/2020	728507368	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	540,80
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedores, conforme extrato 02/2020.							
Totais do dia 10:								133.152,24
11/02/2020	728495911	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	65,25
Histórico:	ROSSETTI							

Totais do dia 10:

133.152,24

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Pág.: 18 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
11/02/2020	728495935	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	C. G DE SOUSA EIRELI - POSTO BOA SORTE - ÓLEO DIESEL							
11/02/2020	728497403	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
11/02/2020	728497404	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
11/02/2020	728497405	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
11/02/2020	728498635	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,26
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
11/02/2020	728498636	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
11/02/2020	728498637	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
11/02/2020	728501516	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.668,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000080309							
11/02/2020	728501517	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	882,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000080309							
11/02/2020	728501518	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.335,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000075227							
11/02/2020	728502705	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	16.905,86
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 02/2020.							
11/02/2020	728507358	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	240,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedores, conforme extrato 02/2020.							
11/02/2020	728507360	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	146,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedores, conforme extrato 02/2020.							
11/02/2020	728507361	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedores, conforme extrato 02/2020.							
11/02/2020	728507363	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 02/2020.							
Totais do dia 11:								38.811,97
12/02/2020	728495926	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21,98
Histórico:	ROSSETTI							
12/02/2020	728495936	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	150,19
Histórico:	ABX COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI							
12/02/2020	728497406	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
12/02/2020	728497407	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.373,76
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
12/02/2020	728498638	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,50
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
12/02/2020	728498639	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
12/02/2020	728498640	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
12/02/2020	728501486	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.620,60
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000736.							
12/02/2020	728501487	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.090,35
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000736.							
12/02/2020	728501489	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	162,50
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000736.							
12/02/2020	728501490	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.212,30
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000737.							
12/02/2020	728501491	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.554,50
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000737.							
12/02/2020	728501493	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	91,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000737.							
12/02/2020	728501494	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	686,10
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000738.							
12/02/2020	728501495	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	396,70
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000738.							
12/02/2020	728501497	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	32,50
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000738.							

Totais do dia 11:

38.811,97

21,98

150,19

5.000,00

9.373,76

5,50

4,80

4,80

2.620,60

2.090,35

162,50

2.212,30

1.554,50

91,00

686,10

396,70

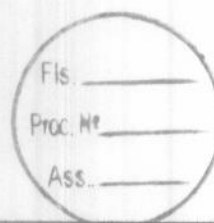
32,50

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 19 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
12/02/2020	728501498	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.606,05
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000740.							
12/02/2020	728501499	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	901,45
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000740.							
12/02/2020	728501501	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	97,50
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000740.							
12/02/2020	728501502	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	13.003,70
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000741.							
12/02/2020	728501503	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.299,50
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000741.							
12/02/2020	728501505	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	533,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000741.							
12/02/2020	728501506	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.029,65
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000742.							
12/02/2020	728501507	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.315,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000742.							
12/02/2020	728501509	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	383,50
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000742.							
12/02/2020	728501519	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000047493.							
12/02/2020	728502704	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	17.439,13
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 02/2020.							
12/02/2020	728507304	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	959,49
Histórico:	Valor referente a pagamento imposto - receb trans, conforme extrato 02/2020.							
12/02/2020	728507307	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	85,00
Histórico:	Valor referente a pagamento imposto - receb trans, conforme extrato 02/2020.							
12/02/2020	728507308	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,78
Histórico:	Valor referente a pagamento DPVAT, conforme extrato 02/2020.							
12/02/2020	728507320	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedores, conforme extrato 02/2020.							
12/02/2020	728507355	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedores, conforme extrato 02/2020.							
12/02/2020	728507362	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 02/2020.							
Totais do dia 12:								73.566,33
13/02/2020	728495941	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4,47
Histórico:	SÃO LUÍS ETIQUETAS BOBINAS E ROTULOS							
13/02/2020	728495947	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	POSTO PROGRESSO							
13/02/2020	728497408	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
13/02/2020	728497409	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
13/02/2020	728497410	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
13/02/2020	728497411	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
13/02/2020	728497412	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.214,71
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
13/02/2020	728497738	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
13/02/2020	728497739	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.600,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
13/02/2020	728498641	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
13/02/2020	728498642	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
13/02/2020	728498643	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
13/02/2020	728498644	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
13/02/2020	728498645	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Pág.: 20 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
13/02/2020	728498646	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
13/02/2020	728498647	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
13/02/2020	728501520	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000011244.							
13/02/2020	728502302	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	11.000,00
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 02/2020.							
13/02/2020	728502703	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	22.393,31
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 02/2020.							
13/02/2020	728507347	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.045,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedores, conforme extrato 02/2020.							
Totais do dia 13:								67.141,09
14/02/2020	728495951	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	POSTO AMERICANO LTDA							
14/02/2020	728495963	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,02
Histórico:	POSTO AMERICANO LTDA							
14/02/2020	728497740	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	810,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
14/02/2020	728497741	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
14/02/2020	728498648	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
14/02/2020	728501521	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	212,88
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000038414							
14/02/2020	728502702	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	9.233,18
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 02/2020.							
14/02/2020	728507316	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.218,38
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 02/2020.							
14/02/2020	728507348	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 02/2020.							
14/02/2020	728507356	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 02/2020.							
14/02/2020	728507359	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 02/2020.							
Totais do dia 14:								18.939,26
15/02/2020	728495929	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	84,19
Histórico:	POSTO JOYCE III EIRELI - EPP							
Totais do dia 15:								84,19
17/02/2020	728495910	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	61,37
Histórico:	ROSSETTI							
17/02/2020	728495924	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	116,04
Histórico:	R T DE LIMA							
17/02/2020	728495930	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	POSTO JOYCE III EIRELI - EPP							
17/02/2020	728497742	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.201,01
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
17/02/2020	728497743	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.274,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
17/02/2020	728497744	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.240,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
17/02/2020	728498649	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
17/02/2020	728498650	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
17/02/2020	728498651	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
17/02/2020	728498652	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
17/02/2020	728498653	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,50
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
17/02/2020	728502701	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	28.540,19
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 02/2020.							

Totais do dia 13:

67.141,09

Totais do dia 14:

18.939,26

Totais do dia 15:

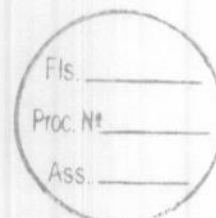
84,19

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 21 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
17/02/2020	728507315	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 02/2020.							
17/02/2020	728507345	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	480,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 02/2020.							
17/02/2020	728507346	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	140,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 02/2020.							
17/02/2020	728507349	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	171,28
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 02/2020.							
17/02/2020	728507351	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 02/2020.							
Totais do dia 17:								57.377,79
18/02/2020	728495925	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	L S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - POSTO NATUREZA COHAMA							
18/02/2020	728495927	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	68,78
Histórico:	ROSSETTI							
18/02/2020	728497745	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
18/02/2020	728497746	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.093,23
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
18/02/2020	728497747	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.055,55
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
18/02/2020	728498654	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
18/02/2020	728501522	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	14.505,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000139							
18/02/2020	728502700	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	14.218,78
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 02/2020.							
18/02/2020	728503156	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13.148,78
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedores, conforme extrato 02/2020.							
18/02/2020	728507292	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	13.148,78
Histórico:	Valor referente a estorno de débito, conforme extrato 02/2020.							
Totais do dia 18:								69.409,40
19/02/2020	728495883	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	138,78
Histórico:	R T DE LIMA							
19/02/2020	728495918	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	H S C PEREIRA - POSTO ITAPIRACO							
19/02/2020	728497748	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.079,11
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
19/02/2020	728498655	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
19/02/2020	728498656	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
19/02/2020	728498657	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
19/02/2020	728498658	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
19/02/2020	728502699	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	4.797,31
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 02/2020.							
19/02/2020	728507309	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de impostos, conforme extrato 02/2020.							
19/02/2020	728507311	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de impostos, conforme extrato 02/2020.							
19/02/2020	728507344	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedores, conforme extrato 02/2020.							
19/02/2020	728507354	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 02/2020.							
19/02/2020	728507365	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedores, conforme extrato 02/2020.							
Totais do dia 19:								9.833,40
20/02/2020	728495903	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	625,51
Histórico:	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2020							
20/02/2020	728495908	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	TOINHO VARIEDADES E INFORMATICA - MESQUITA E LIMA LTDA.							

Totais do dia 19: 9.833,40
625,51

Continua...

Fis. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 22 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
20/02/2020	728497749	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.885,01
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
20/02/2020	728497750	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.681,40
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
20/02/2020	728497751	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.990,60
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
20/02/2020	728497752	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.050,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
20/02/2020	728497753	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.600,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
20/02/2020	728498659	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
20/02/2020	728498660	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
20/02/2020	728498661	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
20/02/2020	728498662	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
20/02/2020	728498663	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
20/02/2020	728502303	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	23.493,72
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 02/2020.							
20/02/2020	728502698	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	737,29
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 02/2020.							
Totais do dia 20:								49.092,53
21/02/2020	728495902	2.01.01.03.03.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.275,09
Histórico:	PIS SOBRE FATURAMENTO - 01/2020							
21/02/2020	728497754	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.090,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
21/02/2020	728497755	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.700,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
21/02/2020	728498664	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
21/02/2020	728498665	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
21/02/2020	728501523	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	25.844,80
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000228242.							
21/02/2020	728501524	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.901,60
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000228251.							
21/02/2020	728501525	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	201.600,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000168673.							
21/02/2020	728502697	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	9.999,60
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 02/2020.							
21/02/2020	728507326	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 02/2020.							
Totais do dia 21:								253.620,69
24/02/2020	728501526	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	39.495,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000407806							
24/02/2020	728501527	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	38.530,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000407807							
24/02/2020	728501528	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	25.361,80
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000001142							
Totais do dia 24:								103.386,80
26/02/2020	728501529	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.187,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000149998							
26/02/2020	728501530	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.981,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000149999							
26/02/2020	728501531	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.183,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000150000							
Totais do dia 26:								31.352,00
27/02/2020	728495881	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	R T DE LIMA							
27/02/2020	728495882	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	168,02

Continua...

000314
 Fis. _____
 Proc. Nº 02 / 2022
 Ass. *[assinatura]*

Totais do dia 21:

Totais do dia 24:

Totais do dia 26:

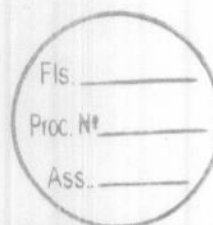
dm

[assinatura]

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

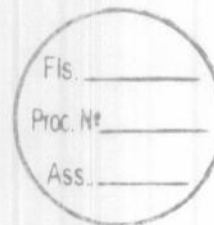


Pág.: 23 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	R T DE LIMA							
27/02/2020	728495905	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.630,24
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCOS AURELIO - 02/2020							
27/02/2020	728497756	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fonecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
27/02/2020	728497757	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fonecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
27/02/2020	728497758	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fonecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
27/02/2020	728497759	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.710,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fonecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
27/02/2020	728497760	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fonecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
27/02/2020	728497761	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fonecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
27/02/2020	728497762	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.630,41
Histórico:	Valor referente a pagto de fonecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
27/02/2020	728497763	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.347,22
Histórico:	Valor referente a pagto de fonecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
27/02/2020	728497764	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.800,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fonecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
27/02/2020	728497765	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.620,49
Histórico:	Valor referente a pagto de fonecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
27/02/2020	728497766	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.575,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fonecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
27/02/2020	728497767	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fonecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
27/02/2020	728497768	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.100,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fonecedor, conforme extrato bancário mês 02/2020.							
27/02/2020	728498666	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
27/02/2020	728498667	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
27/02/2020	728498668	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
27/02/2020	728498669	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
27/02/2020	728498670	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
27/02/2020	728498671	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
27/02/2020	728498672	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
27/02/2020	728498673	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
27/02/2020	728498674	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
27/02/2020	728498675	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
27/02/2020	728498676	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
27/02/2020	728498677	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
27/02/2020	728501532	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	15.321,97
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000280704							
27/02/2020	728501533	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	18.614,03
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000280705							
27/02/2020	728502305	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	61.288,10
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 02/2020.							
27/02/2020	728507324	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.347,38
Histórico:	Valor referente a pagto de fonecedores, conforme extrato 02/2020.							
27/02/2020	728507353	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fonecedores, conforme extrato 02/2020.							

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 24 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
28/02/2020	728495861	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	158.490,46
Histórico:	JK O POSTO IPIRANGA							110,00
28/02/2020	728495879	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	110,00
Histórico:	OE - POSTO SIGA BEM LTDA							
28/02/2020	728498678	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,61
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato mês 02/2020.							
28/02/2020	728501510	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	31.306,39
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000744.							
28/02/2020	728501534	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.402,68
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000001027							
28/02/2020	728502304	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.927,61
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 02/2020.							
28/02/2020	728507317	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	287,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedores, conforme extrato 02/2020.							
28/02/2020	728507322	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	135,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 02/2020.							
28/02/2020	728507405	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedores, conforme extrato 02/2020.							
28/02/2020	728508521	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	2.227,17
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de COFINS.							
Totais do dia 27:								158.490,46
29/02/2020	728495907	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.131,58
Histórico:	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCOS AURELIO - 02/03/2020 A 31/03/2020							
29/02/2020	728501535	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	829,46
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000012763							
29/02/2020	728501536	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	144,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000012763.							
29/02/2020	728506916	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.772,00
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 02/2020.							
29/02/2020	728506917	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	141,76
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 02/2020.							
29/02/2020	728506918	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	141,76
Histórico:	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, mês 02/2020.							
29/02/2020	728507194	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	483,75
Histórico:	Vr. ref. a provisão para pagamento de INSS, mês 02/2020							
29/02/2020	728507798	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	449.282,04
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 02/2020.							
29/02/2020	728508299	3.01.01.07.01.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0014	0001	001	2.131,58
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de férias.							
29/02/2020	728508345	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	126,00
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de icms.							
29/02/2020	728508512	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	482,55
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de PIS.							
Totais do dia 28:								44.011,46
Totais do mês de Fevereiro:								3.624.574,67
01/03/2020	728501537	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	35.913,44
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000745.							
01/03/2020	728501589	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000047879.							
01/03/2020	728507750	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	38.658,77
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes.							
Totais do dia 01:								75.072,21
02/03/2020	728495877	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	144,57
Histórico:	NICOLAU DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.							
02/03/2020	728495878	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI							
02/03/2020	728495880	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	175,03
Histórico:	AUTO POSTO ECONÔMICO LTDA - ME							
02/03/2020	728498775	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.718,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
02/03/2020	728498783	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 25 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
02/03/2020	728500946	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	8.053,00
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 03/2020.							
02/03/2020	728501590	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	280,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000011357.							
02/03/2020	728507429	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	220,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 03/2020.							
02/03/2020	728507437	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	115,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 03/2020.							
03/03/2020	728495887	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16.755,60
Histórico:	NICOLAU DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA							100,07
03/03/2020	728495964	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	44,98
Histórico:	LOJAS AMERICANAS S/A							
03/03/2020	728498784	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.008,23
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
03/03/2020	728500947	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	4.358,23
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 03/2020.							
03/03/2020	728507438	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 03/2020.							
03/03/2020	728507439	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.750,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 03/2020.							
04/03/2020	728495864	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.861,51
Histórico:	ROSSETTI							22,62
04/03/2020	728495876	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	POSTO PAGUE MENOS EIRELI							
04/03/2020	728498797	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.270,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
04/03/2020	728500948	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	4.050,00
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 03/2020.							
04/03/2020	728501592	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.850,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000165							
04/03/2020	728501593	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000048003.							
04/03/2020	728507480	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	780,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
05/03/2020	728495850	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.572,62
Histórico:	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - MARCOS AURÉLIO - 02/2020							141,76
05/03/2020	728495874	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	58,66
Histórico:	ROSSETTI							
05/03/2020	728498798	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.211,81
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
05/03/2020	728498799	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.824,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
05/03/2020	728498800	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.271,38
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
05/03/2020	728498801	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
05/03/2020	728500903	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,50
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
05/03/2020	728501285	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.344,51
Histórico:	Valor referente a aplicações financeiras, conforme extrato 03/2020.							
05/03/2020	728501594	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.041,38
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003235302							
05/03/2020	728501595	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.624,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000080729							
05/03/2020	728501596	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	567,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000080729							
05/03/2020	728501597	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	240,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000011375.							
05/03/2020	728502266	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	17.850,20
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 03/2020.							

Totais do dia 02:

16.755,60

Totais do dia 03:

8.861,51

Totais do dia 04:

10.572,62

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 26 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
05/03/2020	728502267	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.572,00
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 03/2020.							
05/03/2020	728507440	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 03/2020.							
05/03/2020	728507481	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
05/03/2020	728507482	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
Totais do dia 05:								45.517,20
06/03/2020	728495860	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	77,00
Histórico:	DESPESAS COM TRANSPORTE DE FERRY BOAT							
06/03/2020	728495869	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	40,76
Histórico:	ROSSETTI							
06/03/2020	728495875	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	140,00
Histórico:	R T DE LIMA							
06/03/2020	728498802	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
06/03/2020	728498804	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.900,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
06/03/2020	728498807	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.215,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
06/03/2020	728498867	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
06/03/2020	728498868	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
06/03/2020	728500904	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
06/03/2020	728500949	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.159,70
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 03/2020.							
06/03/2020	728501538	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20.595,30
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000747.							
06/03/2020	728501539	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.040,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000747.							
06/03/2020	728501541	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.537,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000747.							
06/03/2020	728501542	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.160,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000748.							
06/03/2020	728501543	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.590,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000748.							
06/03/2020	728501598	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.546,38
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003236811							
06/03/2020	728501599	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.829,60
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000167							
06/03/2020	728501600	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.290,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000075708							
06/03/2020	728501601	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.103,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000143							
06/03/2020	728502268	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	12.100,00
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 03/2020.							
06/03/2020	728507443	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 03/2020.							
06/03/2020	728507483	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	339,90
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
Totais do dia 06:								70.468,44
07/03/2020	728495859	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	77,00
Histórico:	DESPESAS COM TRANSPORTE DE FERRY BOAT							
07/03/2020	728501544	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	48.000,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000749.							
Totais do dia 07:								48.077,00
09/03/2020	728495867	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22,62
Histórico:	ROSSETTI							
09/03/2020	728495917	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	POSTO BEQUIMÃO EIRELI - EPP							



Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Pág.: 27 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
09/03/2020	728495920	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	POSTO BEQUIMÃO EIRELI - EPP							
09/03/2020	728495921	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	POSTO BEQUIMÃO EIRELI - EPP							
09/03/2020	728495922	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	POSTO BEQUIMÃO EIRELI - EPP							
09/03/2020	728498870	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.300,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
09/03/2020	728498871	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.610,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
09/03/2020	728498873	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.880,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
09/03/2020	728498874	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.777,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
09/03/2020	728498883	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	201.600,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
09/03/2020	728500905	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
09/03/2020	728500906	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
09/03/2020	728500907	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
09/03/2020	728500908	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
09/03/2020	728500950	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	168.179,02
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 03/2020.							
09/03/2020	728500951	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	49.026,18
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 03/2020.							
09/03/2020	728501545	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	18.315,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000750.							
09/03/2020	728501602	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	734,40
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000046291							
09/03/2020	728501603	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.389,86
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003237516							
09/03/2020	728501604	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.100,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000001043							
09/03/2020	728501605	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.850,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000025							
09/03/2020	728501606	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.188,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000046310							
09/03/2020	728501607	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000048097.							
09/03/2020	728507444	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 03/2020.							
09/03/2020	728507445	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 03/2020.							
09/03/2020	728507484	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	219,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
10/03/2020	728495872	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	28,62
Histórico:	ROSSETTI							
10/03/2020	728498884	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.900,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
10/03/2020	728498885	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.076,48
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
10/03/2020	728498886	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	480,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
10/03/2020	728498887	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.039,63
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
10/03/2020	728500909	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	221,76
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
10/03/2020	728500910	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							

Totais do dia 09:

467.880,28

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 28 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
10/03/2020	728500911	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
10/03/2020	728500912	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
10/03/2020	728500952	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	9.732,27
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 03/2020.							
10/03/2020	728501608	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.986,20
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003238052							
Totais do dia 10:								22.479,36
11/03/2020	728495868	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	30,54
Histórico:	ROSSETTI							
11/03/2020	728501609	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.590,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000172							
11/03/2020	728501610	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000011410.							
11/03/2020	728501611	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.672,80
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000281365							
11/03/2020	728501612	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.252,20
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000046413							
11/03/2020	728502269	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.439,03
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 03/2020.							
11/03/2020	728502270	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.027,00
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 03/2020.							
11/03/2020	728502271	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.750,00
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 03/2020.							
11/03/2020	728502272	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.028,17
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 03/2020.							
11/03/2020	728507520	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
Totais do dia 11:								32.269,74
12/03/2020	728498888	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.615,69
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
12/03/2020	728498889	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.850,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
12/03/2020	728500913	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
12/03/2020	728501546	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30.902,55
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000761.							
12/03/2020	728501613	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.762,20
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000046431							
12/03/2020	728501614	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.319,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000075827							
12/03/2020	728502273	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	31.306,39
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 03/2020.							
12/03/2020	728502274	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	38.015,90
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 03/2020.							
12/03/2020	728502275	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	35.913,44
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 03/2020.							
12/03/2020	728507446	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 03/2020.							
12/03/2020	728507521	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	261,39
Histórico:	Valor referente a pagamento de impostos e taxas diversas, conforme extrato 03/2020.							
12/03/2020	728507522	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	85,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de impostos e taxas diversas, conforme extrato 03/2020.							
12/03/2020	728507523	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	234,77
Histórico:	Valor referente a pagamento de impostos e taxas diversas, conforme extrato 03/2020.							
12/03/2020	728507524	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,23
Histórico:	Valor referente a pagamento de impostos e taxas diversas, conforme extrato 03/2020.							
Totais do dia 12:								146.476,36
13/03/2020	728495870	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	53,58
Histórico:	ROSSETTI							
13/03/2020	728498890	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							

Continua...

m



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 29 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
13/03/2020	728498891	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.700,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
13/03/2020	728498892	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.525,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
13/03/2020	728498893	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
13/03/2020	728498895	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.250,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
13/03/2020	728500914	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
13/03/2020	728500915	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
13/03/2020	728500916	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
13/03/2020	728500917	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
13/03/2020	728500918	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
13/03/2020	728501284	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	145.007,73
Histórico:	Valor referente a aplicações financeiras, conforme extrato 03/2020.							
13/03/2020	728501615	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.233,80
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003241263							
13/03/2020	728502276	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	26.144,13
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 03/2020.							
13/03/2020	728502277	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	11.380,00
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 03/2020.							
13/03/2020	728502278	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	14.426,76
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 03/2020.							
13/03/2020	728502279	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.980,12
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 03/2020.							
13/03/2020	728502280	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.077,80
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 03/2020.							
13/03/2020	728507447	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 03/2020.							
13/03/2020	728507448	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 03/2020.							
13/03/2020	728507519	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
13/03/2020	728507525	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.233,72
Histórico:	Valor referente a pagamento de impostos e taxas diversas, conforme extrato 03/2020.							
13/03/2020	728507526	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,23
Histórico:	Valor referente a pagamento de impostos e taxas diversas, conforme extrato 03/2020.							
13/03/2020	728507527	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	85,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de impostos e taxas diversas, conforme extrato 03/2020.							
14/03/2020	728495845	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	NICOLAU DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA							
16/03/2020	728495857	3.01.01.07.01.0080	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PEÇAS LTDA. - DINEPEL							
16/03/2020	728495866	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	31,69
Histórico:	ROSSETTI							
16/03/2020	728498898	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.900,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
16/03/2020	728498899	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
16/03/2020	728498900	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.985,55
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
16/03/2020	728498902	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.226,88
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
16/03/2020	728498904	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.910,44
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
16/03/2020	728500919	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80

Totais do dia 13: 229.626,87

162,60

Totais do dia 14: 162,60

58,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 30 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
16/03/2020	728500920	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
16/03/2020	728500921	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
16/03/2020	728500928	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
16/03/2020	728500930	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
16/03/2020	728500931	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
16/03/2020	728500953	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	25.457,36
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 03/2020.							
16/03/2020	728501547	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	452,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000762.							
16/03/2020	728501548	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12.555,25
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000751.							
16/03/2020	728501549	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.174,60
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000752.							
16/03/2020	728501550	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.993,20
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000753.							
16/03/2020	728501551	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	6.944,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000754.							
16/03/2020	728501552	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.618,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000755.							
16/03/2020	728501553	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.090,35
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000755.							
16/03/2020	728501555	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	162,50
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000755.							
16/03/2020	728501556	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.208,70
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000756.							
16/03/2020	728501557	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.554,50
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000756.							
16/03/2020	728501559	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	91,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000756.							
16/03/2020	728501560	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	686,35
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000757.							
16/03/2020	728501561	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	396,70
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000757.							
16/03/2020	728501563	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	32,50
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000757.							
16/03/2020	728501564	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.152,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000758.							
16/03/2020	728501565	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.416,95
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000758.							
16/03/2020	728501567	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	97,50
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000758.							
16/03/2020	728501568	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12.821,05
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000759.							
16/03/2020	728501569	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.481,50
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000759.							
16/03/2020	728501571	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	533,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000759.							
16/03/2020	728501572	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.028,60
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000760.							
16/03/2020	728501573	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.315,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000760.							
16/03/2020	728501575	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	383,50
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000760.							
16/03/2020	728501616	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000048239.							
16/03/2020	728507450	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 03/2020.							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 31 de 101

Fortes Contábil

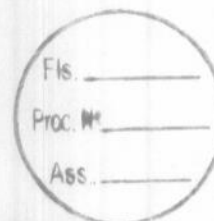
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
16/03/2020	728507485	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	193,65
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
16/03/2020	728507486	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	517,75
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
16/03/2020	728507487	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	135,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
16/03/2020	728507517	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
16/03/2020	728507518	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	171,28
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
16/03/2020	728507536	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	199,99
Histórico:	Valor referente a pagamento de conta de telefone, conforme extrato 03/2020.							
Totais do dia 16:								117.514,34
17/03/2020	728495843	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	125,12
Histórico:	NICOLAU DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA							
17/03/2020	728498905	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.398,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
17/03/2020	728500932	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
17/03/2020	728500955	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	4.942,80
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 03/2020.							
17/03/2020	728501617	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000011443.							
17/03/2020	728507452	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	190,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 03/2020.							
17/03/2020	728507488	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	195,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
17/03/2020	728507489	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	155,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
Totais do dia 17:								10.310,72
18/03/2020	728495844	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	POSTO PAGUE MENOS EIRELI							
18/03/2020	728498906	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.614,93
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
18/03/2020	728498907	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.644,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
18/03/2020	728498908	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.380,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
18/03/2020	728500933	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
18/03/2020	728500934	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
18/03/2020	728500935	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
18/03/2020	728500956	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	20.819,99
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 03/2020.							
18/03/2020	728501618	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.900,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000151							
18/03/2020	728507453	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.045,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 03/2020.							
18/03/2020	728507490	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.121,66
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
Totais do dia 18:								47.639,98
19/03/2020	728495849	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	625,51
Histórico:	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2020							
19/03/2020	728495855	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	126,00
Histórico:	ICMS SOBRE FATURAMENTO - 02/2020							
19/03/2020	728495923	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	212,06
Histórico:	NICOLAU DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA							
19/03/2020	728498909	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.240,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
19/03/2020	728498910	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.828,75
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 32 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
19/03/2020	728498911	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14.505,50
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
19/03/2020	728500936	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
19/03/2020	728500937	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
19/03/2020	728500961	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	32.065,91
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 03/2020.							
19/03/2020	728507491	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	212,06
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
19/03/2020	728507515	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
19/03/2020	728507516	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
Totais do dia 19:								65.095,39
20/03/2020	728498912	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.303,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
20/03/2020	728500938	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
20/03/2020	728500939	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,95
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
20/03/2020	728500962	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	5.006,66
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 03/2020.							
20/03/2020	728507454	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 03/2020.							
20/03/2020	728507492	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	582,91
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
20/03/2020	728507514	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
Totais do dia 20:								10.013,32
23/03/2020	728495851	2.01.01.03.03.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	482,55
Histórico:	PIS SOBRE FATURAMENTO - 02/2020							
23/03/2020	728495852	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.227,17
Histórico:	COFINS SOBRE FATURAMENTO - 02/2020							
23/03/2020	728498913	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11.500,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
23/03/2020	728500940	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
23/03/2020	728500964	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	28.375,82
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 03/2020.							
23/03/2020	728501576	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	41.190,60
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000763.							
23/03/2020	728501577	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10.080,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000763.							
23/03/2020	728501579	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.454,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000763.							
23/03/2020	728501580	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	31.123,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000764.							
23/03/2020	728501581	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.040,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000764.							
23/03/2020	728501583	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.135,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000764.							
23/03/2020	728501584	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	33.675,50
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000765.							
23/03/2020	728501585	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	6.090,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000765.							
23/03/2020	728501587	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.010,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000765.							
23/03/2020	728501619	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	39.600,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000410177							
23/03/2020	728501620	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	42.466,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000410178							
23/03/2020	728501621	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	37.668,00

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 33 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000410179							
23/03/2020	728501622	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	34.790,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000410180							
23/03/2020	728501623	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	44.910,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000410181							
23/03/2020	728501624	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	50.029,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000410182							
23/03/2020	728507493	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	510,81
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
23/03/2020	728507494	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	650,69
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
23/03/2020	728507508	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	515,46
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
23/03/2020	728507509	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	680,46
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
23/03/2020	728507510	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.614,93
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
23/03/2020	728507511	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.633,87
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
23/03/2020	728507512	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	796,62
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
23/03/2020	728507513	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	515,46
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
23/03/2020	728507528	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,60
Histórico:	Valor referente a pagamento de impostos e taxas diversas, conforme extrato 03/2020.							
23/03/2020	728507529	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,60
Histórico:	Valor referente a pagamento de impostos e taxas diversas, conforme extrato 03/2020.							
23/03/2020	728507530	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,60
Histórico:	Valor referente a pagamento de impostos e taxas diversas, conforme extrato 03/2020.							
23/03/2020	728507531	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,60
Histórico:	Valor referente a pagamento de impostos e taxas diversas, conforme extrato 03/2020.							
23/03/2020	728507532	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,60
Histórico:	Valor referente a pagamento de impostos e taxas diversas, conforme extrato 03/2020.							
23/03/2020	728507533	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	482,55
Histórico:	Valor referente a pagamento de impostos e taxas diversas, conforme extrato 03/2020.							
23/03/2020	728507534	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.227,17
Histórico:	Valor referente a pagamento de impostos e taxas diversas, conforme extrato 03/2020.							
24/03/2020	728495846	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	171,82
Histórico:	POSTO JOTA EME LTDA ME							
24/03/2020	728495847	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	162,45
Histórico:	POSTO JOTA EME LTDA ME							
24/03/2020	728495848	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	POSTO JOTA EME LTDA ME							
25/03/2020	728501588	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	18.315,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000766.							
25/03/2020	728501591	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.03.0001	0001	001	18.315,00
Histórico:	Vr. ref. a devolução de mercadoria, conforme <Número>							
25/03/2020	728502281	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	48.000,00
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 03/2020.							
26/03/2020	728498914	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
27/03/2020	728498915	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.900,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
27/03/2020	728498916	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.600,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
27/03/2020	728498917	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
27/03/2020	728498918	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							

Totais do dia 23: 442.722,46

Totais do dia 24: 484,27

Totais do dia 25: 84.630,00

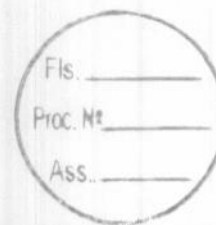
Totais do dia 26: 1.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

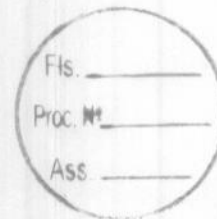


Pág.: 34 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
27/03/2020	728500966	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	714,40
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 03/2020.							
27/03/2020	728501281	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	41.315,00
Histórico:	Valor referente a aplicações financeiras, conforme extrato 03/2020.							
27/03/2020	728502282	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	18.315,00
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 03/2020.							
27/03/2020	728507455	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 03/2020.							
27/03/2020	728507456	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 03/2020.							
27/03/2020	728507547	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
27/03/2020	728507548	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
27/03/2020	728507549	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
Totais do dia 27:								85.058,80
30/03/2020	728495856	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	159,97
Histórico:	R T DE LIMA							
30/03/2020	728495858	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	CHURRASCARIA DO PEDRINHO							
30/03/2020	728495862	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	187,91
Histórico:	NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO							
30/03/2020	728495863	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	POSTO PAGUE POUCO							
30/03/2020	728498919	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.900,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
30/03/2020	728498920	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.900,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
30/03/2020	728498921	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.200,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
30/03/2020	728500969	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	41.677,92
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 03/2020.							
30/03/2020	728507457	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	139,00
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 03/2020.							
30/03/2020	728507458	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,10
Histórico:	Valor referente a adiantamento a sócio, conforme extrato 03/2020.							
30/03/2020	728507479	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	187,91
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
30/03/2020	728507500	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.090,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
30/03/2020	728507501	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	155,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
30/03/2020	728507502	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
30/03/2020	728507503	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.319,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
30/03/2020	728507504	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.169,69
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
30/03/2020	728507505	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	486,73
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
30/03/2020	728507506	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.633,87
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
30/03/2020	728507507	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	796,62
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
Totais do dia 30:								83.828,72
31/03/2020	728498923	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.488,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedor, conforme extrato bancário mês 03/2020.							
31/03/2020	728500944	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,78
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 03/2020.							
31/03/2020	728500972	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	33.635,82
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 03/2020.							
31/03/2020	728501625	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	257,90

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 35 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000012989.							
31/03/2020	728506919	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	59,07
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 03/2020.							
31/03/2020	728506920	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	7,09
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 03/2020.							
31/03/2020	728506921	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	193,73
Histórico:	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, mês 03/2020.							
31/03/2020	728507195	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	866,26
Histórico:	Vr. ref. a provisão para pagamento de INSS, mês 03/2020							
31/03/2020	728507495	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	950,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
31/03/2020	728507496	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
31/03/2020	728507497	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.614,94
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
31/03/2020	728507498	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.255,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
31/03/2020	728507499	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	625,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 03/2020.							
31/03/2020	728507535	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.581,10
Histórico:	Valor referente a pagto de parcelamento SN, conforme extrato 03/2020.							
31/03/2020	728507799	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	379.355,14
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 03/2020.							
31/03/2020	728508393	3.01.01.01.03.0006	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	18.928,05
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de IRPJ 1º TRIM/2020.							
31/03/2020	728508434	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	13.461,15
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de CSLL 1º TRIM/2020.							
31/03/2020	728508514	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	1.603,28
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de PIS.							
31/03/2020	728508522	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	7.399,78
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de COFINS.							
Totais do dia 31:								489.403,09
Totais do mês de Março:								2.611.920,88
01/04/2020	728500975	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	482,15
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 04/2020.							
01/04/2020	728507550	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	482,15
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
01/04/2020	728507751	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.001,17
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes.							
Totais do dia 01:								10.965,47
03/04/2020	728498929	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.000,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato bancário mês 04/2020.							
03/04/2020	728500978	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	9.229,28
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 04/2020.							
03/04/2020	728501667	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.803,20
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000230587.							
03/04/2020	728501668	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	12.811,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000230587.							
03/04/2020	728507551	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	229,28
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
Totais do dia 03:								41.072,76
06/04/2020	728496068	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.290,00
Histórico:	NATURAL COM ATACADISTA DE CEREALIS LTDA - BOLETO - NATURAL COM ATACADISTA							
06/04/2020	728500901	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,50
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
06/04/2020	728500902	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,90
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
06/04/2020	728500979	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	3.629,61
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 04/2020.							
06/04/2020	728501626	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40.955,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000768.							
06/04/2020	728501627	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10.080,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000768.							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página 36 de 102

Pág.: 36 de 101

Fortes Contábil

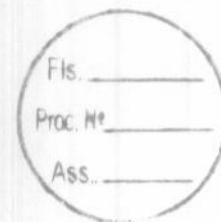
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
06/04/2020	728501629	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.454,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000768.							
06/04/2020	728501630	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	26.532,50
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000769.							
06/04/2020	728501631	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.150,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000769.							
06/04/2020	728501633	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.825,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000769.							
06/04/2020	728507552	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	431,62
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
06/04/2020	728507553	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.290,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
06/04/2020	728507554	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	193,73
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
06/04/2020	728507555	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.633,86
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
Totais do dia 06:								93.545,72
07/04/2020	728496062	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	193,73
Histórico:	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - MARCOS AURÉLIO - 03/2020							
07/04/2020	728498932	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.103,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 04/2020.							
07/04/2020	728498935	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.933,80
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 04/2020.							
07/04/2020	728502283	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	31.507,50
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 04/2020.							
07/04/2020	728502284	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	53.489,00
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 04/2020.							
07/04/2020	728507556	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15.000,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
Totais do dia 07:								115.227,03
08/04/2020	728496073	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.986,20
Histórico:	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - BOLETO - DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA							
08/04/2020	728498937	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	57.720,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 04/2020.							
08/04/2020	728500900	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,54
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
08/04/2020	728500980	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	8.063,04
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 04/2020.							
08/04/2020	728507557	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.300,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
08/04/2020	728507558	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.986,20
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
Totais do dia 08:								74.071,98
09/04/2020	728498939	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.829,60
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato bancário mês 04/2020.							
09/04/2020	728500981	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.829,60
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 04/2020.							
Totais do dia 09:								5.659,20
13/04/2020	728496077	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	51,98
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCOS AURELIO - 03/2020							
13/04/2020	728499252	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33.936,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedores diversos, conforme extrato 04/2020.							
13/04/2020	728502285	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 04/2020.							
13/04/2020	728507559	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
13/04/2020	728507560	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.170,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
13/04/2020	728507561	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	155,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
13/04/2020	728507562	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.476,48
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
13/04/2020	728507563	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.191,00

Continua...

Fis _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

000328
Fis _____
Proc. Nº 012/2022
Ass. _____

m



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 37 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
13/04/2020	728507564	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.319,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
13/04/2020	728507565	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.233,80
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
14/04/2020	728499259	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	95.533,26
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedores diversos. conforme extrato 04/2020.							3.001,00
14/04/2020	728500899	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	37,32
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
14/04/2020	728502286	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	36.069,70
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 04/2020.							
14/04/2020	728507566	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.350,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
14/04/2020	728507567	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	486,73
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
14/04/2020	728507568	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
15/04/2020	728501634	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	45.944,75
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000770.							5.235,30
15/04/2020	728501635	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.180,70
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000770.							
15/04/2020	728501637	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	325,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000770.							
15/04/2020	728501638	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.418,80
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000771.							
15/04/2020	728501639	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.109,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000771.							
15/04/2020	728501641	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	182,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000771.							
15/04/2020	728501642	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.368,50
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000772.							
15/04/2020	728501643	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	793,40
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000772.							
15/04/2020	728501645	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	65,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000772.							
15/04/2020	728501646	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	14.503,70
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000773.							
15/04/2020	728501647	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	7.989,90
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000773.							
15/04/2020	728501649	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	195,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000773.							
15/04/2020	728501650	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	24.661,80
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000774.							
15/04/2020	728501651	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	11.938,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000774.							
15/04/2020	728501653	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.066,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000774.							
15/04/2020	728501654	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.057,20
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000775.							
15/04/2020	728501655	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.630,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000775.							
15/04/2020	728501657	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	767,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000775.							
15/04/2020	728501669	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.744,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000557							
15/04/2020	728501670	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.001,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000159							
15/04/2020	728507569	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	576,78
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
16/04/2020	728496075	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	94.808,08

Totais do dia 13:

000329

Fls. _____
Proc. Nº 012 / 2022
Ass.

Totais do dia 14:

Totais do dia 15:

61,00

Continua...

Fis. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

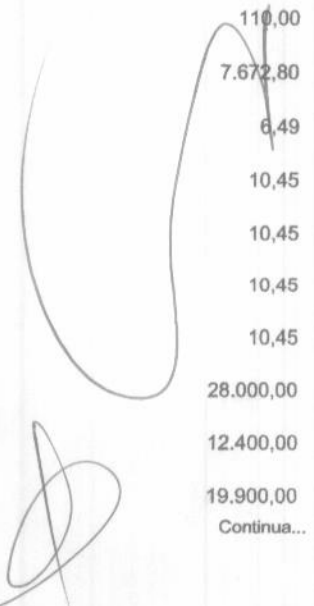
Livro Diário Nº. 4

Empresa: L A MENDONCA - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 38 de 101
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TAXA JUCEMA MA							
16/04/2020	728496076	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	TAXA JUCEMA MA							
16/04/2020	728501671	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.180,80
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000047474							
16/04/2020	728501672	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.873,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000047474							
16/04/2020	728501673	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.225,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000047475							
16/04/2020	728501674	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.413,60
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000047476							
16/04/2020	728501675	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.935,90
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000047476							
16/04/2020	728502287	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	87.486,30
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 04/2020.							
16/04/2020	728507570	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.461,28
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
Totais do dia 16:								109.689,88
17/04/2020	728499261	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.900,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedores diversos, conforme extrato 04/2020.							
17/04/2020	728499263	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11.500,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedores diversos, conforme extrato 04/2020.							
17/04/2020	728499264	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.590,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedores diversos, conforme extrato 04/2020.							
17/04/2020	728501676	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	15.253,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000160							
17/04/2020	728507571	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	267,43
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
17/04/2020	728507572	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
17/04/2020	728507573	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.360,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
17/04/2020	728507599	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
17/04/2020	728507600	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
17/04/2020	728507601	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
Totais do dia 17:								59.670,43
19/04/2020	728501677	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000048929.							
Totais do dia 19:								500,00
20/04/2020	728496061	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	873,35
Histórico:	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2020 -							
20/04/2020	728496065	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	110,00
Histórico:	GASES E TINTAS SÃO LUÍS LTDA							
20/04/2020	728499266	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.672,80
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedores diversos, conforme extrato 04/2020.							
20/04/2020	728500894	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,49
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
20/04/2020	728500895	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
20/04/2020	728500896	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
20/04/2020	728500897	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
20/04/2020	728500898	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
20/04/2020	728501658	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	28.000,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000779.							
20/04/2020	728501660	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12.400,00
Histórico:	Vir. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000779.							
20/04/2020	728501661	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	19.900,00

Fis. 000330
 Proc. Nº 012 / 2022
 Ass. 



Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 39 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000781.							
20/04/2020	728501663	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	7.000,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000781.							
20/04/2020	728501664	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	28.200,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000782.							
20/04/2020	728501665	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	32.000,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000782.							
20/04/2020	728501678	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	19.162,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000076578							
20/04/2020	728501679	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000011637.							
20/04/2020	728507574	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	125,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
20/04/2020	728507575	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.045,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
20/04/2020	728507602	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	872,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
20/04/2020	728507603	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.900,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
20/04/2020	728507604	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
20/04/2020	728507606	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
20/04/2020	728507607	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
Totais do dia 20:								170.608,44
22/04/2020	728500892	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,44
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
22/04/2020	728500893	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
22/04/2020	728501666	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	11.145,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000784.							
22/04/2020	728501680	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.380,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000047613							
22/04/2020	728507608	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
Totais do dia 22:								26.543,89
23/04/2020	728501681	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.345,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000017041							
23/04/2020	728501682	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.060,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000020126							
23/04/2020	728501683	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	59.176,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000170							
Totais do dia 23:								62.581,00
24/04/2020	728496060	2.01.01.03.03.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.603,28
Histórico:	PIS SOBRE FATURAMENTO - 03/2020							
24/04/2020	728496063	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.399,78
Histórico:	COFINS SOBRE FATURAMENTO - 03/2020							
24/04/2020	728501684	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,02
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000049043.							
24/04/2020	728501685	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	52.833,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000412835							
24/04/2020	728501686	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	45.487,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000412836							
24/04/2020	728501687	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	41.685,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000412837							
24/04/2020	728501688	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	37.195,40
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000412838							
24/04/2020	728501689	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	27.794,20
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000412839							
24/04/2020	728507609	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
Totais do dia 24:								215.297,68

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página 40 de 102

Pág.: 40 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
27/04/2020	728500889	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
27/04/2020	728500890	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
27/04/2020	728500891	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
27/04/2020	728501690	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.544,40
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003265400							
27/04/2020	728507610	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	777,17
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
27/04/2020	728507611	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
27/04/2020	728507612	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.050,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
27/04/2020	728507613	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.900,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
27/04/2020	728507614	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.400,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
27/04/2020	728507615	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
Totais do dia 27:								9.402,92
28/04/2020	728496072	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.538,07
Histórico:	INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA LTDA - BOLETO - INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONÇA LTDA							
28/04/2020	728501691	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.544,40
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003265945							
28/04/2020	728507698	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.640,46
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedores, conforme extrato 04/2020.							
Totais do dia 28:								12.722,93
29/04/2020	728499270	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedores diversos, conforme extrato 04/2020.							
29/04/2020	728501692	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.544,40
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003266873							
Totais do dia 29:								2.544,40
30/04/2020	728496067	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	257,90
Histórico:	M. J. RIBEIRO MENDES - BOLETO - M J RIBEIRO MENDES							
30/04/2020	728500885	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.415,40
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
30/04/2020	728500886	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.416,15
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
30/04/2020	728500887	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
30/04/2020	728500888	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
30/04/2020	728500982	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	20,90
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 04/2020.							
30/04/2020	728501283	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90.410,29
Histórico:	Valor referente a aplicações financeiras, conforme extrato 04/2020.							
30/04/2020	728506922	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.772,00
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 04/2020.							
30/04/2020	728506923	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	143,80
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 04/2020.							
30/04/2020	728506924	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	141,76
Histórico:	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, mês 04/2020.							
30/04/2020	728507196	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	461,61
Histórico:	Vr. ref. a provisão para pagamento de INSS, mês 04/2020							
30/04/2020	728507616	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
30/04/2020	728507617	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.200,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
30/04/2020	728507695	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedores, conforme extrato 04/2020.							
30/04/2020	728507696	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.120,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedores, conforme extrato 04/2020.							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

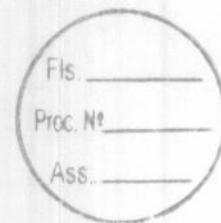
Página 41 de 102

Pág.: 41 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/04/2020	728507699	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	47.205,00
Histórico:	Valor referente a BB GIRO, conforme extrato 04/2020.							
30/04/2020	728507700	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	47.180,00
Histórico:	Valor referente a BB GIRO, conforme extrato 04/2020.							
30/04/2020	728507800	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	211.127,80
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 04/2020.							
30/04/2020	728508515	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	856,89
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de PIS.							
30/04/2020	728508523	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	3.954,89
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de COFINS.							
Totais do dia 30:								413.505,29
Totais do mês de Abril:								1.659.895,11
01/05/2020	728496064	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.628,20
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCOS AURELIO - 04/2020							
01/05/2020	728507752	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.138,90
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes.							
Totais do dia 01:								3.767,10
04/05/2020	728496056	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.538,07
Histórico:	INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA LTDA - BOLETO - INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA LTDA							
04/05/2020	728502288	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.724,60
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 05/2020.							
04/05/2020	728502289	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	41.775,50
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 05/2020.							
04/05/2020	728502290	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	11.679,59
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 05/2020.							
04/05/2020	728507618	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	425,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
04/05/2020	728507635	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
04/05/2020	728507636	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27.660,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
04/05/2020	728507669	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,76
Histórico:	Valor referente a pagto de impostos, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 04:								102.944,52
06/05/2020	728500884	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,50
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 06:								70,50
07/05/2020	728496048	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	141,76
Histórico:	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - MARCOS AURÉLIO - 04/2020							
Totais do dia 07:								141,76
08/05/2020	728507717	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.858,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 08:								1.858,00
11/05/2020	728502291	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	60.200,00
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 05/2020.							
11/05/2020	728502292	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	40.400,00
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 05/2020.							
11/05/2020	728502293	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	26.900,00
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 05/2020.							
11/05/2020	728507641	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.350,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
11/05/2020	728507639	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16.467,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
11/05/2020	728507640	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13.107,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
11/05/2020	728507641	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.476,48
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
11/05/2020	728507701	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	298,49
Histórico:	Valor referente a BB GIRO, conforme extrato 05/2020.							
11/05/2020	728507703	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	99,49
Histórico:	Valor referente a pagto conta luz, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 11:								160.298,46

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 42 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
12/05/2020	728496057	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.538,06
Histórico:	INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA LTDA - BOLETO - INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONÇA LTDA							
12/05/2020	728500881	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 05/2020.							
12/05/2020	728500882	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 05/2020.							
12/05/2020	728500883	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 05/2020.							
12/05/2020	728500984	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	31,35
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 05/2020.							
12/05/2020	728501273	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	58.245,84
Histórico:	Valor referente a aplicações financeiras, conforme extrato 05/2020.							
12/05/2020	728507642	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.460,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
12/05/2020	728507643	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18.300,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
12/05/2020	728507644	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.744,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
12/05/2020	728507646	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.900,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
12/05/2020	728507647	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 12:								104.250,60
13/05/2020	728500986	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	89,86
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 05/2020.							
13/05/2020	728507692	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	89,86
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedores, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 13:								179,72
14/05/2020	728500987	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	3.000,00
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 05/2020.							
14/05/2020	728507648	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 14:								6.000,00
15/05/2020	728500989	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	354,83
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 05/2020.							
15/05/2020	728507702	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	354,83
Histórico:	Valor referente a BB GIRO, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 15:								709,66
18/05/2020	728496035	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	80,18
Histórico:	CARONE COMBUSTÍVEIS COHATRA							
18/05/2020	728496036	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	79,00
Histórico:	CARONE COMBUSTÍVEIS COHATRA							
18/05/2020	728499275	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15.253,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedores diversos, conforme extrato 05/2020.							
18/05/2020	728500990	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	287,79
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 05/2020.							
18/05/2020	728500991	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	16.045,21
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 05/2020.							
18/05/2020	728501695	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	26.179,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000232852.							
18/05/2020	728501696	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	11.808,40
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000232852							
18/05/2020	728507649	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
18/05/2020	728507650	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
18/05/2020	728507651	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	420,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 18:								70.812,58
19/05/2020	728496049	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	605,41
Histórico:	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2020							
19/05/2020	728500992	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.115,41
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 05/2020.							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Pág.: 43 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
19/05/2020	728507652	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	510,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 19:								2.230,82
20/05/2020	728501697	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	636,78
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000000040.							
Totais do dia 20:								636,78
25/05/2020	728496050	2.01.01.03.03.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	856,89
Histórico:	PIS SOBRE FATURAMENTO - 04/2020							
25/05/2020	728496052	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.954,89
Histórico:	COFINS SOBRE FATURAMENTO - 04/2020							
25/05/2020	728496055	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	76,65
Histórico:	Multa paga ref NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA - BOLETO NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA							
25/05/2020	728496055	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19.162,00
Histórico:	NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA - BOLETO NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA							
25/05/2020	728500993	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	25.578,13
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 05/2020.							
25/05/2020	728501693	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.536,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000786.							
25/05/2020	728501694	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	391,80
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000786.							
25/05/2020	728507653	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.07.07.01.03.0001	0001	001	12.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
25/05/2020	728507654	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	767,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
25/05/2020	728507655	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	397,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
25/05/2020	728507680	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,60
Histórico:	Valor referente a pagamento de impostos, conforme extrato 05/2020.							
25/05/2020	728507681	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,60
Histórico:	Valor referente a pagamento de impostos, conforme extrato 05/2020.							
25/05/2020	728507682	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,60
Histórico:	Valor referente a pagamento de impostos, conforme extrato 05/2020.							
25/05/2020	728507683	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,60
Histórico:	Valor referente a pagamento de impostos, conforme extrato 05/2020.							
25/05/2020	728507684	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,60
Histórico:	Valor referente a pagamento de impostos, conforme extrato 05/2020.							
25/05/2020	728507685	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.120,70
Histórico:	Valor referente a pagamento de impostos, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 25:								79.084,06
26/05/2020	728496029	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	R T DE LIMA							
26/05/2020	728499276	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.345,00
Histórico:	Valor referente a pagamento de fornecedores diversos, conforme extrato 05/2020.							
26/05/2020	728500994	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.345,00
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 26:								4.840,00
27/05/2020	728496054	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	59,76
Histórico:	MATEUS SUPERMERCADO S/A							
27/05/2020	728496058	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.544,40
Histórico:	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - BOLETO - DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA							
27/05/2020	728496059	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.544,40
Histórico:	BOLETO - DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA							
27/05/2020	728500878	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 05/2020.							
27/05/2020	728500879	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 05/2020.							
27/05/2020	728500880	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 05/2020.							
27/05/2020	728500995	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	21.817,15
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 05/2020.							
27/05/2020	728507656	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	397,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Página 44 de 102

Pág.: 44 de 101

Fortes Contábil

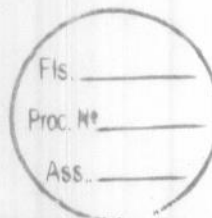
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
27/05/2020	728507657	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
27/05/2020	728507658	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
27/05/2020	728507659	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13.300,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
27/05/2020	728507688	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a TED Devolvida, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 27:								53.694,06
28/05/2020	728502294	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.927,80
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 05/2020.							
28/05/2020	728507660	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,34
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 28:								4.628,14
29/05/2020	728500875	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 05/2020.							
29/05/2020	728500876	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 05/2020.							
29/05/2020	728500877	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 05/2020.							
29/05/2020	728500996	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	31.750,91
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 05/2020.							
29/05/2020	728507661	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	103,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
29/05/2020	728507662	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.045,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
29/05/2020	728507663	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.300,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
29/05/2020	728507664	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
29/05/2020	728507665	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.810,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
29/05/2020	728507666	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
29/05/2020	728507686	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.689,02
Histórico:	Valor referente a pago de SN, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 29:								66.729,28
30/05/2020	728501698	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	291,38
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000013192.							
Totais do dia 30:								291,38
31/05/2020	728506925	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.772,00
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 05/2020.							
31/05/2020	728506926	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	143,80
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 05/2020.							
31/05/2020	728506927	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	141,76
Histórico:	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, mês 05/2020.							
31/05/2020	728507200	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	483,75
Histórico:	Vr. ref. a provisão para pagamento de INSS, mês 05/2020							
31/05/2020	728507801	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	38.915,56
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 05/2020.							
31/05/2020	728508516	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	10,00
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de PIS.							
31/05/2020	728508524	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	38,87
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de COFINS.							
Totais do dia 31:								41.505,74
Totais do mês de Maio:								704.673,16
01/06/2020	728496053	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	110,00
Histórico:	GASES E TINTAS SÃO LUÍS LTDA							
01/06/2020	728507204	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.561,00
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
01/06/2020	728507284	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 45 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
01/06/2020	728507285	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.761,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
01/06/2020	728507753	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	29.645,24
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes.							
Totais do dia 01:								34.877,24
02/06/2020	728507205	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	4.864,26
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
02/06/2020	728507286	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.060,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
02/06/2020	728507287	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	715,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
02/06/2020	728507310	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
02/06/2020	728507400	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	89,26
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 02:								9.728,52
03/06/2020	728496033	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	165,42
Histórico:	NICOLAU DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - REDE CARD							
03/06/2020	728507206	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.360,00
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
03/06/2020	728507211	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
03/06/2020	728507312	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
03/06/2020	728507314	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.360,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 03:								2.985,42
04/06/2020	728507207	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	91,00
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
04/06/2020	728507410	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	91,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE IMPOSTOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 04:								182,00
05/06/2020	728496045	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.544,40
Histórico:	RECEBIMENTO - ROBERTO TAVARES							
05/06/2020	728496047	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.628,20
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCOS AURELIO - 05/2020							
05/06/2020	728507208	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	31.332,76
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
05/06/2020	728507259	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
05/06/2020	728507325	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
05/06/2020	728507328	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.630,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
05/06/2020	728507330	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.350,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
05/06/2020	728507332	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
05/06/2020	728507334	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
05/06/2020	728507336	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
05/06/2020	728507342	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.390,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
05/06/2020	728507343	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21.800,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
05/06/2020	728507414	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,76
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE IMPOSTOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 05:								65.838,12
06/06/2020	728496031	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	178,84
Histórico:	R T DE LIMA							

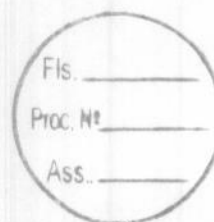
Totais do dia 05: 65.838,12
178,84

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 46 de 101

Fortes Contábil

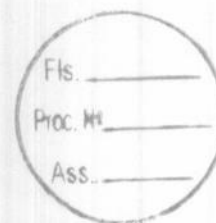
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 06:								178,84
07/06/2020	728496023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	141,76
Histórico:	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - MARCOS AURÉLIO - 05/2020							
Totais do dia 07:								141,76
08/06/2020	728496032	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	POSTO SIGA BEM LTDA - EPP							
08/06/2020	728496034	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	70,03
Histórico:	POSTO SIGA BEM LTDA - EPP							
08/06/2020	728507319	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	749,51
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
08/06/2020	728507321	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	480,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
08/06/2020	728507725	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.229,51
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicação financeira, conforme extrato 06/2020.							
Totais do dia 08:								2.629,05
09/06/2020	728501699	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30.400,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000788.							
09/06/2020	728501700	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20.475,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000788.							
09/06/2020	728501702	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.288,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000788.							
09/06/2020	728501724	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.280,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003576							
09/06/2020	728501725	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.197,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003576							
09/06/2020	728501726	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.680,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000082511							
09/06/2020	728501727	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	14.578,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000077512							
09/06/2020	728507209	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	750,00
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
09/06/2020	728507372	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
09/06/2020	728507373	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 09:								98.398,00
10/06/2020	728496028	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	77,00
Histórico:	POSTO PAGUE MENOS EIRELI							
10/06/2020	728496040	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	123,03
Histórico:	NICOLAU DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA							
10/06/2020	728501703	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.536,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000789.							
10/06/2020	728501704	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	391,80
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000789.							
10/06/2020	728501705	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	41.141,40
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000787.							
10/06/2020	728501706	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	7.500,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000787.							
10/06/2020	728501708	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	11.985,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000787.							
10/06/2020	728501728	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.166,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000020441							
10/06/2020	728501729	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	628,49
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000001626							
10/06/2020	728507215	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	56.163,00
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
10/06/2020	728507265	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
10/06/2020	728507367	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	375,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
10/06/2020	728507369	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.476,48
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
10/06/2020	728507370	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32.400,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 47 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
10/06/2020	728507371	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
10/06/2020	728507398	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.112,13
Histórico:	VR. REF. A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
12/06/2020	728501730	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	164.085,78
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000002886.							500,00
12/06/2020	728507219	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.927,80
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
12/06/2020	728507236	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.772,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
12/06/2020	728507240	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.732,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
12/06/2020	728507374	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.140,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
15/06/2020	728496030	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18.071,80
Histórico:	R T DE LIMA							150,00
15/06/2020	728496038	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	R T DE LIMA							
15/06/2020	728507375	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.960,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
15/06/2020	728507376	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	378,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
15/06/2020	728507377	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
15/06/2020	728507415	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	74,03
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SEGURO CRED CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
16/06/2020	728501709	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.962,03
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000798.							2.900,00
16/06/2020	728507416	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,26
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SEGURO CRED CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
17/06/2020	728496044	3.01.01.07.01.0080	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.948,26
Histórico:	CENTER LUB SOLUÇÃO EM LUBRIFICANTES							1.147,00
17/06/2020	728501731	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.927,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000082649							
17/06/2020	728501732	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.772,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000011903.							
17/06/2020	728501733	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.147,00
Histórico:	Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000005465							
17/06/2020	728501734	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.732,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000030331.							
17/06/2020	728507222	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	12.555,25
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
17/06/2020	728507223	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.944,00
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
17/06/2020	728507224	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.993,20
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
17/06/2020	728507225	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.174,60
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
17/06/2020	728507378	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
17/06/2020	728507379	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
18/06/2020	728501735	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	46.722,55
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000082693							2.937,50
18/06/2020	728501736	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.862,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003587							
18/06/2020	728501737	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.760,00

Totais do dia 10:

000339

Proc. Nº 012/2022

Ass. [Assinatura]

Totais do dia 12:

Totais do dia 15:

Totais do dia 16:

Totais do dia 17:

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003587							
18/06/2020	728501738	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.749,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000077705							
18/06/2020	728501739	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	42.120,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003299563							
18/06/2020	728507242	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
18/06/2020	728507243	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
18/06/2020	728507269	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
18/06/2020	728507270	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
18/06/2020	728507380	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
18/06/2020	728507381	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
18/06/2020	728507382	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
18/06/2020	728507383	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
18/06/2020	728507384	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 18:								79.201,40
19/06/2020	728496024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	627,55
Histórico:	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2020 -							
19/06/2020	728501710	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.973,50
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000791.							
19/06/2020	728501711	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.745,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000791.							
19/06/2020	728501712	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	6.980,75
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000792.							
19/06/2020	728501713	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.745,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000792.							
19/06/2020	728501714	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.005,70
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000793.							
19/06/2020	728501715	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	646,80
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000793.							
19/06/2020	728501716	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	9.061,85
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000794.							
19/06/2020	728501717	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.098,20
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000794.							
19/06/2020	728501718	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	22.803,75
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000795.							
19/06/2020	728501719	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.745,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000795.							
19/06/2020	728501720	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	41,80
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000796.							
19/06/2020	728501721	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	11.088,25
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000797.							
19/06/2020	728501722	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	880,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000797.							
19/06/2020	728501740	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000030722							
19/06/2020	728501741	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	820,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000002969.							
19/06/2020	728507244	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.683,10
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
19/06/2020	728507272	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
19/06/2020	728507385	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	225,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
19/06/2020	728507386	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00

Continua...

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 49 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
19/06/2020	728507387	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
22/06/2020	728501742	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	74.585,25
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000082777							17.400,00
22/06/2020	728501743	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	16.821,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000082777							
22/06/2020	728501744	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	49.200,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003591							
22/06/2020	728507210	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	403,21
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
22/06/2020	728507388	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
22/06/2020	728507399	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	380,16
Histórico:	VR. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
24/06/2020	728496037	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	86.204,37
Histórico:	MATHEUS SUPERMERCADOS S/A							48,50
24/06/2020	728501745	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.057,14
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000049445							
24/06/2020	728501746	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	299,70
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000049446							
24/06/2020	728501747	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.271,14
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000049447							
24/06/2020	728501748	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.475,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000049450							
25/06/2020	728496025	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16.151,48
Histórico:	COFINS SOBRE FATURAMENTO - 05/2020							38,87
25/06/2020	728496027	2.01.01.03.03.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	PIS SOBRE FATURAMENTO - 05/2020							
25/06/2020	728496039	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	147,02
Histórico:	R T LIMA							
25/06/2020	728501749	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	11.000,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 002036923.							
25/06/2020	728507226	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	60.626,40
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
25/06/2020	728507246	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	817,25
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
25/06/2020	728507275	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
25/06/2020	728507389	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
26/06/2020	728496041	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	73.149,99
Histórico:	INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA LTDA - BOLETO - INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONÇA							9.496,85
26/06/2020	728507247	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.929,20
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
26/06/2020	728507249	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
26/06/2020	728507250	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.155,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
26/06/2020	728507278	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
26/06/2020	728507390	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.060,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
26/06/2020	728507391	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
26/06/2020	728507392	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	398,76
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
26/06/2020	728507393	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.300,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							

Totais do dia 19:

74.585,25

Totais do dia 22:

86.204,37

Totais do dia 24:

16.151,48

Totais do dia 25:

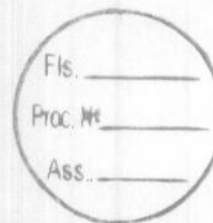
73.149,99

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 50 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 26:								25.350,26
30/06/2020	728496022	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17.767,35
Histórico:	PARCELAMENTO SN - N 3 - PARC. 5/60							
30/06/2020	728496026	3.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22,42
Histórico:	IPRJ SOBRE REMUNERAÇÃO DO TRABALHO ASSALARIADO - 02/2020							
30/06/2020	728501723	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	49.200,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000800							
30/06/2020	728501750	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.800,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003607							
30/06/2020	728506928	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.772,00
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 06/2020.							
30/06/2020	728506929	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	143,80
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 06/2020.							
30/06/2020	728506930	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	141,76
Histórico:	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, mês 06/2020.							
30/06/2020	728507201	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	483,75
Histórico:	Vr. ref. a provisão para pagamento de INSS, mês 06/2020							
30/06/2020	728507251	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.640,77
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
30/06/2020	728507252	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.284,58
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
30/06/2020	728507253	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.250,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
30/06/2020	728507254	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
30/06/2020	728507255	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
30/06/2020	728507280	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
30/06/2020	728507281	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
30/06/2020	728507282	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
30/06/2020	728507283	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
30/06/2020	728507394	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
30/06/2020	728507395	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
30/06/2020	728507396	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
30/06/2020	728507397	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
30/06/2020	728507802	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	289.530,47
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 06/2020.							
30/06/2020	728508346	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.375,44
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de icms.							
30/06/2020	728508401	3.01.01.01.03.0006	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	6.077,26
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de IRPJ 2º TRIM/2020.							
30/06/2020	728508429	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	5.469,53
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de CSLL 2º TRIM/2020.							
30/06/2020	728508517	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	412,26
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de PIS.							
30/06/2020	728508525	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.902,76
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de COFINS.							
Totais do dia 30:								399.449,00
Totais do mês de Junho:								1.204.841,12
01/07/2020	728496078	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	TAXA JUCEMA MA							
01/07/2020	728496081	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	TAXA JUCEMA MA							
01/07/2020	728498975	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0023	0001	001	55.847,35
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Pág.: 51 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/07/2020	728499044	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	11.918,25
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
01/07/2020	728501751	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	247,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000020568							
01/07/2020	728501752	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12.231,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000810.							
01/07/2020	728501753	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	38.556,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000810.							
01/07/2020	728501763	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.466,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000077918							
01/07/2020	728501764	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.411,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000049661							
01/07/2020	728501765	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.276,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000049661							
01/07/2020	728507782	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	49.435,55
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes.							
Totais do dia 01:								181.503,15
02/07/2020	728496080	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.767,35
Histórico:	PARCELAMENTO SN - N 3 - PARC. 4/60							
02/07/2020	728499071	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.350,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
02/07/2020	728499080	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.745,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
02/07/2020	728499082	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
02/07/2020	728499085	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
02/07/2020	728499087	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.039,63
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
02/07/2020	728501766	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	665,03
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000050485.							
Totais do dia 02:								57.067,01
03/07/2020	728496105	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.628,20
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCOS AURÉLIO - 06/2020							
03/07/2020	728499089	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.262,67
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
03/07/2020	728499090	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.895,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
03/07/2020	728500522	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
03/07/2020	728500537	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	VR. REF. A ADIANTAMENTO AO SÓCIO LUIS ANTONIO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
03/07/2020	728500538	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	VR. REF. A ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PARA ROBERTO TAVARES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
03/07/2020	728507417	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 03:								9.890,87
05/07/2020	728501754	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	36.740,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000802.							
Totais do dia 05:								36.740,00
06/07/2020	728499091	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0011	0001	001	50.070,50
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
06/07/2020	728499092	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0011	0001	001	6.300,00
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
06/07/2020	728499093	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	VR. REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
06/07/2020	728499096	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.196,71
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
06/07/2020	728499099	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
06/07/2020	728499100	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 52 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
06/07/2020	728501760	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50.070,50
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000813.							
06/07/2020	728501761	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.450,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000814.							
06/07/2020	728501762	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.850,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000814.							
06/07/2020	728501767	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	630,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000003110.							
06/07/2020	728507418	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 06:								123.358,71
07/07/2020	728496085	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	141,76
Histórico:	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - MARCOS AURÉLIO - 06/2020							
07/07/2020	728496086	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	76,89
Histórico:	MATHEUS SUPERMERCADOS S/A							
07/07/2020	728496089	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	313,99
Histórico:	BOLETO BANCO DO BRASIL - 07/2020							
07/07/2020	728499102	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
07/07/2020	728499104	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.735,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
07/07/2020	728500539	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	VR. REF. A ADIANTAMENTO DE SÓCIO PARA LUIS ANTONIO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
07/07/2020	728500540	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	VR. REF. A ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PARA ROBERTO TAVARES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
Totais do dia 07:								10.367,64
08/07/2020	728499105	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.019,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
08/07/2020	728500546	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	VR. REF. A ADIANTAMENTO PARA LUIS ANTONIO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
08/07/2020	728507419	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
08/07/2020	728507420	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 08:								4.731,80
09/07/2020	728499106	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14.578,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
09/07/2020	728499107	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
09/07/2020	728499108	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A TARIFA DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
09/07/2020	728499109	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A TARIFA DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
09/07/2020	728507421	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.045,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
09/07/2020	728507449	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE ANECIPAÇÃO DE LUCROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 09:								16.082,60
10/07/2020	728496091	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.680,00
Histórico:	PRODUTOS SABOR							
10/07/2020	728496092	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.476,48
Histórico:	ELLOS CONSULTORIA							
10/07/2020	728499110	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.724,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
10/07/2020	728499115	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	VR. REF. A TARIFA DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
10/07/2020	728499137	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A TARIFA DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
10/07/2020	728499139	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.039,63
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
10/07/2020	728500531	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	276,20
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO DE SOFTWARE CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							

Continua...

Livre Diário N°. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
10/07/2020	728501768	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.065,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000078150							
10/07/2020	728507422	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	159,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 10:								17.439,61
11/07/2020	728501769	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.269,80
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000049947							
Totais do dia 11:								2.269,80
13/07/2020	728496087	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	28,11
Histórico:	ALIMENTAÇÃO - ROSSETTI							
13/07/2020	728499140	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	VR. REF. COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
13/07/2020	728500532	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,60
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
13/07/2020	728500541	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.360,00
Histórico:	VR. REF. A ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PARA ROBERTO TAVARES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
13/07/2020	728501755	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	23.800,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000815.							
13/07/2020	728501770	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.050,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000083078							
13/07/2020	728501771	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003630							
13/07/2020	728501772	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.093,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003630							
13/07/2020	728501773	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.612,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000049983							
Totais do dia 13:								39.542,21
14/07/2020	728499141	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
14/07/2020	728499142	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
14/07/2020	728500542	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	VR. REF. A ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PARA ROBERTO TAVARES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
14/07/2020	728500547	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	VR. REF. A ADIANTAMENTO PARA LUIS ANTONIO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
14/07/2020	728507423	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
14/07/2020	728507451	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE ANECIPAÇÃO DE LUCROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 14:								3.339,80
15/07/2020	728499143	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
15/07/2020	728499144	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
15/07/2020	728499145	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.186,67
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
15/07/2020	728500533	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	74,03
Histórico:	VR. REF. SEGURO PROTEÇÃO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
15/07/2020	728501774	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	650,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000003221.							
15/07/2020	728501775	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.524,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000017123							
15/07/2020	728501776	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	810,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000017124							
15/07/2020	728501777	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	660,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003634							
Totais do dia 15:								10.909,50
16/07/2020	728496422	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.889,50
Histórico:	ORIGEM: CAIXA / DESTINO: BRANCO DO BRASIL - CORRENTE							
16/07/2020	728499167	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	36.740,00
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020 DO MÊS 07/2020.							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Pág.: 54 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
16/07/2020	728500494	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	565,10
Histórico:	VR. REF. A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
16/07/2020	728500534	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,21
Histórico:	VR. REF. SEGURO PROTEÇÃO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
17/07/2020	728496098	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	664,65
Histórico:	Multa paga ref INDUSTRIA ALIMENTÍCIA MENDONÇA LTDA							
17/07/2020	728496098	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.496,85
Histórico:	INDUSTRIA ALIMENTÍCIA MENDONÇA LTDA							
17/07/2020	728500508	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31.714,69
Histórico:	VR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
17/07/2020	728500548	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	VR. REF. A ADIANTAMENTO PARA LUIS ANTONIO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
17/07/2020	728507424	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	340,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 16:								44.242,81
20/07/2020	728496082	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.375,44
Histórico:	ICMS SOBRE FATURAMENTO - 06/2020							
20/07/2020	728496083	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	627,55
Histórico:	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020							
20/07/2020	728499151	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	34.382,98
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
20/07/2020	728500523	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
20/07/2020	728500526	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.827,98
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
20/07/2020	728500527	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
20/07/2020	728500528	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16.477,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
20/07/2020	728500529	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.622,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
20/07/2020	728500535	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	VR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
20/07/2020	728500536	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	560,00
Histórico:	VR. REF. DESPESAS COM VIAGENS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
20/07/2020	728500553	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	332,76
Histórico:	VR. REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
20/07/2020	728501778	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	394,56
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000013485.							
20/07/2020	728507425	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	175,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 20:								69.788,07
21/07/2020	728499157	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	29,80
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
21/07/2020	728500524	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	29,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
Totais do dia 21:								59,60
23/07/2020	728499159	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	190,45
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
23/07/2020	728500504	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
23/07/2020	728500525	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
23/07/2020	728507426	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 23:								380,90
24/07/2020	728496079	2.01.01.03.03.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	412,26
Histórico:	PIS SOBRE FATURAMENTO - 06/2020							
24/07/2020	728496084	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.902,76
Histórico:	COFINS SOBRE FATURAMENTO - 06/2020							
24/07/2020	728496097	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	664,65
Histórico:	Multa paga ref INDUSTRIA ALIMENTÍCIA MENDONÇA LTDA							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 55 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
24/07/2020	728496097	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.496,85
Histórico:	INDUSTRIA ALIMENTÍCIA MENDONÇA LTDA							
24/07/2020	728500489	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	71.317,65
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
24/07/2020	728500490	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	175,08
Histórico:	VR. REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
24/07/2020	728500549	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	VR. REF. A ADIANTAMENTO PARA LUIS ANTONIO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
24/07/2020	728500557	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.978,20
Histórico:	VR. REF. A FINANCIAMENTO BRADESCO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
24/07/2020	728501756	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	28.750,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000817.							
24/07/2020	728501757	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	11.500,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000818.							
24/07/2020	728501758	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	66.389,65
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000819.							
24/07/2020	728501759	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.928,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000819.							
24/07/2020	728507427	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	330,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
24/07/2020	728507428	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
24/07/2020	728507430	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 24:								203.825,10
26/07/2020	728508538	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.05.01.03.0006	0001	001	127.069,00
Histórico:	Valor referente a fornecedores diversos.							
Totais do dia 26:								127.069,00
27/07/2020	728500491	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0031	0001	001	11.500,00
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
27/07/2020	728500492	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0031	0001	001	28.750,00
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
27/07/2020	728500493	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	782,62
Histórico:	VR. REF. A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
27/07/2020	728500495	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.135,77
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
27/07/2020	728500496	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.958,38
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
27/07/2020	728500497	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.800,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
27/07/2020	728500506	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51.410,25
Histórico:	VR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
27/07/2020	728500509	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,35
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
27/07/2020	728500510	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
27/07/2020	728500511	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
27/07/2020	728507431	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
27/07/2020	728507432	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.045,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
27/07/2020	728507433	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 27:								115.995,97
28/07/2020	728499160	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	11.729,03
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
28/07/2020	728500498	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.740,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
28/07/2020	728500499	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.720,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
28/07/2020	728500507	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.196,90
Histórico:	VR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: L A MENDONCA - CNPJ: 26.595.749/0001-12
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página 56 de 102

Pág.: 56 de 101
Fortes Contábil

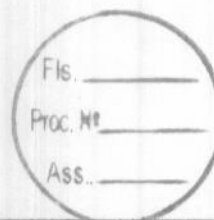
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
28/07/2020	728500512	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,58
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
28/07/2020	728500513	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
28/07/2020	728500543	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	VR. REF. A ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PARA ROBERTO TAVARES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
28/07/2020	728501779	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	41.102,80
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000422262							
28/07/2020	728501780	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	39.350,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000422263							
28/07/2020	728501781	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.010,10
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000156723							
28/07/2020	728501782	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.920,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000156723							
28/07/2020	728501783	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.507,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000156724							
28/07/2020	728501784	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.570,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000156724							
28/07/2020	728501785	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.059,80
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000156725							
28/07/2020	728501786	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.590,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000156725							
28/07/2020	728501787	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	15.034,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000156726							
28/07/2020	728501788	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.461,70
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000156727							
28/07/2020	728501789	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000051159.							
28/07/2020	728507434	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 28:								196.761,36
29/07/2020	728499161	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	10.435,40
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
29/07/2020	728500500	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.665,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
29/07/2020	728500514	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
29/07/2020	728500515	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
29/07/2020	728500516	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
29/07/2020	728507435	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
29/07/2020	728507436	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.556,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 29:								20.870,80
30/07/2020	728499162	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	5.843,73
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
30/07/2020	728500501	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.364,76
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
30/07/2020	728500502	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.325,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
30/07/2020	728500505	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
30/07/2020	728500517	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
30/07/2020	728500518	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
30/07/2020	728500519	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
30/07/2020	728500520	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 57 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/07/2020	728500544	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	VR. REF. A ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PARA ROBERTO TAVARES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
30/07/2020	728507442	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	523,47
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 30:								11.687,46
31/07/2020	728496096	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	531,72
Histórico:	Multa paga ref INDUSTRIA ALIMENTÍCIA MENDONÇA LTDA							
31/07/2020	728496096	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.496,85
Histórico:	INDUSTRIA ALIMENTÍCIA MENDONÇA LTDA							
31/07/2020	728499163	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	21.045,73
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
31/07/2020	728500503	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.144,44
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
31/07/2020	728500521	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
31/07/2020	728500530	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.767,35
Histórico:	PARCELAMENTO SN - N 3 - PARC. 6/60							
31/07/2020	728500545	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	VR. REF. A ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PARA LUIS ANTONIO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
31/07/2020	728500550	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21.060,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
31/07/2020	728500552	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	32.309,43
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
31/07/2020	728501328	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	174,45
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000013572.							
31/07/2020	728501790	3.01.01.07.01.0075	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	549,00
Histórico:	Valor referente a aquisição de serviço tributado pelo ISSQN, conforme NF 000067908.							
31/07/2020	728506906	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	483,75
Histórico:	Vr. ref. a provisão para pagamento de INSS, mês 07/2020							
31/07/2020	728506931	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.772,00
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 07/2020.							
31/07/2020	728506932	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	143,80
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 07/2020.							
31/07/2020	728506933	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	141,76
Histórico:	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, mês 07/2020.							
31/07/2020	728507441	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.350,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
31/07/2020	728507803	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	150.880,79
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 07/2020.							
Totais do dia 31:								260.855,87
Totais do mês de Julho:								1.607.795,83
01/08/2020	728507783	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes.							
Totais do dia 01:								30,00
03/08/2020	728496120	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	23.800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 0020 106373-1 CENTRO MEDICO							
03/08/2020	728496307	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
03/08/2020	728496361	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	625,58
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
Totais do dia 03:								27.425,58
04/08/2020	728496317	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.800,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/08/2020	728496407	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA							
Totais do dia 04:								5.600,00
05/08/2020	728496107	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	27.560,10
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/08 2419 11055-8 PM PAULO RAMOS							
05/08/2020	728496109	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.185,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/08 2419 11055-8 PM PAULO RAMOS							
05/08/2020	728496118	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.170,00

Totais do dia 01:

30,00

Totais do mês de Julho:

1.607.795,83

Totais do dia 01:

30,00

Totais do dia 03:

27.425,58

Totais do dia 04:

5.600,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Pág.: 58 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/08 2419	11055-8 PM PAULO RAMOS						
05/08/2020	728496305	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 31/07/2020							
05/08/2020	728496312	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.200,35
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
05/08/2020	728496313	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.090,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
05/08/2020	728496316	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
05/08/2020	728496319	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 05/08/2020							
05/08/2020	728496439	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.284,07
Histórico:	BB RF SIMPLES							
05/08/2020	728501791	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	27.560,10
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000820.							
05/08/2020	728501792	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10.185,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000821.							
05/08/2020	728501793	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10.170,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000822.							
Totais do dia 05:								114.550,62
06/08/2020	728496112	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
06/08/2020	728496304	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	192,23
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 17:07 POSTO NATUREZA LAGOA							
06/08/2020	728496310	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.700,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
06/08/2020	728496315	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
06/08/2020	728496318	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.322,93
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
06/08/2020	728496321	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
06/08/2020	728496413	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	749,51
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO RCI BRASIL SA							
06/08/2020	728496440	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	41.769,10
Histórico:	BB RF SIMPLES							
06/08/2020	728496441	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	14.964,67
Histórico:	BB RF SIMPLES							
06/08/2020	728501809	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.572,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000017138							
06/08/2020	728501810	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.280,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000017138							
06/08/2020	728501811	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.433,02
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000050659							
Totais do dia 06:								86.983,46
07/08/2020	728496116	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 2972	23604-7 LUIS ANTONIO M						
07/08/2020	728496121	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4525 014712112000180 CONSTRUTORA D							
07/08/2020	728496442	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	430,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 07:								860,00
10/08/2020	728496108	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
10/08/2020	728496303	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.541,98
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
10/08/2020	728496308	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.940,63
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
10/08/2020	728496406	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	490,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/08 2972	16114-4 RICARDO JEFFER						
10/08/2020	728496409	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 10/08 4729	510008735-4 DENUSIA BARBOS						
10/08/2020	728496443	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	15.322,61

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 59 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	BB RF SIMPLES							
10/08/2020	728501812	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000051461							
10/08/2020	728501813	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.280,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003666							
10/08/2020	728501814	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.400,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003666							
10/08/2020	728501815	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000012077							
Totais do dia 10:								36.075,22
11/08/2020	728496110	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
11/08/2020	728496124	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/08 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
11/08/2020	728496144	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/08 2972 50539-0 NICOLE TRINDAD							
11/08/2020	728496311	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/08 1612 7831-X RANIERE TORRES							
11/08/2020	728496314	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2020							
11/08/2020	728496322	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2020							
11/08/2020	728496323	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
11/08/2020	728496444	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	6.039,60
Histórico:	BB RF SIMPLES							
11/08/2020	728501794	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	66.939,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000823.							
11/08/2020	728501795	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.200,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000823.							
11/08/2020	728501796	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10.260,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000824.							
11/08/2020	728501816	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.184,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000078735							
11/08/2020	728501817	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.628,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000017140							
11/08/2020	728501818	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.576,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000050798							
11/08/2020	728501819	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.740,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000050799							
Totais do dia 11:								122.606,20
12/08/2020	728496111	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.100,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
12/08/2020	728496147	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1390 04350242309 NATHALIA TRINDADE							
12/08/2020	728496309	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
12/08/2020	728496325	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/08/2020							
12/08/2020	728496326	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 12/08/2020							
12/08/2020	728496330	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/08/2020							
12/08/2020	728496408	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 0020 251204-1 ROSELEA ANDRAD							
12/08/2020	728496411	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 2954 55224-0 LILIANA DOS S							
12/08/2020	728496412	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 1611 43518-X JOSE RIBAMAR C							
12/08/2020	728496415	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 2954 65432-9 NICOLE BOGEA S							
12/08/2020	728496416	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 2954 65432-9 NICOLE BOGEA S							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 60 de 101

Fortes Contábil

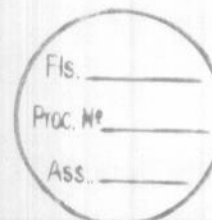
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
12/08/2020	728496445	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	10.877,70
Histórico:	BB RF SIMPLES							
12/08/2020	728501820	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.800,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000083641							
12/08/2020	728501821	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.260,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003689							
12/08/2020	728501822	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000051545.							
12/08/2020	728501823	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.060,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000020946.							
Totais do dia 12:								36.375,40
13/08/2020	728496099	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.493,00
Histórico:	COMPRA - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - COMPRA - 1/1							
13/08/2020	728496100	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.050,00
Histórico:	COMPRA - L P COIMBRA COMERCIO - COMPRA - 1/1							
13/08/2020	728496103	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.524,00
Histórico:	COMPRA - E C M DE SOUSA E CIA LTDA - COMPRA - 1/1							
13/08/2020	728496119	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
13/08/2020	728496306	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2020							
13/08/2020	728496329	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2020							
13/08/2020	728496362	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.050,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
13/08/2020	728496414	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 4288 9995-3 DANIELE DOMINI							
13/08/2020	728496417	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	900,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 2954 65432-9 NICOLE BOGEA S							
13/08/2020	728496446	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	10.232,25
Histórico:	BB RF SIMPLES							
13/08/2020	728501797	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	74.439,80
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000825.							
13/08/2020	728501798	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.050,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000825.							
13/08/2020	728501799	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.910,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000826.							
13/08/2020	728501800	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	39.221,10
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000827.							
13/08/2020	728501801	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	6.780,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000828.							
13/08/2020	728501824	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.607,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000078801							
13/08/2020	728501825	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.607,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000078800							
Totais do dia 13:								166.079,40
14/08/2020	728496101	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	660,00
Histórico:	COMPRA - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - COMPRA - 1/1							
14/08/2020	728496102	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	810,00
Histórico:	COMPRA - E C M DE SOUSA E CIA LTDA - COMPRA - 1/1							
14/08/2020	728496113	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/08 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
14/08/2020	728496447	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.270,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
14/08/2020	728501826	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.844,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000595							
14/08/2020	728501827	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.324,40
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000050872							
14/08/2020	728501828	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.029,40
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000050872							
14/08/2020	728501829	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.313,64
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000057437							
14/08/2020	728501830	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	32.203,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 61 de 101

Fortes Contábil

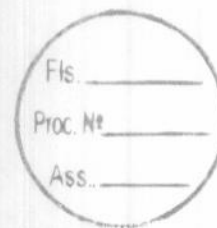
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003683							
14/08/2020	728501831	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.780,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003683							
Totais do dia 14:								63.034,44
17/08/2020	728496117	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	182,72
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTI							
17/08/2020	728496331	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 17/08/2020							
17/08/2020	728496364	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	81,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/08 2972 51380-6 NAYARA TRINDAD							
17/08/2020	728496365	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.814,40
Histórico:	BB GIRO							
17/08/2020	728496366	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
17/08/2020	728496367	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							
17/08/2020	728496372	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							
17/08/2020	728496448	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	7.205,16
Histórico:	BB RF SIMPLES							
17/08/2020	728501802	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	158.084,16
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000830.							
17/08/2020	728501803	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	21.810,56
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000830.							
17/08/2020	728501832	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	901,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000020982							
17/08/2020	728501833	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000051710.							
Totais do dia 17:								195.706,04
18/08/2020	728496328	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 18/08/2020							
18/08/2020	728496371	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.756,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
18/08/2020	728496457	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.760,80
Histórico:	BB RF SIMPLES							
18/08/2020	728501804	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	76.901,20
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000831.							
18/08/2020	728501806	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.500,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000831.							
Totais do dia 18:								87.922,80
19/08/2020	728496104	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	394,56
Histórico:	COMPRA - M. J. RIBEIRO MENDES - COMPRA - 1/1							
19/08/2020	728496370	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
19/08/2020	728496449	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	3.914,30
Histórico:	BB RF SIMPLES							
19/08/2020	728501807	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.03.0001	0001	001	72.139,00
Histórico:	Vr. ref. a devolução de mercadoria, conforme <Número>							
19/08/2020	728501808	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.03.0001	0001	001	10.260,00
Histórico:	Vr. ref. a devolução de mercadoria, conforme <Número>							
Totais do dia 19:								91.707,86
20/08/2020	728496114	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.910,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 2771 24712-X PM VITORIA DO							
20/08/2020	728496122	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	82.401,20
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 2771 24712-X PM VITORIA DO							
20/08/2020	728496123	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	39.221,10
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 2771 24712-X PM VITORIA DO							
20/08/2020	728496125	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	78.489,80
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 2771 24712-X PM VITORIA DO							
20/08/2020	728496128	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.780,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 2771 24712-X PM VITORIA DO							
20/08/2020	728496129	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 62 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
20/08/2020	728496130	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	50.787,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 2255 10719-0 PREF MUN L COR							
20/08/2020	728496338	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020							
20/08/2020	728496341	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 20/08/2020							
20/08/2020	728496404	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO							
20/08/2020	728496450	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	394,56
Histórico:	BB RF SIMPLES							
20/08/2020	728496458	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.914,30
Histórico:	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC							
Totais do dia 20:								278.908,76
21/08/2020	728496115	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
21/08/2020	728496133	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.700,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
21/08/2020	728496320	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2020							
21/08/2020	728496324	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2020							
21/08/2020	728496327	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2020							
21/08/2020	728496333	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2020							
21/08/2020	728496334	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 20/08/2020							
21/08/2020	728496335	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2020							
21/08/2020	728496336	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2020							
21/08/2020	728496337	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2020							
21/08/2020	728496340	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2020							
21/08/2020	728496342	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2020							
21/08/2020	728496343	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2020							
21/08/2020	728496363	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
21/08/2020	728496368	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.090,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
21/08/2020	728496373	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.872,24
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
21/08/2020	728496374	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
21/08/2020	728496375	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
21/08/2020	728496376	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
21/08/2020	728496377	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.090,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
21/08/2020	728496378	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.844,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
21/08/2020	728496380	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.606,02
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
21/08/2020	728496405	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
21/08/2020	728496418	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 21/08 2972 510054055-5 FRANCISCO A ES							
21/08/2020	728496419	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 3280 43393-4 CREUZA DUARTE							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Pág.: 63 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
21/08/2020	728496451	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	171.376,04
Histórico:	BB RF SIMPLES							
21/08/2020	728496452	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	54.525,65
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 21:								362.629,60
24/08/2020	728496381	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	739,62
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 24/08 19:15 MATEUS SUPERMERCA							
24/08/2020	728496383	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/08 4323 25946-2 SANDRA TAVARES							
24/08/2020	728496402	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	723,40
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - SOC BENEF ISR B HOSP ALB EINST							
24/08/2020	728496453	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.863,02
Histórico:	BB RF SIMPLES							
24/08/2020	728501834	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.000,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000093							
Totais do dia 24:								10.726,04
25/08/2020	728496127	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 25/08/2020							
25/08/2020	728496332	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/08/2020							
25/08/2020	728496339	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,60
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ							
25/08/2020	728496345	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
25/08/2020	728496346	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
25/08/2020	728496348	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 25/08/2020							
25/08/2020	728496369	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.467,75
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
25/08/2020	728496379	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/08 2972 51380-6 NAYARA TRINDAD							
25/08/2020	728496382	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.389,62
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
25/08/2020	728496403	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	9.900,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/08 2954 47411-8 INSTITUTO AZIM							
25/08/2020	728496410	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0253 032324966000170 L F LIMA EIRE							
25/08/2020	728496421	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.03.01.01	0001	001	5.100,00
Histórico:	TED-PAG FORNECEDORES - 237 1037 34549710000197 AUTOBAHN TECNO							
25/08/2020	728501835	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	37.596,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000425137							
25/08/2020	728501836	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	18.809,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000157731							
25/08/2020	728501837	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.836,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000157732							
25/08/2020	728501838	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	13.500,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000157732							
25/08/2020	728501839	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	15.759,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000157733							
25/08/2020	728501840	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.700,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000157733							
25/08/2020	728501841	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	17.920,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000157734							
25/08/2020	728501842	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	18.030,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000157735							
25/08/2020	728501843	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	18.588,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000157736							
25/08/2020	728501844	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	39.675,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000425138							
25/08/2020	728501845	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	32.646,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000425139							
Totais do dia 25:								248.599,02

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 64 de 101

Fortes Contábil

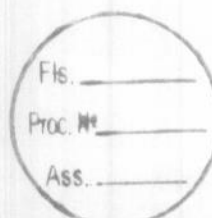
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
26/08/2020	728496349	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 25/08/2020							
26/08/2020	728496350	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/08/2020							
26/08/2020	728496351	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 26/08/2020							
26/08/2020	728496352	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 26/08/2020							
26/08/2020	728496353	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 26/08/2020							
26/08/2020	728496384	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
26/08/2020	728496385	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
26/08/2020	728496386	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
26/08/2020	728496387	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3788 48803286349 ROGERIO TAVARES D							
26/08/2020	728496389	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	115,94
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA							
26/08/2020	728496391	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	318,38
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S A							
26/08/2020	728496454	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	19.013,19
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 26:								39.486,36
27/08/2020	728496344	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	215,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/08 1612 7831-X RANIERE TORRES							
27/08/2020	728496347	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 27/08/2020							
27/08/2020	728496354	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 27/08/2020							
27/08/2020	728496355	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 27/08/2020							
27/08/2020	728496388	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19.221,18
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
27/08/2020	728496390	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.830,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
27/08/2020	728496392	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.533,28
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
27/08/2020	728496393	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	750,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/08 2972 51380-6 NAYARA TRINDAD							
27/08/2020	728496455	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	27.563,86
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 27:								55.127,72
28/08/2020	728496126	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/08/2020							
28/08/2020	728496134	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 28/08/2020							
28/08/2020	728496135	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
28/08/2020	728496137	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 28/08/2020							
28/08/2020	728496138	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 28/08/2020							
28/08/2020	728496140	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/08 1612 7831-X RANIERE TORRES							
28/08/2020	728496141	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/08 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
28/08/2020	728496394	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
28/08/2020	728496395	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
28/08/2020	728496396	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.092,00

Continua...

Livre Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

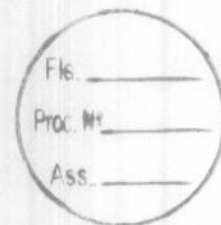


Pág.: 65 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
28/08/2020	728496420	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/08 2628			23886-4	ANDRESSA SANTO			
28/08/2020	728496456	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	33.776,85
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 28:								67.553,70
31/08/2020	728496131	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	179.894,72
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/08 2746			34121-5	PMT FUNDO M A			
31/08/2020	728496132	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	210,00
Histórico:	TARIFA CHEQUE OURO CONTR - COBRANÇA REFERENTE 28/08/2020							
31/08/2020	728496136	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 31/08/2020							
31/08/2020	728496139	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.800,42
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL							
31/08/2020	728496142	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 31/08/2020							
31/08/2020	728496143	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 29/08 15:00 PAG*POSTOSAOMARCOS							
31/08/2020	728496145	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 31/08/2020							
31/08/2020	728496146	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 31/08/2020							
31/08/2020	728496397	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.075,15
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
31/08/2020	728496398	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.360,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
31/08/2020	728496399	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
31/08/2020	728496400	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
31/08/2020	728496401	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.119,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 16:52 SAGA							
31/08/2020	728506934	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.772,00
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 08/2020.							
31/08/2020	728506935	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	143,80
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 08/2020.							
31/08/2020	728506936	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	141,76
Histórico:	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, mês 08/2020.							
31/08/2020	728507202	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	483,75
Histórico:	Vr. ref. a provisão para pagamento de INSS, mês 08/2020							
31/08/2020	728507804	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	448.030,46
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 08/2020.							
31/08/2020	728508518	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	963,52
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de PIS.							
31/08/2020	728508526	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	4.447,02
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de COFINS.							
Totais do dia 31:								675.660,80
Totais do mês de Agosto:								2.773.649,02
01/09/2020	728496148	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/09 2972			23604-7	LUIS ANTONIO M			
01/09/2020	728496149	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 31/08/2020							
01/09/2020	728496151	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 1638			57886-X	BPC - INDUSTRI			
01/09/2020	728496207	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
01/09/2020	728496232	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 01/09 2972			510054055-5	FRANCISCO A ES			
01/09/2020	728496233	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 01/09 2972			510054055-5	FRANCISCO A ES			
01/09/2020	728496290	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	998,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 01/09 16:53			MAVILAR HOLANDESES				
01/09/2020	728496301	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	753,84

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

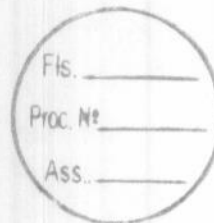
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 66 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
01/09/2020	728501846	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	99.960,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000834.							
01/09/2020	728501847	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	19.040,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000835.							
01/09/2020	728501864	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	517,93
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000013824.							
Totais do dia 01:								134.444,77
02/09/2020	728496152	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	293,11
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:46 DROGASIL 2388							
02/09/2020	728496423	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	145.184,11
Histórico:	BB RF SIMPLES							
02/09/2020	728496424	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	293,11
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 02:								145.770,33
03/09/2020	728496150	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 31/08/2020							
03/09/2020	728496153	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	99.960,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 0020 88760-9 MA 211040 FMS							
03/09/2020	728496154	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
03/09/2020	728496156	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
03/09/2020	728496157	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	19.040,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 0020 88760-9 MA 211040 FMS							
03/09/2020	728496206	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
03/09/2020	728496208	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.489,81
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
03/09/2020	728496234	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	135,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/09 1612 7831-X RANIERE TORRES							
03/09/2020	728496235	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/09 1639 114249-6 URBANO AGUIAR							
03/09/2020	728496356	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.03.01.01	0001	001	2.000,00
Histórico:	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL							
Totais do dia 03:								133.629,81
04/09/2020	728496209	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.835,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/09/2020	728496210	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/09/2020	728496211	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
04/09/2020	728496214	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.740,51
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/09/2020	728496218	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/09/2020	728496219	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.350,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/09/2020	728496220	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28.560,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER							
04/09/2020	728496236	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	750,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 1638 45066-9 ROMARIO PASSOS							
04/09/2020	728496237	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 3280 43393-4 CREUZA DUARTE							
04/09/2020	728496425	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	54.334,68
Histórico:	BB RF SIMPLES							
04/09/2020	728508541	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.07.07.01.03.0001	0001	001	91.523,05
Histórico:	VALOR REF. A FORNECEDORES DIVERSOS.							
Totais do dia 04:								199.893,24
08/09/2020	728496161	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 08/09/2020							
08/09/2020	728496162	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	737,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 06/09 13:36 ZARA BRASIL LTDA							

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 67 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
08/09/2020	728496426	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	878,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 08:								1.756,00
09/09/2020	728496160	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	TED-PAG FORNECEDORES - 422	0178 27944870000175 J H DE FFERNAN						
09/09/2020	728496163	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	215,05
Histórico:	PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A							
09/09/2020	728496213	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.852,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
09/09/2020	728496215	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.039,63
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
09/09/2020	728496217	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
09/09/2020	728496221	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.700,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
09/09/2020	728496238	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO							
09/09/2020	728496239	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003	0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA						
09/09/2020	728496241	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/09	1612 189579-6 CARLOS ALBERTO						
09/09/2020	728496296	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21.060,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA							
09/09/2020	728496298	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							
09/09/2020	728496427	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	23.265,68
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 09:								96.531,36
10/09/2020	728496158	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020							
10/09/2020	728496164	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020							
10/09/2020	728496167	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020							
10/09/2020	728496170	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020							
10/09/2020	728496171	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020							
10/09/2020	728496172	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/09	2972 23604-7 LUIS ANTONIO M						
10/09/2020	728496183	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.375,93
Histórico:	BB GIRO							
10/09/2020	728496212	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.500,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
10/09/2020	728496216	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.146,48
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
10/09/2020	728496222	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.500,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
10/09/2020	728496223	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.080,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
10/09/2020	728496224	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
10/09/2020	728496240	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.045,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/09	1878 25976-4 CLEOMAR TRINDA						
10/09/2020	728496297	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.184,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - NATURAL COMERCIO ATACADISTA DE							
10/09/2020	728496302	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	91,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
10/09/2020	728496428	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	51.046,41
Histórico:	BB RF SIMPLES							
10/09/2020	728501865	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	28.560,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000118							

Totais do dia 10:

130.652,82

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fls. _____

Proc. Nº _____

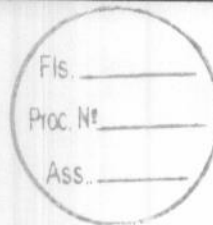
Ass. _____

Pág.: 68 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
11/09/2020	728496155	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49,00
Histórico:	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020							
11/09/2020	728496174	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/09 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
11/09/2020	728496243	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	850,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/09 1638 45066-9 ROMARIO PASSOS							
11/09/2020	728496244	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPOIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
11/09/2020	728496245	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	110,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/09 2954 55224-0 LILIANA DOS S							
11/09/2020	728496248	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/09 2972 510054055-5 FRANCISCO A ES							
11/09/2020	728496250	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/09 2972 510054055-5 FRANCISCO A ES							
11/09/2020	728496429	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	10.049,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
11/09/2020	728501848	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	99.960,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000836.							
11/09/2020	728501849	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	19.040,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000837.							
Totais do dia 11:								139.098,00
14/09/2020	728496159	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 14/09/2020							
14/09/2020	728496165	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/09 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
14/09/2020	728496168	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 14/09/2020							
14/09/2020	728496169	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	99.960,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/09 0020 88760-9 MA 211040 FMS							
14/09/2020	728496173	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 14/09/2020							
14/09/2020	728496175	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	214,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 12/09 09:44 POSTO NATUREZA LAGOA							
14/09/2020	728496177	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	19.040,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/09 0020 88760-9 MA 211040 FMS							
14/09/2020	728496225	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.492,34
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
14/09/2020	728496226	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.628,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
14/09/2020	728496227	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.680,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
14/09/2020	728496229	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.800,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
14/09/2020	728496231	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.607,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
14/09/2020	728496251	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	163,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/09 2972 11738-2 ERIKA MARIA F							
Totais do dia 14:								148.198,74
15/09/2020	728496176	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 15/09/2020							
15/09/2020	728496179	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 15/09/2020							
15/09/2020	728496186	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	74,03
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
15/09/2020	728496187	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.751,15
Histórico:	BB GIRO							
15/09/2020	728496228	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.260,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
15/09/2020	728496230	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
15/09/2020	728496246	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPOIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
15/09/2020	728496247	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 69 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
15/09/2020	728496249	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/09 5789 78364-1 FRANCISCO N AR							
15/09/2020	728496430	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	74.227,23
Histórico:	BB RF SIMPLES							
15/09/2020	728496431	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	9.020,75
Histórico:	BB RF SIMPLES							
16/09/2020	728496166	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	107.842,76
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 16/09 09:49 POSTO SAO DOMINGOS							
16/09/2020	728496178	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	193,21
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 16/09/2020							
16/09/2020	728496242	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
16/09/2020	728496252	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,21
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
16/09/2020	728496432	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	49.000,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
16/09/2020	728501288	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	49.246,22
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000031032.							
17/09/2020	728496180	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.092,00
Histórico:	PAGTO CONTA TELEFONE - NET SERVICOS							
17/09/2020	728496181	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	108.584,44
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 17/09/2020							
17/09/2020	728496182	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	147,12
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 17/09/2020							
17/09/2020	728496253	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
17/09/2020	728496257	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
17/09/2020	728496433	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	49.000,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
18/09/2020	728496185	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	860,00
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2020							
18/09/2020	728496188	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50.016,72
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2020							
18/09/2020	728496189	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100.033,44
Histórico:	PAGTO CONTA TELEFONE - NET SERVICOS							
18/09/2020	728496255	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/09 2953 63533-2 NARDO ASSUNCAO							
18/09/2020	728496258	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
18/09/2020	728496259	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	146,91
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
18/09/2020	728496260	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/09 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
18/09/2020	728496262	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.689,75
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 18/09 3280 510043393-7 CREUZA DUARTE							
18/09/2020	728496434	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	3.810,65
Histórico:	BB RF SIMPLES							
21/09/2020	728496254	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/09 1611 48667-1 SANTOS, SIQUEI							
21/09/2020	728496256	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
21/09/2020	728496261	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/09 2954 145824-8 LUIZ ANDRE F A							
21/09/2020	728496263	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/09 5677 6747-4 CLOVES FURTADO							
21/09/2020	728496291	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	3,38
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							

Totais do dia 15:

107.842,76

Fls. 00361

Proc. Nº 012/2022

Ass. J. J. J.

Totais do dia 16:

108.584,44

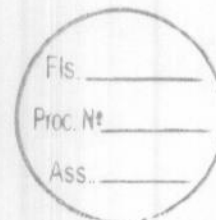
Totais do dia 17:

100.033,44

Totais do dia 18:

33.913,82

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 70 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
21/09/2020	728496295	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	421,20
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 19/09 11:15 QUALITY LAVANDERIA E							
21/09/2020	728496435	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	9.011,20
Histórico:	BB RF SIMPLES							
21/09/2020	728501289	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	740,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000197							
21/09/2020	728501850	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	27.329,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000838.							
21/09/2020	728501852	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.500,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000838.							
21/09/2020	728501853	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	19.610,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000839.							
21/09/2020	728501854	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	42.978,90
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000840.							
Totais do dia 21:								114.183,68
22/09/2020	728496184	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2020							
22/09/2020	728496190	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2020							
22/09/2020	728496191	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2020							
22/09/2020	728496192	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2020							
22/09/2020	728496193	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2020							
22/09/2020	728496194	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2020							
22/09/2020	728496195	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2020							
22/09/2020	728496196	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2020							
22/09/2020	728496199	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2020							
22/09/2020	728496203	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2020							
22/09/2020	728496264	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.200,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
22/09/2020	728496265	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	38.983,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
22/09/2020	728496266	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
22/09/2020	728496267	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
22/09/2020	728496268	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
22/09/2020	728496269	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.607,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
22/09/2020	728496270	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
22/09/2020	728496271	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
22/09/2020	728496272	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	650,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
22/09/2020	728496273	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.600,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
22/09/2020	728496274	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	650,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
22/09/2020	728496275	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
22/09/2020	728496278	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
22/09/2020	728496357	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	3,43
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 71 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
22/09/2020	728496358	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.03.01.01	0001	001	5.000,00
Histórico:	CH DEVOLV COM IRREGULARID - CHEQUE FRAUDADO							
22/09/2020	728496359	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.03.01.01	0001	001	650,00
Histórico:	ESTORNO DE DÉBITO							
22/09/2020	728496436	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	4.011,20
Histórico:	BB RF SIMPLES							
22/09/2020	728496437	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	76.099,30
Histórico:	BB RF SIMPLES							
22/09/2020	728496438	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.011,20
Histórico:	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC							
22/09/2020	728501290	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	928,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003731							
22/09/2020	728501291	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.630,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003731							
22/09/2020	728501292	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.275,60
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000079432							
22/09/2020	728501293	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	480,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000031335							
22/09/2020	728501294	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	694,84
Histórico:	Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000084099							
22/09/2020	728501295	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.209,41
Histórico:	Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000084100							
22/09/2020	728501296	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	282,90
Histórico:	Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000084101							
Totais do dia 22:								185.025,18
23/09/2020	728496197	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/09/2020							
23/09/2020	728496198	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/09/2020							
23/09/2020	728496200	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	DEPÓSITO ONLINE - 2419-00-PAULO RAMOS-PAULO RAMOS,MA							
23/09/2020	728496201	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	DEPÓSITO ONLINE - 2419-00-PAULO RAMOS-PAULO RAMOS,MA							
23/09/2020	728496204	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	42.978,90
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 1119 19538-3 PMPD FUNDO MUN							
23/09/2020	728496277	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.200,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
23/09/2020	728496294	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0059 010892795000143 ESCUTEC - PES							
23/09/2020	728501297	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.853,30
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000052116							
23/09/2020	728501298	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.779,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000052117							
23/09/2020	728501299	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	666,90
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000052117							
23/09/2020	728501300	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	88,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000043836							
23/09/2020	728501301	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.634,40
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000052124							
23/09/2020	728501302	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000059183							
23/09/2020	728501303	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	641,53
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000044252							
23/09/2020	728501855	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	35.587,50
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000841.							
23/09/2020	728501857	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000841.							
23/09/2020	728501858	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	23.683,82
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000842.							
23/09/2020	728501860	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.825,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000842.							
Totais do dia 23:								130.559,25
24/09/2020	728496202	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Pág.: 72 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 24/09/2020							
24/09/2020	728496276	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/09 3280 43393-4 CREUZA DUARTE							
24/09/2020	728496279	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	760,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/09 2645 9103-0 GILBERTO SILVA							
24/09/2020	728496280	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
24/09/2020	728496281	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 24/09/2020							
24/09/2020	728496283	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.300,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
24/09/2020	728496285	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
24/09/2020	728501304	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000052655.							
24/09/2020	728501305	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	17.126,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000017166							
24/09/2020	728501861	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	91.661,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000843.							
24/09/2020	728501863	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.750,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000843.							
Totais do dia 24:								128.106,60
25/09/2020	728496205	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	36.137,50
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 2771 24712-X PM VITORIA DO							
25/09/2020	728496282	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	193,40
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 25/09 17:34 POSTO PALOMA LAGOA							
25/09/2020	728496284	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	TAR DOC/TELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2020							
25/09/2020	728496286	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 25/09 2954 510051625-5 ARLENE NUNES B							
25/09/2020	728496287	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	355,04
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 1414 60803-3 ADRIANNE DA SI							
25/09/2020	728496288	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0768 04262188337 RAABE DAYSE SILVA							
25/09/2020	728496289	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.400,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
25/09/2020	728496292	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	318,38
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S A							
25/09/2020	728496293	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 5895 14870-9 DEMOSTENES ALV							
25/09/2020	728496299	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.447,02
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB- DARF PRETO CALCULADO							
25/09/2020	728496300	2.01.01.03.03.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	963,52
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB- DARF PRETO CALCULADO							
25/09/2020	728496360	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.03.01.01	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV - REMESSA NULA							
25/09/2020	728501306	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.909,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000052202							
25/09/2020	728501307	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	28.058,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000427683							
25/09/2020	728501308	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	30.563,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000427684							
25/09/2020	728501309	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	28.620,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000427685							
25/09/2020	728501310	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	27.676,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000427686							
25/09/2020	728501311	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000012221.							
25/09/2020	728501312	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	28.732,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000427687							
25/09/2020	728501313	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	29.441,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000427688							
25/09/2020	728501314	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	25.392,00

Continua...

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Livro Diário Nº. 4

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

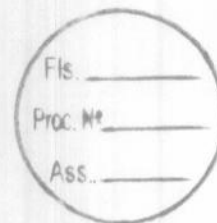
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 73 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000427689							
25/09/2020	728501315	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	33.562,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000427690							
25/09/2020	728501316	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	31.872,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000427691							
25/09/2020	728501317	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	36.044,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000427692							
25/09/2020	728501318	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.550,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000159053							
25/09/2020	728501319	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.002,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000159053							
25/09/2020	728501320	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	17.150,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000159054							
25/09/2020	728501321	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	18.457,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000159055							
25/09/2020	728501322	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	19.115,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000159056							
25/09/2020	728501323	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	18.660,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000159057							
25/09/2020	728501324	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	15.105,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000159058							
Totais do dia 25:								457.420,31
28/09/2020	728496461	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	750,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/09 2972	51380-6 NAYARA TRINDAD						
28/09/2020	728496462	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/09 2953	63533-2 NARDO ASSUNCAO						
28/09/2020	728496463	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.707,96
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.							
28/09/2020	728496464	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.100,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431	76605817753 ROBERTO TAVARES D						
28/09/2020	728496468	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/09/2020							
28/09/2020	728496469	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/09 2972	23604-7 LUIS ANTONIO M						
Totais do dia 28:								8.328,41
29/09/2020	728496466	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 29/09/2020							
29/09/2020	728496467	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	480,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/09 4288	13190-3 ACEROLIMA PROD						
29/09/2020	728496470	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/09 1612	7831-X RANIERE TORRES						
29/09/2020	728496474	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.909,28
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
29/09/2020	728496484	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	740,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/09 5895	8584-7 MASTER NUTRITI						
29/09/2020	728501325	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	15.410,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003741							
29/09/2020	728501326	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.355,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003741							
29/09/2020	728501327	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	12.078,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000079549							
Totais do dia 29:								42.177,08
30/09/2020	728496459	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2020							
30/09/2020	728496460	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.435,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
30/09/2020	728496465	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.360,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
30/09/2020	728496471	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 1612	7831-X RANIERE TORRES						
30/09/2020	728496472	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	26.618,41
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 2419	447-2 PREFEITURA MUN						
30/09/2020	728496473	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 74 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
30/09/2020	728496475	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2020							
30/09/2020	728496476	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2020							
30/09/2020	728496477	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2020							
30/09/2020	728496478	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	280,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 0020 54282-2 FRANCISCO M A							
30/09/2020	728496479	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.049,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
30/09/2020	728496480	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.172,32
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
30/09/2020	728496481	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2020							
30/09/2020	728496482	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.828,28
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL							
30/09/2020	728496483	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	310,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 2954 59461-X M Z S BEZERRA							
30/09/2020	728501404	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	192,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000014002.							
30/09/2020	728506859	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	141,76
Histórico:	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, mês 09/2020							
30/09/2020	728506907	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	627,55
Histórico:	Vr. ref. a provisão para pagamento de INSS, mês 09/2020							
30/09/2020	728507710	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.772,80
Histórico:	Vlr. ref. a Folha de Pagamento 09/2020							
30/09/2020	728507711	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	143,80
Histórico:	Vlr. ref. a INSS 09/2020							
30/09/2020	728507712	3.01.01.07.01.0076	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	141,76
Histórico:	Vlr. ref. a FGTS 09/2020							
30/09/2020	728507805	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	424.177,26
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 09/2020.							
30/09/2020	728508347	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.110,12
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de icms.							
30/09/2020	728508403	3.01.01.01.03.0006	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	18.207,05
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de IRPJ 3º TRIM/2020.							
30/09/2020	728508424	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	13.071,80
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de CSLL 3º TRIM/2020.							
30/09/2020	728508519	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	2.304,81
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de PIS.							
30/09/2020	728508527	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	10.637,57
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de COFINS.							
Totais do dia 30:								533.665,29
Totais do mês de Setembro:								3.079.815,33
01/10/2020	728496548	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.130,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
01/10/2020	728496553	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.197,08
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
01/10/2020	728496554	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
01/10/2020	728496555	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPOIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
01/10/2020	728496556	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 30/09/2020							
01/10/2020	728501329	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	72.840,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000844.							
01/10/2020	728501356	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.760,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003750							
01/10/2020	728501357	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.316,70
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000291702.							
01/10/2020	728501358	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	12.980,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000625							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

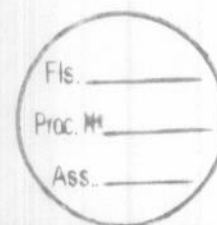
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/10/2020	728501359	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000052837.							
Totais do dia 01:								122.738,78
02/10/2020	728496551	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	13,98
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
02/10/2020	728496559	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
02/10/2020	728496562	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/10 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
02/10/2020	728496854	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.048,33
Histórico:	BB RF SIMPLES							
02/10/2020	728496855	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	800,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 02:								11.662,31
05/10/2020	728496549	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.774,51
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
05/10/2020	728496557	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A							
05/10/2020	728496560	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.564,28
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
05/10/2020	728496564	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 30/09/2020							
05/10/2020	728496565	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							
05/10/2020	728496566	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.713,40
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 05/10 12:32 ATACADAO 113 AS							
05/10/2020	728496567	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	94.411,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 2771 24712-X PM VITORIA DO							
05/10/2020	728496572	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	32.829,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 2419 11055-8 PM PAULO RAMOS							
05/10/2020	728496573	3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,60
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ							
05/10/2020	728496577	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 05/10/2020							
05/10/2020	728501360	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.111,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000079646							
05/10/2020	728501361	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	237,60
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000052431							
Totais do dia 05:								139.734,39
06/10/2020	728496550	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2020							
06/10/2020	728496558	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	39.110,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
06/10/2020	728496561	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.350,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
06/10/2020	728496571	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	215,02
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 06/10 16:01 POSTO PRAIANO							
06/10/2020	728496575	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	165,85
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 06/10 06:15 POSTO ROMA							
06/10/2020	728496576	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	39.110,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
06/10/2020	728496579	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
06/10/2020	728496580	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	39.110,00
Histórico:	ESTORNO DE DÉBITO							
06/10/2020	728496584	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.305,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
06/10/2020	728496587	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 06/10 16:49 HOT ARREY BEACH LTDA							
06/10/2020	728496698	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA							
06/10/2020	728501362	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.003,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003752							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 76 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
06/10/2020	728501363	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.105,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003752							
06/10/2020	728501364	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	586,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000715							
Totais do dia 06:								133.074,37
07/10/2020	728496568	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
07/10/2020	728496591	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	772,39
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
07/10/2020	728496593	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 07/10/2020							
07/10/2020	728496775	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	225,72
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
07/10/2020	728496776	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	8,29
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
07/10/2020	728496856	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	66.161,95
Histórico:	BB RF SIMPLES							
07/10/2020	728496857	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	230,52
Histórico:	BB RF SIMPLES							
07/10/2020	728501330	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	6.795,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000845.							
07/10/2020	728501331	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	21.420,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000845.							
07/10/2020	728501365	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	600,02
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000052999.							
Totais do dia 07:								98.218,69
08/10/2020	728496552	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
08/10/2020	728496563	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 08/10/2020							
08/10/2020	728496569	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.730,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
08/10/2020	728496574	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
08/10/2020	728496581	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
08/10/2020	728496583	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
08/10/2020	728496588	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
08/10/2020	728496589	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 08/10/2020							
08/10/2020	728496590	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 08/10/2020							
08/10/2020	728496592	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.200,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
08/10/2020	728496594	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 08/10/2020							
08/10/2020	728496595	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 08/10/2020							
08/10/2020	728496596	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 08/10/2020							
08/10/2020	728496597	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.039,63
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
08/10/2020	728496598	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 08/10/2020							
08/10/2020	728496599	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
08/10/2020	728496600	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 08/10/2020							
08/10/2020	728496696	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,43
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - ELO MULTIMIDIA LTDA EPP							
08/10/2020	728496709	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	5,44

Continua...



Pág.: 77 de 101

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
08/10/2020	728496858	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	32.538,46
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 08:								65.082,36
09/10/2020	728496578	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/10 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
09/10/2020	728496582	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/10 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
09/10/2020	728496585	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.040,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
09/10/2020	728496601	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 09/10/2020							
09/10/2020	728496614	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.390,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/10 2972 30491-3 NATHALIA TRIND							
09/10/2020	728496616	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	20,28
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
09/10/2020	728496859	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	4.834,80
Histórico:	BB RF SIMPLES							
09/10/2020	728501366	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.328,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000012517.							
Totais do dia 09:								16.017,88
13/10/2020	728496605	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.860,73
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
13/10/2020	728496609	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.589,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
13/10/2020	728496621	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	39,17
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
13/10/2020	728496625	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.317,26
Histórico:	BB GIRO							
13/10/2020	728496860	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	7.766,99
Histórico:	BB RF SIMPLES							
13/10/2020	728501367	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	375,00
Histórico:	Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000001882							
Totais do dia 13:								15.948,15
14/10/2020	728496602	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2020							
14/10/2020	728496603	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	320,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
14/10/2020	728496604	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 13/10/2020							
14/10/2020	728496607	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
14/10/2020	728496608	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2020							
14/10/2020	728496611	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 13/10/2020							
14/10/2020	728496699	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 2972 50539-0 NICOLE TRINDAD							
14/10/2020	728496705	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	572,09
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS							
14/10/2020	728496708	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	5,68
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
14/10/2020	728496861	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	6.411,29
Histórico:	BB RF SIMPLES							
14/10/2020	728501332	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	43.742,50
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000849.							
14/10/2020	728501334	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10.980,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000849.							
14/10/2020	728501335	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	43.214,50
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000850.							
14/10/2020	728501337	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10.980,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000850.							
14/10/2020	728501338	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	44.830,50

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 78 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000851.							
14/10/2020	728501340	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10.980,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000851.							
14/10/2020	728501341	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	58.545,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000852.							
14/10/2020	728501343	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.375,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000852.							
14/10/2020	728501344	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10.790,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000853.							
14/10/2020	728501345	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	13.560,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000855.							
14/10/2020	728501346	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	47.065,25
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000856.							
14/10/2020	728501348	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.375,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000856.							
14/10/2020	728501368	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.260,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000017174							
Totais do dia 14:								312.526,01
15/10/2020	728496570	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	54.722,50
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 1119 18961-8 PM PRESIDENTE							
15/10/2020	728496586	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	55.810,50
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 1119 18961-8 PM PRESIDENTE							
15/10/2020	728496606	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.530,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
15/10/2020	728496610	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	54.194,50
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 1119 18961-8 PM PRESIDENTE							
15/10/2020	728496612	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2020							
15/10/2020	728496613	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/10 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
15/10/2020	728496623	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.667,34
Histórico:	BB GIRO							
15/10/2020	728496629	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
15/10/2020	728496645	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	74,03
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
15/10/2020	728496646	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	5,30
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
15/10/2020	728496862	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100.000,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
15/10/2020	728501349	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	74.795,28
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000857.							
15/10/2020	728501369	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	12.082,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000079844							
15/10/2020	728501370	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.143,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000084644							
Totais do dia 15:								364.829,75
16/10/2020	728496615	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
16/10/2020	728496618	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2020							
16/10/2020	728496627	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45.920,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
16/10/2020	728496628	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2020							
16/10/2020	728496632	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2020							
16/10/2020	728496635	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.742,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
16/10/2020	728496643	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,21
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
16/10/2020	728496697	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4525 29297060315 KEYLA BORGES TRIN							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Pág.: 79 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
16/10/2020	728496721	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
16/10/2020	728496724	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	33,82
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
16/10/2020	728496727	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
16/10/2020	728496863	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	46.187,28
Histórico:	BB RF SIMPLES							
16/10/2020	728501371	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.655,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003761							
16/10/2020	728501372	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.912,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003761							
16/10/2020	728501373	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.560,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000017175							
16/10/2020	728501374	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	325,95
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000022873.							
16/10/2020	728501375	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	310,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000003867.							
Totais do dia 16:								167.822,66
19/10/2020	728496617	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 19/10/2020							
19/10/2020	728496622	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.598,25
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
19/10/2020	728496624	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	220,72
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 08:36 POSTO NATUREZA LAGOA							
19/10/2020	728496626	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28.485,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
19/10/2020	728496630	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 19/10/2020							
19/10/2020	728496631	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	140,00
Histórico:	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2020							
19/10/2020	728496633	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.111,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
19/10/2020	728496636	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 19/10/2020							
19/10/2020	728496637	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4525 014712112000180 CONSTRUTORA D							
19/10/2020	728496638	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.394,93
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
19/10/2020	728496640	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 19/10/2020							
19/10/2020	728496717	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	7,04
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
19/10/2020	728496718	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.634,17
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 18/10 12:58 MATEUS SUPERMERCA							
19/10/2020	728496864	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	47.203,27
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 19:								94.413,58
20/10/2020	728496619	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/10 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
20/10/2020	728496620	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.560,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 2771 24712-X PM VITORIA DO							
20/10/2020	728496634	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	100.000,00
Histórico:	TED-CRÉDITO EM CONTA - 033 1836 81383053715 RITA DE CASSIA							
20/10/2020	728496639	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.790,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 2771 24712-X PM VITORIA DO							
20/10/2020	728496641	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	48.440,25
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 2771 24712-X PM VITORIA DO							
20/10/2020	728496701	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 20/10 4323 510005803-6 DANIELA BARBOS							
20/10/2020	728496702	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.090,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/10 1611 48667-1 SANTOS, SIQUEI							
20/10/2020	728496706	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00

Continua...

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

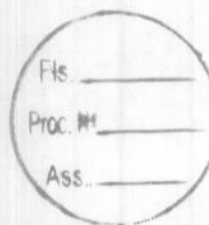
Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/10	2954	145824-8	LUIZ ANDRE F A				
20/10/2020	728496725	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.110,12
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
Totais do dia 20:								177.240,37
21/10/2020	728496642	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2020							
21/10/2020	728496644	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.995,77
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
21/10/2020	728496647	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2020							
21/10/2020	728496648	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
21/10/2020	728496649	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16.975,25
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
21/10/2020	728496651	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
21/10/2020	728496655	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2020							
21/10/2020	728496659	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2020							
21/10/2020	728496707	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/10	5716	5441-0	LUCIANE FERREI				
21/10/2020	728496710	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/10	1612	7831-X	RANIERE TORRES				
21/10/2020	728496711	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	6,66
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
21/10/2020	728496713	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	83,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/10	2954	55224-0	LILIANA DOS S				
21/10/2020	728496865	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	92.486,11
Histórico:	BB RF SIMPLES							
21/10/2020	728496866	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	169,20
Histórico:	BB RF SIMPLES							
21/10/2020	728501350	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	60.120,15
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000859.							
21/10/2020	728501376	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	16.975,26
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000002041.							
Totais do dia 21:								245.780,60
22/10/2020	728496653	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	319,30
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 22/10 19:12 2481			DROGASIL				
22/10/2020	728496656	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/10	2972	23604-7	LUIS ANTONIO M				
22/10/2020	728496719	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.275,60
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - NATURAL COMERCIO ATACADISTA DE							
22/10/2020	728496720	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	3,02
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
22/10/2020	728496867	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	4.794,90
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 22:								9.592,82
23/10/2020	728496650	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	387,74
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 23/10 17:13			FRIBAL PENINSULA				
23/10/2020	728496652	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
23/10/2020	728496658	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/10	2972	23604-7	LUIS ANTONIO M				
23/10/2020	728496663	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
23/10/2020	728496664	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 23/10/2020							
23/10/2020	728496665	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 23/10/2020							
23/10/2020	728496722	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,04
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
23/10/2020	728496723	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.637,57

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 81 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB- DARF PRETO CALCULADO							
23/10/2020	728496726	2.01.01.03.03.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.304,81
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB- DARF PRETO CALCULADO							
23/10/2020	728496868	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	19.739,72
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 23:								39.479,48
26/10/2020	728496657	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	2,52
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
26/10/2020	728496660	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.126,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
26/10/2020	728496661	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2020							
26/10/2020	728496662	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
26/10/2020	728496666	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.573,38
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
26/10/2020	728496667	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.078,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - NATURAL COMERCIO ATACADISTA DE							
26/10/2020	728496669	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2020							
26/10/2020	728496672	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3742 017603708000130 FESTAS E EVEN							
26/10/2020	728496674	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2020							
26/10/2020	728496869	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	44.797,43
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 26:								89.597,38
27/10/2020	728496654	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
27/10/2020	728496678	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/10/2020							
27/10/2020	728496700	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	179,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 2954 55224-0 LILIANA DOS S							
27/10/2020	728496704	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	28.215,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/10 2255 12606-3 PREF MUN DE LU							
27/10/2020	728496712	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	125,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 1612 7831-X RANIERE TORRES							
27/10/2020	728501351	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	44.980,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000860.							
27/10/2020	728501352	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.436,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000861.							
27/10/2020	728501353	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	17.136,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000861.							
27/10/2020	728501377	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.005,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000080006							
Totais do dia 27:								99.086,45
28/10/2020	728496668	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
28/10/2020	728496670	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 28/10/2020							
28/10/2020	728496671	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 28/10/2020							
28/10/2020	728496675	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 28/10/2020							
28/10/2020	728496676	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
28/10/2020	728496677	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.468,27
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
28/10/2020	728496679	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 28/10/2020							
28/10/2020	728496680	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.558,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
28/10/2020	728496681	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fis. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

Página 82 de 102

Pág.: 82 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
28/10/2020	728496682	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/10/2020							
28/10/2020	728496683	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.643,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
28/10/2020	728496685	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/10 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
28/10/2020	728496688	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.100,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
28/10/2020	728496703	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	2,99
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
28/10/2020	728496716	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/10 1414 41631-2 MARCOS AURELIO							
28/10/2020	728496870	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	11.898,37
Histórico:	BB RF SIMPLES							
28/10/2020	728501354	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.03.0001	0001	001	74.795,28
Histórico:	Vr. ref. a devolução de mercadoria, conforme <Número>							
28/10/2020	728501355	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.03.0001	0001	001	72.840,00
Histórico:	Vr. ref. a devolução de mercadoria, conforme <Número>							
28/10/2020	728501378	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.225,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003773							
28/10/2020	728501379	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	672,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003773							
28/10/2020	728501380	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	53,10
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000045172							
28/10/2020	728501381	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	700,02
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria, conforme NF 000053407.							
28/10/2020	728501382	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	14.331,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000160143							
28/10/2020	728501383	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.454,50
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000160143							
28/10/2020	728501384	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	17.473,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000160144							
28/10/2020	728501385	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.362,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000160145							
28/10/2020	728501386	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.100,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000160145							
28/10/2020	728501387	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.100,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000160146							
28/10/2020	728501388	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.170,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000160146							
28/10/2020	728501389	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	17.460,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000160147							
28/10/2020	728501390	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	16.590,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000160148							
28/10/2020	728501391	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	49.304,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000430504							
28/10/2020	728501392	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	46.082,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000430505							
28/10/2020	728501393	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	37.158,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000430506							
28/10/2020	728501394	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	40.529,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000430507							
28/10/2020	728501395	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	37.546,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000430508							
28/10/2020	728501396	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	44.379,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000430509							
Totais do dia 28:								555.025,18
29/10/2020	728496673	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 29/10/2020							
29/10/2020	728496689	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.180,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
29/10/2020	728496714	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	112,00

FIS 000374
Proc. Nº 042 / 2022
Ass. *[Assinatura]*

Totais do dia 28:

555.025,18

Continua...

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/10 2954 55224-0 LILIANA DOS S							
29/10/2020	728496715	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,52
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
29/10/2020	728496871	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	4.296,80
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 29:								8.594,12
30/10/2020	728496684	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.121,76
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
30/10/2020	728496686	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 5677 184291-9 PREF MUNIC VIT							
30/10/2020	728496687	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2020							
30/10/2020	728496690	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2020							
30/10/2020	728496691	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2020							
30/10/2020	728496692	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.781,48
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
30/10/2020	728496693	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.577,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
30/10/2020	728496694	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	950,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
30/10/2020	728496695	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	220,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10 1612 7831-X RANIERE TORRES							
30/10/2020	728501397	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.729,84
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000053203							
30/10/2020	728501398	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.270,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000017181							
30/10/2020	728501399	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000017182							
30/10/2020	728501434	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	384,60
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000014262.							
Totais do dia 30:								44.349,08
31/10/2020	728506860	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	141,76
Histórico:	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, mês 10/2020							
31/10/2020	728506909	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	627,55
Histórico:	Vr. ref. a provisão para pagamento de INSS, mês 10/2020							
31/10/2020	728507713	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.772,00
Histórico:	Vlr. ref. a folha de pagamento 10/2020							
31/10/2020	728507714	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	143,80
Histórico:	Vlr. ref. a INSS 10/2020							
31/10/2020	728507716	3.01.01.07.01.0076	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	141,76
Histórico:	Vlr. ref. a FGTS 10/2020							
31/10/2020	728507806	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	410.756,27
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 10/2020.							
Totais do dia 31:								413.583,14
Totais do mês de Outubro:								3.224.397,55
03/11/2020	728496485	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.066,10
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
03/11/2020	728496502	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	1,35
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
03/11/2020	728496535	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	60.120,15
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/11 2746 34121-5 PMT FUNDO M A							
03/11/2020	728496728	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
03/11/2020	728496731	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.360,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
03/11/2020	728496742	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 30/10/2020							
03/11/2020	728496872	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.975,36
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 03:								82.537,96
04/11/2020	728496490	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
								Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

Pág.: 84 de 101

Fortes Contábil

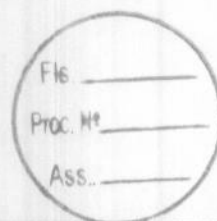
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11	5789	1309-9	MARCELO JUNIOR				
04/11/2020	728496492	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003	0047	46002596372	RUY EDUARDO VILLA				
04/11/2020	728496493	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	1,23
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
04/11/2020	728496533	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11	2972	23604-7	LUIS ANTONIO M				
04/11/2020	728496534	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	44.980,00
Histórico:	TED-PAG FORNECEDORES - 104	2151	6314827000156	PM DE GONCALVE				
04/11/2020	728496733	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	DEPÓSITO ONLINE - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA							
04/11/2020	728496734	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.009,59
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/11/2020	728496735	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	DEPÓSITO ONLINE - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA							
04/11/2020	728496736	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/11/2020	728496737	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/11/2020	728496739	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/11/2020	728496741	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.761,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/11/2020	728496743	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/11/2020	728496744	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.03.0006	0001	001	40.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11	2972	23604-0	LUIS ANTONIO M				
04/11/2020	728496745	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23.990,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/11/2020	728496746	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.760,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
04/11/2020	728496747	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2020							
04/11/2020	728496749	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.883,98
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL							
04/11/2020	728496751	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/11/2020	728496752	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	DEPÓSITO ONLINE - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA							
04/11/2020	728496755	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	DEPÓSITO ONLINE - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA							
04/11/2020	728496757	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.350,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/11/2020	728496873	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40.624,48
Histórico:	BB RF SIMPLES							
04/11/2020	728496874	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	9.764,80
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 04:								242.329,88
05/11/2020	728496488	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/11	1612	30491-3	KARINA CRISTIN				
05/11/2020	728496494	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	2,67
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
05/11/2020	728496729	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.150,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
05/11/2020	728496730	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/11	1612	7831-X	RANIERE TORRES				
05/11/2020	728496732	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/11	2972	23604-7	LUIS ANTONIO M				
05/11/2020	728496738	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 30/10/2020							
05/11/2020	728496740	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2020							
05/11/2020	728496748	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 85 de 101

Fortes Contábil

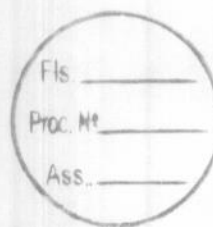
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2020							
05/11/2020	728496875	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	3.420,80
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 05:								6.844,27
06/11/2020	728496487	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,56
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
06/11/2020	728496489	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 4863 38587-5 JOANDERSON MAR							
06/11/2020	728496536	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
06/11/2020	728496538	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.300,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 2972 30491-3 NATHALIA TRIND							
06/11/2020	728496750	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
06/11/2020	728496754	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.700,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
06/11/2020	728496759	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.050,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
06/11/2020	728496876	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	16.150,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 06:								32.300,56
09/11/2020	728496496	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.082,50
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - NATURAL COMERCIO ATACADISTA DE							
09/11/2020	728496753	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2020							
09/11/2020	728496760	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.285,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
09/11/2020	728496761	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.260,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
09/11/2020	728496766	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
09/11/2020	728496769	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.200,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
09/11/2020	728496771	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2020							
09/11/2020	728496794	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	836,23
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SAO LUIS IMPOSTOS MUNICIP							
09/11/2020	728496795	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,36
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
09/11/2020	728496796	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	836,23
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SAO LUIS IMPOSTOS MUNICIP							
09/11/2020	728496797	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	836,23
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SAO LUIS IMPOSTOS MUNICIP							
09/11/2020	728496877	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	27.845,79
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 09:								55.691,94
10/11/2020	728496495	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.321,10
Histórico:	BB GIRO							
10/11/2020	728496503	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,51
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
10/11/2020	728496504	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	268,31
Histórico:	PAGO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
10/11/2020	728496541	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	8.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 2419 11055-8 PM PAULO RAMOS							
10/11/2020	728496758	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 09/11/2020							
10/11/2020	728496758	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	570,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 1612 7831-X RANIERE TORRES							
10/11/2020	728496763	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.108,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
10/11/2020	728496765	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 09/11/2020							
10/11/2020	728496767	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

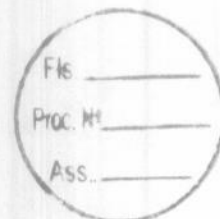


Pág.: 86 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 09/11/2020							
10/11/2020	728496770	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.476,48
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR							
10/11/2020	728496773	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.039,63
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
10/11/2020	728496878	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.797,92
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 10:								21.596,35
13/11/2020	728496539	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/11 2972 50539-0 NICOLE TRINDAD							
13/11/2020	728496542	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,73
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
13/11/2020	728496879	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	300,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 13:								600,73
15/11/2020	728508539	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.05.01.03.0006	0001	001	74.144,48
Histórico:	Valor referente a fornecedores diversos.							
Totais do dia 15:								74.144,48
16/11/2020	728496486	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.143,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - PRODUTOS SABOR							
16/11/2020	728496491	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.624,64
Histórico:	BB GIRO							
16/11/2020	728496498	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							
16/11/2020	728496499	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,11
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
16/11/2020	728496506	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							
16/11/2020	728496762	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.560,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
16/11/2020	728496764	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	182,72
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTI							
16/11/2020	728496768	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	62,50
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ							
16/11/2020	728496774	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	153,80
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ							
16/11/2020	728496880	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	17.848,90
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 16:								35.697,91
17/11/2020	728496791	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	339,83
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - PREFEITURA SÃO LUIS							
17/11/2020	728496798	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,97
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
17/11/2020	728496881	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	339,83
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 17:								680,63
18/11/2020	728496513	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.258,90
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - FC2 EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA							
18/11/2020	728496514	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	4,09
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
18/11/2020	728496772	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.567,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
18/11/2020	728496882	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	13.825,90
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 18:								27.655,89
19/11/2020	728496497	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2,22
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
19/11/2020	728496500	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
19/11/2020	728496505	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	572,08
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS							
19/11/2020	728496883	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	5.572,08

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 87 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	BB RF SIMPLES							
20/11/2020	728496501	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11.146,38
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA							5.966,23
20/11/2020	728496511	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 20/11 1414 510013187-6 CARLOS ALEXAND							1.000,00
20/11/2020	728496516	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	627,55
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/11 2972 51380-6 NAYARA TRINDAD							170,70
20/11/2020	728496532	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.000,00
Histórico:	INSS							300,00
20/11/2020	728496537	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 20/11 17:21 POSTO PALOMA LAGOA							800,00
20/11/2020	728496543	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	0,49
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/11 2419 447-2 PREFEITURA MUN							511,12
20/11/2020	728496544	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.465,60
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/11 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
20/11/2020	728496545	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPOIV - 341 4525 014712112000180 CONSTRUTORA D							
20/11/2020	728496546	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/11 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
20/11/2020	728496792	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
20/11/2020	728496793	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
20/11/2020	728496884	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	
Histórico:	BB RF SIMPLES							
23/11/2020	728496512	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24.931,69
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 2953 63533-2 NARDO ASSUNCAO							500,00
23/11/2020	728496517	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,01
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
23/11/2020	728496540	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,03
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 16:34 POSTO NATUREZA LAGOA							
23/11/2020	728496885	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	700,03
Histórico:	BB RF SIMPLES							
24/11/2020	728496521	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.400,07
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 24/11 1414 510029871-1 CARLOS AUGUSTO							100,00
24/11/2020	728496547	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,60
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ							
24/11/2020	728496787	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
24/11/2020	728496788	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,06
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
24/11/2020	728496790	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
24/11/2020	728496886	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	262,60
Histórico:	BB RF SIMPLES							
25/11/2020	728496510	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	525,26
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/11 1639 25338-3 LILIANA DOS SA							100,00
25/11/2020	728496524	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	863,38
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
25/11/2020	728496526	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,05
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
25/11/2020	728496887	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	963,38
Histórico:	BB RF SIMPLES							
26/11/2020	728496507	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.926,81
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ							48,60
26/11/2020	728496508	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	303,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/11 2972 510054055-5 FRANCISCO A ES							
26/11/2020	728496523	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: L A MENDONCA - CNPJ: 26.595.749/0001-12
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 88 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2020							
26/11/2020	728496525	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.005,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - NATURAL COMERCIO ATACADISTA DE							
26/11/2020	728496785	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
26/11/2020	728496786	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
26/11/2020	728496789	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,30
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
26/11/2020	728496888	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.396,36
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 26:								2.872,06
27/11/2020	728496509	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	40.000,00
Histórico:	TED-CRÉDITO EM CONTA - 033 1836 81383053715 RITA DE CASSIA							
27/11/2020	728496515	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	140,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/11 4445 510018873-8 IARA VIEIRA MU							
27/11/2020	728496518	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
27/11/2020	728501400	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	38.980,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000433386							
27/11/2020	728501401	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	46.068,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000433387							
Totais do dia 27:								125.988,00
30/11/2020	728496519	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.452,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
30/11/2020	728496520	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,34
Histórico:	COBRANÇA DE JUROS							
30/11/2020	728496522	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.745,42
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
30/11/2020	728496527	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.851,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
30/11/2020	728496528	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	17.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 2581 37637-X K. B. MENEZES							
30/11/2020	728496529	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.600,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
30/11/2020	728496530	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.045,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 1878 25976-4 CLEOMAR TRINDA							
30/11/2020	728496531	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 4323 25946-2 SANDRA TAVARES							
30/11/2020	728496889	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.332,20
Histórico:	BB RF SIMPLES							
30/11/2020	728501402	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	77,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000014480							
30/11/2020	728501403	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	157,46
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000014480.							
30/11/2020	728506861	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	228,00
Histórico:	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, mês 11/2020							
30/11/2020	728506910	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	697,25
Histórico:	Vr. ref. a provisão para pagamento de INSS, mês 11/2020							
30/11/2020	728507718	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.964,00
Histórico:	Vlr. ref. a Folha de Pagamento 11/2020							
30/11/2020	728507719	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	161,08
Histórico:	Vlr. ref. a INSS 11/2020							
30/11/2020	728507720	3.01.01.07.01.0076	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	157,12
Histórico:	Vlr. ref. a FGTS 11/2020							
30/11/2020	728507807	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	185.474,96
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 11/2020.							
Totais do dia 30:								246.443,33
Totais do mês de Novembro:								995.314,20
01/12/2020	728496777	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
01/12/2020	728496778	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.738,83
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							

Continua...

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 89 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/12/2020	728496779	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2020							
01/12/2020	728496780	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2020							
01/12/2020	728496781	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 30/11/2020							
01/12/2020	728496782	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	22.572,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 2255 10719-0 PREF MUN L COR							
01/12/2020	728496783	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.270,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
01/12/2020	728496784	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2020							
01/12/2020	728496806	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	330,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 12:46 MARIKOTA CLOSET 2							
01/12/2020	728496810	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	750,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 2972 51380-6 NAYARA TRINDAD							
01/12/2020	728496844	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 0613 62711-9 RAABE D SILVA							
01/12/2020	728496848	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,46
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
01/12/2020	728496890	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35.947,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
01/12/2020	728496891	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	9.338,23
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 01:								79.275,92
02/12/2020	728496812	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	634,47
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 19:27 DROGASIL 2388							
02/12/2020	728496818	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	340,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/12 1612 7831-X RANIERE TORRES							
02/12/2020	728496819	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.514,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
02/12/2020	728496820	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
02/12/2020	728496821	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,35
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
02/12/2020	728496892	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	8.488,47
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 02:								16.977,29
03/12/2020	728496801	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	213,79
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 18:09 POSTO PALOMA LAGOA							
03/12/2020	728496807	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 30/11/2020							
03/12/2020	728496823	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,13
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
03/12/2020	728496824	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23.765,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
03/12/2020	728496893	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	23.983,79
Histórico:	BB RF SIMPLES							
03/12/2020	728508455	2.01.01.03.03.0004	0001	001	2.03.01.10.02.0005	0001	001	43.212,36
Histórico:	Valor referente a parcelamento de IRPJ.							
03/12/2020	728508503	2.01.01.03.03.0005	0001	001	2.03.01.10.02.0006	0001	001	32.002,48
Histórico:	Valor referente a parcelamento de CSLL.							
03/12/2020	728508510	3.01.01.09.01.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0013	0001	001	16.328,36
Histórico:	Valor referente a juros e multas sobre parcelamentos.							
Totais do dia 03:								139.510,91
04/12/2020	728496802	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/12 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
04/12/2020	728496803	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	216,05
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 18:04 POSTO NATUREZA LAGOA							
04/12/2020	728496842	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,28
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
04/12/2020	728496845	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 04/12 2954 510051625-5 ARLENE NUNES B							

F000381
 Proc. Nº 012/2022
 Ass. 

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
04/12/2020	728496894	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.166,05
Histórico:	BB RF SIMPLES							
05/12/2020	728508535	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.05.01.03.0006	0001	001	8.316,52
Histórico:	Valor referente a pagamento de salário.							
07/12/2020	728496800	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 07/12/2020							
07/12/2020	728496809	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	228,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF							
07/12/2020	728496822	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.409,51
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
07/12/2020	728496825	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	929,60
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
07/12/2020	728496826	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
07/12/2020	728496831	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	220,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 1612 7831-X RANIERE TORRES							
07/12/2020	728496839	2.03.01.10.02.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	720,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2089							
07/12/2020	728496839	2.01.01.03.03.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	156,34
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2089							
07/12/2020	728496840	2.03.01.10.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	533,37
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2372							
07/12/2020	728496840	2.01.01.03.03.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	115,76
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2372							
07/12/2020	728496847	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	155,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 1639 25338-3 LILIANA DOS SA							
07/12/2020	728496850	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,32
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
07/12/2020	728496895	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	8.608,78
Histórico:	BB RF SIMPLES							
07/12/2020	728508532	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.108,32
Histórico:	Valor referente a pagamento de FGTS.							
09/12/2020	728496827	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.897,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
09/12/2020	728496828	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,12
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
09/12/2020	728496896	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.897,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
09/12/2020	728501405	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	27.360,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000864.							
09/12/2020	728501406	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	18.000,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000865.							
09/12/2020	728501408	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	8.250,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000865.							
09/12/2020	728501409	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	65.340,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000866.							
10/12/2020	728496808	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	DEPÓSITO ONLINE - 8392-23-SOP- RENASCENCA-MA							
10/12/2020	728496811	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.264,21
Histórico:	BB GIRO							
10/12/2020	728496829	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	760,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
10/12/2020	728496837	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	263,32
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
11/12/2020	728496815	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.910,09
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL							
11/12/2020	728496816	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							

Totais do dia 04:

2.332,38

8.316,52

Totais do dia 05:

8.316,52

141,00

228,00

3.409,51

929,60

2.000,00

220,00

720,20

156,34

533,37

115,76

155,00

0,32

8.608,78

1.108,32

Totais do dia 07:

18.326,20

1.897,00

0,12

1.897,00

27.360,00

18.000,00

8.250,00

65.340,00

Totais do dia 09:

122.744,12

20.000,00

2.264,21

760,00

263,32

Totais do dia 10:

23.287,53

17.910,09

800,00

Continua...

Livre Diário N°. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fls. _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

Pág.: 91 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
11/12/2020	728496832	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	171,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 1612 7831-X RANIERE TORRES							
11/12/2020	728496833	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,21
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
11/12/2020	728496897	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.168,62
Histórico:	BB RF SIMPLES							
11/12/2020	728501419	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	88,00
Histórico:	Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000002051							
Totais do dia 11:								21.137,92
15/12/2020	728496804	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.544,95
Histórico:	BB GIRO							
15/12/2020	728496813	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	74,03
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
15/12/2020	728496841	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	963,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 2972 11738-2 ERIKA MARIA F							
15/12/2020	728496843	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,08
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
15/12/2020	728496851	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	108,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 2954 55224-0 LILIANA DOS S							
15/12/2020	728496852	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	133,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 2972 11738-2 ERIKA MARIA F							
15/12/2020	728496898	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	628,99
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 15:								6.452,05
16/12/2020	728496805	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,21
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
16/12/2020	728496853	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.03.01.01	0001	001	15.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 5677 11328-X P M V M CONTA							
16/12/2020	728501410	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	38.465,70
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000867.							
16/12/2020	728501420	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.450,60
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000203332.							
16/12/2020	728501421	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	14.820,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000039429							
16/12/2020	728501422	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	12.730,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000036281							
16/12/2020	728501423	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	991,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000060							
Totais do dia 16:								85.506,01
17/12/2020	728496846	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA							
Totais do dia 17:								1.800,00
18/12/2020	728496899	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.957,80
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 18:								7.957,80
20/12/2020	728507203	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	627,55
Histórico:	Vr. ref. a provisão para pagamento de INSS, 13º salário							
20/12/2020	728508529	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.772,00
Histórico:	Vlr. ref. a Folha de décimo terceiro 12/2020							
20/12/2020	728508530	2.01.01.03.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	143,80
Histórico:	Vlr. ref. a INSS décimo terceiro 12/2020							
20/12/2020	728508531	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.628,20
Histórico:	Valor referente a pagto de 13º salário.							
20/12/2020	728508533	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.203,09
Histórico:	Valor referente a pagto de INSS.							
Totais do dia 20:								8.374,64
21/12/2020	728496830	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.07.01.0001	0001	001	30.000,00
Histórico:	BB GIRO							
21/12/2020	728496834	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS							
21/12/2020	728496835	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.500,00
Histórico:	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 92 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
21/12/2020	728496836	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
21/12/2020	728496838	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,02
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
21/12/2020	728496900	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	14.000,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
21/12/2020	728496901	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30.000,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 21:								88.000,02
22/12/2020	728496799	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	27.360,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 2419 11055-8 PM PAULO RAMOS							
22/12/2020	728496814	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.506,76
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 2419 11055-8 PM PAULO RAMOS							
22/12/2020	728496817	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.610,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 2419 11055-8 PM PAULO RAMOS							
22/12/2020	728496849	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 2954 55224-0 LILIANA DOS S							
22/12/2020	728501411	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	74.609,50
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000868.							
Totais do dia 22:								107.151,26
23/12/2020	728501412	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	31.907,05
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000869.							
23/12/2020	728501414	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10.505,50
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000869.							
23/12/2020	728501415	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	36.499,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000870.							
23/12/2020	728501417	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.931,50
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000870.							
23/12/2020	728503610	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	74.609,50
Histórico:	VR. RF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
23/12/2020	728503611	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.831,28
Histórico:	VR. RF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
23/12/2020	728503612	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.500,00
Histórico:	VR. RF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
23/12/2020	728506800	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.080,48
Histórico:	VR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
23/12/2020	728506820	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
23/12/2020	728506839	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.000,00
Histórico:	VR. REF. A ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PARA ROBERTO TAVARES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
23/12/2020	728507596	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.570,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020							
Totais do dia 23:								206.434,31
24/12/2020	728501418	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.062,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000871.							
24/12/2020	728503613	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	VR. RF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
24/12/2020	728503614	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16.000,00
Histórico:	VR. RF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
24/12/2020	728503615	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21.939,00
Histórico:	VR. RF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
24/12/2020	728506786	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.692,30
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
24/12/2020	728506787	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.810,62
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
24/12/2020	728506801	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60.039,50
Histórico:	VR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
24/12/2020	728506810	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	42.412,55
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
24/12/2020	728506811	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	42.430,50
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
24/12/2020	728506812	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	38.465,70

Continua...

Livre Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 93 de 101

Fortes Contábil

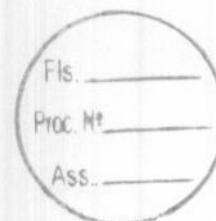
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
24/12/2020	728506819	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	325,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
26/12/2020	728501424	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.245,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000297287							
28/12/2020	728506788	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.643,54
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
28/12/2020	728506789	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
28/12/2020	728506790	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
28/12/2020	728506791	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.900,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
28/12/2020	728506792	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
28/12/2020	728506802	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	68.066,78
Histórico:	VR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
28/12/2020	728506803	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	22.191,00
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
28/12/2020	728506818	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	187,29
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
28/12/2020	728506821	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	231,51
Histórico:	VR. REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
28/12/2020	728506822	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	VR. REF. A ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PARA ROBERTO TAVARES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
28/12/2020	728506843	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	103,71
Histórico:	VR REF. A EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BB GIRO CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020 DO MÊS 12/2020.							
29/12/2020	728501425	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	40.528,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000436419							
29/12/2020	728501426	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	42.805,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000436420							
29/12/2020	728501427	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	44.919,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000436421							
29/12/2020	728501428	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	42.356,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000436422							
29/12/2020	728501429	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	43.622,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000436423							
29/12/2020	728501430	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	64.850,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000436424							
29/12/2020	728501431	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.904,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000436425							
29/12/2020	728506793	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
29/12/2020	728506794	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.350,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
29/12/2020	728506804	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	42.581,35
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
29/12/2020	728506813	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.000,00
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
29/12/2020	728506814	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE TED CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
29/12/2020	728506815	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
29/12/2020	728506816	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
29/12/2020	728506817	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
29/12/2020	728506836	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00

Totais do dia 24: 238.777,17

Totais do dia 26: 3.245,00

Totais do dia 28: 116.323,83

Continua...



Pág.: 94 de 101
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: L A MENDONCA - CNPJ: 26.595.749/0001-12
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

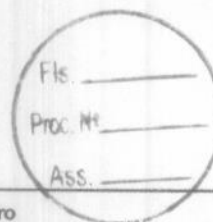
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VR. REF. A ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PARA ROBERTO TAVARES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
29/12/2020	728506840	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
29/12/2020	728506841	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
29/12/2020	728506842	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
Totais do dia 29:								403.546,70
30/12/2020	728506795	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
30/12/2020	728506796	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.900,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
30/12/2020	728506797	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.843,08
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
30/12/2020	728506798	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.393,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
30/12/2020	728506799	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.900,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
30/12/2020	728506806	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	8.091,17
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
30/12/2020	728506809	2.03.01.10.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.910,09
Histórico:	VR. REF. A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - 11/60							
30/12/2020	728506837	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	VR. REF. A ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PARA LUIS ANTONIO CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
30/12/2020	728506838	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.07.07.01.03.0001	0001	001	30.000,00
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DO ROBERTO TAVARES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
30/12/2020	728507597	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	95,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020							
30/12/2020	728507598	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020							
Totais do dia 30:								76.182,34
31/12/2020	728501432	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	157,35
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000014724							
31/12/2020	728501433	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	453,92
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000014724.							
31/12/2020	728506807	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	22,87
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
31/12/2020	728506808	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	22,87
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
31/12/2020	728506862	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	216,48
Histórico:	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, mês 12/2020							
31/12/2020	728506911	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	644,98
Histórico:	Vr. ref. a provisão para pagamento de INSS, mês 12/2020							
31/12/2020	728507721	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.820,00
Histórico:	Vlr. ref. a Folha de Pagamento 12/2020							
31/12/2020	728507722	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	148,12
Histórico:	Vlr. ref. a INSS 12/2020							
31/12/2020	728507723	3.01.01.07.01.0076	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	145,60
Histórico:	Vlr. ref. a FGTS 12/2020							
31/12/2020	728507747	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	70,88
Histórico:	Vlr. ref. a FGTS décimo terceiro 12/2020							
31/12/2020	728507808	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	226.304,97
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 12/2020.							
31/12/2020	728507810	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 2020.							
31/12/2020	728508411	3.01.01.01.03.0006	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	9.485,10
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de IRPJ 4º TRIM/2020.							
31/12/2020	728508414	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	8.361,96
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de CSLL 4º TRIM/2020.							
31/12/2020	728508520	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	1.193,60
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de PIS.							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 95 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/12/2020	728508528	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	5.508,90
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de COFINS.							
31/12/2020	728508540	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.319,50
Histórico:	Valor referente a fornecedores diversos.							
31/12/2020	728508542	3.01.01.01.01.0001	0001	001				3.737.448,66
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	3.01.01.01.03.0001	0001	001				248.349,28
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	3.01.01.05.01.0003	0001	001				94,14
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	3.01.03.01.01	0001	001				32.750,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				20,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				30,43
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				48,60
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				188,75
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				207,01
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				289,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				345,10
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				549,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				586,24
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				709,07
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				791,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				931,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				1.365,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				1.379,47
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				1.459,36
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				1.772,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				1.937,67
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				1.984,93
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				2.131,58
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				2.611,56
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				3.252,96
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				4.286,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				5.000,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				6.590,14
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				7.455,25
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				7.848,51

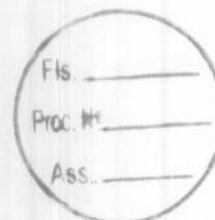
Continua...

m

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

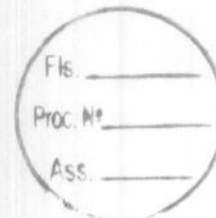


Pág.: 96 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01		0001	001			9.102,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01		0001	001			16.328,36
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01		0001	001			19.814,29
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01		0001	001			28.358,65
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01		0001	001			35.547,26
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01		0001	001			36.116,96
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01		0001	001			40.364,44
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01		0001	001			44.778,03
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01		0001	001			52.697,46
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01		0001	001			68.793,67
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01		0001	001			132.165,73
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01		0001	001			159.947,48
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01		0001	001			3.320.858,12
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				2.07.07.01.01.0001	0001	001	132.165,73
Histórico:	Lucro 2020							
31/12/2020	728508542				3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.611,56
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.01.03.0004	0001	001	36.116,96
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.01.03.0005	0001	001	9.102,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.01.03.0006	0001	001	52.697,46
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.01.03.0007	0001	001	40.364,44
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.03.03.0001	0001	001	3.320.858,12
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.03.03.0002	0001	001	159.947,48
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0001	0001	001	19.814,29
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0002	0001	001	2.131,58
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.772,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0004	0001	001	1.984,93
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0006	0001	001	7.455,25
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0012	0001	001	289,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.459,36
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0030	0001	001	345,10
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0041	0001	001	791,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0048	0001	001	188,75
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							

Continua...



Livre Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0050	0001	001	709,07
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.379,47
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0060	0001	001	4.286,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0062	0001	001	6.590,14
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0063	0001	001	28.358,65
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0064	0001	001	931,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0066	0001	001	207,01
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0068	0001	001	3.252,96
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0071	0001	001	48,60
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0072	0001	001	30,43
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0075	0001	001	549,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0076	0001	001	586,24
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0077	0001	001	68.793,67
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0078	0001	001	44.778,03
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0079	0001	001	20,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0080	0001	001	1.365,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.03.0011	0001	001	35.547,26
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.09.01.0003	0001	001	16.328,36
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.937,67
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.09.01.0008	0001	001	7.848,51
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				3.01.01.09.02.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				6.01	0001	001	94,14
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				6.01	0001	001	32.750,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				6.01	0001	001	248.349,28
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542				6.01	0001	001	3.737.448,66
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							

Totais do dia 31:

8.293.506,36

Totais do mês de Dezembro:

10.075.166,28

Balço Patrimonial

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

Pág.: 98 de 101

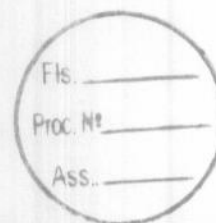
Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2019
1	*** Ativo ***	2.838.158,19 D	3.207.416,61 D
1.01	Ativo Circulante	2.829.969,49 D	3.202.141,71 D
1.01.01	Disponibilidades	198.901,60 D	481.142,54 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	76.710,44 D	62,40 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	76.710,44 D	62,40 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa e Equivalentes de Caixa	76.710,44 D	62,40 D
1.01.01.02	Bancos	122.191,16 D	481.080,14 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	8.839,92 D	307.356,26 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Conta Movimento - 38949-8	8.839,92 D	307.356,26 D
1.01.01.02.03	Banco Conta Investimento - BB CDB DI	113.351,24 D	173.723,88 D
1.01.03	Clientes	16.763,00 D	214.428,19 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	16.763,00 D	214.428,19 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	16.763,00 D	214.428,19 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	16.763,00 D	0,00
1.01.03.01.01.0011	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS	0,00	1,80 D
1.01.03.01.01.0012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO	0,00	36.858,08 D
1.01.03.01.01.0013	FUND MUNI DE SAUDE PRESIDENTE DUTRA	0,00	2.045,21 D
1.01.03.01.01.0018	F. MUNICIPA DE SAUDE DE PAULO RAMOS	0,00	13.187,00 D
1.01.03.01.01.0021	MANUTEN. E DESENVOLVIMEN. DO ENSINO	0,00	1.707,00 D
1.01.03.01.01.0023	PREFEITURA MUN. DE PRESIDENTE DUTRA	0,00	48.103,28 D
1.01.03.01.01.0026	PREFEITURA MUN DE VITORIA DO MEARIM	0,00	44.084,79 D
1.01.03.01.01.0030	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	18.699,10 D
1.01.03.01.01.0032	PREFEITURA MUNI DE SANTA QUITERIA	0,00	23.635,60 D
1.01.03.01.01.0033	FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CHAPADINHA	0,00	26.106,33 D
1.01.05	Créditos	2.388,48 D	163.681,69 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.388,48 D	163.681,69 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
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários/ Sócios	0,00	161.293,21 D
1.01.05.01.03.0006	Adiantamento a Sócios	0,00	161.293,21 D
1.01.15	Estoques	2.611.916,41 D	2.342.889,29 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.611.916,41 D	2.342.889,29 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.611.916,41 D	2.342.889,29 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	2.611.916,41 D	2.342.889,29 D
1.07	Ativo não Circulante	8.188,70 D	5.274,90 D
1.07.04	Imobilizado	8.188,70 D	5.274,90 D
1.07.04.01	Bens em Operação	8.878,90 D	5.620,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	8.878,90 D	5.620,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	8.878,90 D	5.620,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	690,20 C	345,10 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	690,20 C	345,10 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação	690,20 C	345,10 C
2	*** Passivo ***	2.838.158,19 C	3.207.416,61 C
2.01	Passivo Circulante	193.545,12 C	449.540,98 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	193.545,12 C	449.540,98 C
2.01.01.01	Fornecedores	150.405,96 C	342.731,14 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	150.405,96 C	342.731,14 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	150.405,96 C	0,00
2.01.01.01.01.0091	TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	16.695,30 C
2.01.01.01.01.0120	ROMA TRUCK CENTER LTDA	0,00	8.211,06 C
2.01.01.01.01.0121	N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	39.567,00 C
2.01.01.01.01.0124	GEOVANO DOS SANTOS - ME	0,00	6.600,20 C
2.01.01.01.01.0133	INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA LTDA	0,00	16.470,49 C
2.01.01.01.01.0143	SILVIA MARIA AZEVEDO PEREIRA	0,00	21.889,15 C

Continua...

Balanço Patrimonial

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



Pág.: 99 de 101

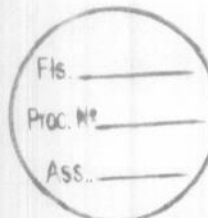
Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2019
2.01.01.01.01.0147	COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0,00	15.075,50 C
2.01.01.01.01.0152	E M SANTOS AGROINDUSTRIA COMERCIO LTDA	0,00	27.125,00 C
2.01.01.01.01.0155	EDITORA NOVA FRONTEIRA PARTICIPACOES SA	0,00	25.112,00 C
2.01.01.01.01.0159	ELLOS CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI - EPP	0,00	1.298,00 C
2.01.01.01.01.0164	J R EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO LTDA	0,00	16.652,40 C
2.01.01.01.01.0165	MASTER NUTRITION IND E COM DE ALIMENTOS	0,00	16.466,00 C
2.01.01.01.01.0166	R. R. PORTELA	0,00	64.998,75 C
2.01.01.01.01.0168	TAVINHO ATACADISTA LTDA - ME	0,00	24.396,42 C
2.01.01.01.01.0169	CASTRO E SILVA LTDA	0,00	20.971,00 C
2.01.01.01.01.0170	INCOSPEL - IND. E COM. DE OLEO E SABAO P	0,00	16.676,50 C
2.01.01.01.01.0171	CANTINHO DOCE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0,00	4.526,37 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	43.139,16 C	106.809,84 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.533,34 C	3.747,71 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	644,98 C	414,52 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	216,48 C	290,53 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.671,88 C	3.042,66 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	40.605,82 C	103.062,13 C
2.01.01.03.03.0004	IRPJ a recolher - Lucro Presumido	9.485,10 C	0,00
2.01.01.03.03.0005	CSLL a Recolher - Lucro Presumido	8.361,96 C	0,00
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	0,00	103.062,13 C
2.01.01.03.03.0013	Juros e Multa sobre Parcelamentos	16.056,26 C	0,00
2.01.01.03.03.0014	COFINS a recolher	5.508,90 C	0,00
2.01.01.03.03.0015	PIS a recolher	1.193,60 C	0,00
2.03	Passivo não Circulante	807.440,29 C	839.278,51 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	807.440,29 C	839.278,51 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	74.918,13 C	105.874,72 C
2.03.01.07.01	Empréstimos Bancários	74.918,13 C	105.874,72 C
2.03.01.07.01.0001	Empréstimos Bancários	74.918,13 C	105.874,72 C
2.03.01.10	Débitos com Terceiros	732.522,16 C	733.403,79 C
2.03.01.10.02	Outros Débitos	732.522,16 C	733.403,79 C
2.03.01.10.02.0001	Parcelamento Simples Nacional	303.745,80 C	321.655,89 C
2.03.01.10.02.0004	Reparcelamento - Simples Nacional	354.815,09 C	411.747,90 C
2.03.01.10.02.0005	Parcelamento IRPJ	42.492,16 C	0,00
2.03.01.10.02.0006	Parcelamento CSLL	31.469,11 C	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	1.837.172,78 C	1.918.597,12 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	1.872.729,91 C	1.284.448,42 C
2.07.04.01	Reservas	1.872.729,91 C	1.284.448,42 C
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)	1.872.729,91 C	1.284.448,42 C
2.07.04.01.04.0001	Reserva para aumento de capital (Lei n9249/1995)	1.872.729,91 C	1.284.448,42 C
2.07.07	Outras Contas	235.557,13 D	434.148,70 C
2.07.07.01	Antecipação de lucros	235.557,13 D	434.148,70 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	132.165,73 C	588.281,49 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	132.165,73 C	588.281,49 C
2.07.07.01.03	Antecipação de Lucros	367.722,86 D	154.132,79 D
2.07.07.01.03.0001	Antecipação de Lucros	367.722,86 D	154.132,79 D

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.838.158,19 (Dois Milhões Oitocentos e Trinta e Oito Mil Cento e Cinquenta e Oito Reais e Dezenove Centavos).

Fim

**Demonstração do Resultado do Exercício**

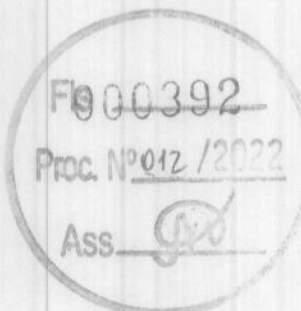
Empresa: L A MENDONCA - CNPJ: 26.595.749/0001-12

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: 001 - Geral

Pág.: 100 de 101

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2020	01/01/2019
		a 31/12/2020	a 31/12/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.737.448,66	6.587.773,45
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.737.448,66	6.587.773,45
010.01.04	Exportação de Mercadorias e Produtos	3.737.448,66	6.587.773,45
(-) 020	Deduções da Receita	(200.518,76)	867.080,16
020.01	Impostos Faturados	47.830,52	868.573,26
020.01.01	ICMS	2.611,56	129.822,37
020.01.03	COFINS	36.116,96	0,00
020.01.04	PIS	9.102,00	0,00
020.01.05	Simples	0,00	738.750,89
020.02	Outras Deduções	(248.349,28)	(1.493,10)
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	(248.349,28)	(1.493,10)
(=) 030	Receita Líquida	3.937.967,42	5.720.693,29
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	3.480.805,60	4.759.339,71
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	34.351,25
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	3.480.805,60	4.724.988,46
(=) 060	Lucro Bruto	457.161,82	961.353,58
(-) 070	Despesas Operacionais	231.934,19	373.072,09
070.01	Despesas Administrativas	233.663,79	365.714,37
070.04	Resultado Financeiro	26.020,40	7.357,72
070.04.01	Receitas Financeiras	(94,14)	(99,85)
070.04.02	Despesas Financeiras	26.114,54	7.457,57
070.05	Outras Receitas	32.750,00	0,00
070.06	Outras Despesas	5.000,00	0,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	225.227,63	588.281,49
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	225.227,63	588.281,49
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	40.364,44	0,00
(-) 170	Imposto de Renda	52.697,46	0,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	132.165,73	588.281,49



Fim



Pág.: 101 de 101.

L A MENDONÇA

TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO Nº 04



Contém o presente livro 101 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 101 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 04, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma L A MENDONÇA, estabelecida na Rua Bom Jesus, quadra 136 A, nº 15 C, bairro: Jardim São Cristóvão, CEP 65055-050, cidade São Luís, estado MA, inscrita no CNPJ: 26.595.749/0001-12 e registrada no na Junta Comercial do Maranhão sob o nº 21102130725 por despacho de 23/11/2016. Conforme artigos 4 e 10 da instrução normativa nº. 11 de 05/12/2013 do DREI, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2020.

MÔNACO DISTRIBUIDORA
L A MENDONÇA - EPP
LUIS ANTONIO MENDONÇA
CPF: 806.463.101-78
TITULAR

CPF: 806.463.101-78


Francy Meyre M. Gomes
FRANCY MEYRE MACIELA GOMES
Contadora
CRC: MA-10235/O-1
CONTADORA





ASSINATURA ELETRÔNICA

Fls. _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

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

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



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/02/2021 14:23:31 SOB Nº
20210237228.
PROTOCOLO: 210237228 DE 12/02/2021. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA

JUCEMA

THAIS ANANDA OLIVEIRA SOUSA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/02/2021

(Assinatura manuscrita)