

**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:

**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 - 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, 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;



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)

**Cláusula 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,

*Luís*

*[Handwritten signature]*



- 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 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
  - 4755-5/03 - Comercio 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.

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.

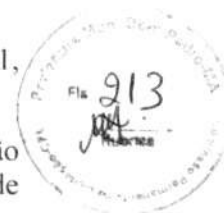
DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, DO CC)

**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.

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.

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



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



|   |                            |                               |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL<br>MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA<br>DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO<br>CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO |                            | MA                            |
| NOME<br>LUIS ANTONIO MENDONCA   |                            |                               |
| DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF<br>0001244267993 SSP MA  |                            |                               |
| CPF<br>806.463.101-78   |                            | DATA NASCIMENTO<br>03/04/1958 |
| FILIAÇÃO<br>MANUEL LUSO MENDONCA<br>EUDOZIA GAMA MARTINS  |                            |                               |
| PERMISSÃO   | ACC                        | CAT. HAB                      |
|   |                            | B                             |
| Nº REGISTRO<br>00502902201  | VALIDADE<br>10/03/2025     | 1ª HABILITAÇÃO<br>26/06/1984  |
| OBSERVAÇÕES<br>A  |                            |                               |
| ASSINATURA DO PORTADOR  |                            |                               |
| LOCAL<br>SAO LUIS, MA   | DATA EMISSÃO<br>12/03/2020 |                               |
| ASSINADO DIGITALMENTE<br>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  |                            | 76679018360<br>MA040537234    |
| MARANHÃO  |                            |                               |
| DENATRAN  | CONTRAN                    |                               |

## 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**

*Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.*



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

MA954813642



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  
SAG LUSO-MA  
P-147

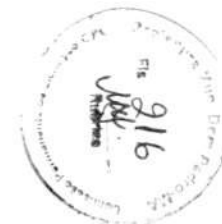
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N°7 116 DE 29/09/83

UFA

Q





Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

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: **12:47:22** do dia **26/09/2022** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **1F1C.F56D.ED46.9F23**



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

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

918  
JJA

## 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: MAC2202220978                       |                                     |
| Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)  |   |  |                                     |
| NIRE (Sede)<br>21600205921   | CNPJ<br>26.595.749/0001-12              | Arquivamento do Ato Constitutivo<br>23/11/2016 | Início de Atividade<br>23/11/2016   |
| Endereço Completo<br>Rua JOAQUIM SANTOS, Nº 13, JARDIM SAO CRISTOVAO - São Luís/MA - CEP 65055-275   |   |  |                                     |
| Objeto<br>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 CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS 4632-0/03 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS 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-AR 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<br>R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)<br>Capital Integralizado<br>R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)   | Porte<br>EPP (Empresa de Pequeno Porte) | Prazo de Duração<br>Indeterminado              |                                     |
| Titular<br>Nome<br>LUIS ANTONIO MENDONCA   | CPF<br>806.463.101-78                   | Administrador<br>S                             | Início do Mandato<br>22/11/2017     |
| Dados do Administrador<br>Nome<br>LUIS ANTONIO MENDONCA  | CPF<br>806.463.101-78                   | Início do Mandato<br>13/08/2021                | Término do Mandato<br>Indeterminado |
| Último Arquivamento<br>Data<br>26/04/2022  | Número<br>20220452091                   | Ato/eventos<br>223 / 223 - BALANCO             | Situação<br>ATIVA<br>Status         |

JJA

⊗

219  
WJ

## 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: MAC2202220978 |
| Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) |                          |
|   | SEM STATUS               |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/10/2022, às 15:20:26 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TP1MCKNF.



MAC2202220978

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário Geral

WJ

WJ

920  
*[Handwritten signature]*

## 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.

| <b>Certificamos que L A MENDONCA EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:</b> |             | <b>Protocolo:</b> MAC2202221010                         |   |
|---|-------------|---|---|
| NIRE 21600205921<br>CNPJ 26.595.749/0001-12   |             | <b>Situação</b><br>ATIVA<br><b>Status</b><br>SEM STATUS |   |
| Endereço Completo JOAQUIM SANTOS, Nº 13, xxxxx, JARDIM SAO CRISTOVAO - São Luís/MA - CEP 65055-275    |             |   |   |
| <b>Arquivamentos Posteriores</b>  |             |   |   |
| Ato   | Número      | Data  | Descrição   |
| 223   | 20220452091 | 26/04/2022  | BALANCO   |
| 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 03/10/2022, às 15:21:09 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OGLBAAVY.



MAC2202221010

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo



### 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: MAC2202204155                |           |  |
| Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) |                         |   |   |           |  |
| NIRE:<br>21600205921  | CNPJ:<br>26595749000112 | Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) | Último Arquivamento<br>Data: 26/04/2022 | Número:   |  |
| Arquivamentos solicitado:   |                         |   |   |           |  |
| Número:   |                         | Data:   |   | Ato:      |  |
| 21600205921   |                         | 18/08/2021  |   | ALTERAÇÃO |  |

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 21/09/2022, às 09:26:01 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código MFUKIK1S.



MAC2202204155

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário Geral

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



|  |   |   |
|--|---|---|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>26.595.749/0001-12</b><br>MATRIZ   | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL       | DATA DE ABERTURA<br><b>23/11/2016</b>             |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>L A MENDONCA EIRELI</b>   |   |   |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS</b>   | PORTE<br><b>EPP</b>                                       |   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</b>  |   |   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>14.11-8-01 - Confecção de roupas íntimas</b><br><b>14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida</b><br><b>14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida</b><br><b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b><br><b>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</b><br><b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b><br><b>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar</b><br><b>46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo</b><br><b>46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios</b><br><b>46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados</b><br><b>46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada</b><br><b>46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares</b><br><b>46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias</b><br><b>46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral</b><br><b>46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho</b><br><b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b><br><b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b><br><b>46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos</b><br><b>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b><br><b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> |   |   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>   |   |   |
| LOGRADOURO<br><b>R RUA JOAQUIM SANTOS</b>  | NÚMERO<br><b>13</b>                                       | COMPLEMENTO<br><b>*****</b>                       |
| CEP<br><b>65.055-275</b>   | BAIRRO/DISTRITO<br><b>JARDIM SAO CRISTOVAO</b>            | MUNICÍPIO<br><b>SAO LUIS</b>                      |
| UF<br><b>MA</b>  | ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>LAMENDONCAGRUPO@HOTMAIL.COM</b> |   |
| TELEFONE<br><b>(98) 3303-2400</b>  |   | ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b> |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>23/11/2016</b>           |   |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL   |   |   |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b>  | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b>                 |   |

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

Emitido no dia 26/09/2022 às 12:48:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4

*Assinatura*



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>26.595.749/0001-12</b><br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br><b>23/11/2016</b> |
|--|---|---------------------------------------|

|  |
|--|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>L A MENDONCA EIRELI</b> |
|--|

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

|   |
|---|
| <p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p><b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b></p> |
|---|

|   |                     |                             |
|---|---------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>R RUA JOAQUIM SANTOS</b> | NÚMERO<br><b>13</b> | COMPLEMENTO<br><b>*****</b> |
|---|---------------------|-----------------------------|

|                          |  |                              |                 |
|--------------------------|--|------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>65.055-275</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>JARDIM SAO CRISTOVAO</b> | MUNICÍPIO<br><b>SAO LUIS</b> | UF<br><b>MA</b> |
|--------------------------|--|------------------------------|-----------------|

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>LAMENDONCAGRUPO@HOTMAIL.COM</b> | TELEFONE<br><b>(98) 3303-2400</b> |
|---|-----------------------------------|

|   |
|---|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b> |
|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>23/11/2016</b> |
|------------------------------------|---|

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

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> |
|-----------------------------------|---|

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

Emitido no dia 26/09/2022 às 12:48:32 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>26.595.749/0001-12</b><br>MATRIZ | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>23/11/2016</b> |
|--|---|---------------------------------------|

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<br><b>R RUA JOAQUIM SANTOS</b> | NÚMERO<br><b>13</b> | COMPLEMENTO<br><b>*****</b> |
|---|---------------------|-----------------------------|

|                          |  |                              |                 |
|--------------------------|--|------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>65.055-275</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>JARDIM SAO CRISTOVAO</b> | MUNICÍPIO<br><b>SAO LUIS</b> | UF<br><b>MA</b> |
|--------------------------|--|------------------------------|-----------------|

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>LAMENDONCAGRUPO@HOTMAIL.COM</b> | TELEFONE<br><b>(98) 3303-2400</b> |
|---|-----------------------------------|

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

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>23/11/2016</b> |
|------------------------------------|---|

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> |
|-----------------------------------|---|

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

Emitido no dia **26/09/2022** às **12:48:32** (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>26.595.749/0001-12</b><br>MATRIZ  | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>   | DATA DE ABERTURA<br><b>23/11/2016</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>L A MENDONCA EIRELI</b>  |   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b><br><b>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</b><br><b>81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas</b> |   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>  |   |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>R RUA JOAQUIM SANTOS</b>   | NÚMERO<br><b>13</b>                                       | COMPLEMENTO<br><b>*****</b>           |
| CEP<br><b>65.055-275</b>  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>JARDIM SAO CRISTOVAO</b>            | MUNICÍPIO<br><b>SAO LUIS</b>          |
| UF<br><b>MA</b>   | ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>LAMENDONCAGRUPO@HOTMAIL.COM</b> | TELEFONE<br><b>(98) 3303-2400</b>     |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b>   |   |                                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>  | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>23/11/2016</b>           |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  |   |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b>   | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b>                 |                                       |

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

Emitido no dia **26/09/2022** às **12:48:32** (data e hora de Brasília).

Página: 4/4

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>CNPJ:</b>             | 26.595.749/0001-12                 |
| <b>NOME EMPRESARIAL:</b> | L A MENDONCA EIRELI                |
| <b>CAPITAL SOCIAL:</b>   | R\$200.000,00 (Duzentos mil reais) |

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Nome/Nome Empresarial:</b> | LUIS ANTONIO MENDONCA                                       |
| <b>Qualificação:</b>          | 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil |

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 26/09/2022 às 12:48 (data e hora de Brasília).



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 00:13:49 do dia 06/07/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/01/2023.

Código de controle da certidão: **6D00.2952.3A17.E639**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## 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:** 23/09/2022 a 22/10/2022

**Certificação Número:** 2022092303553996513262

Informação obtida em 04/10/2022 17:15:09

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

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: L A MENDONCA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.595.749/0001-12

Certidão nº: 24390699/2022

Expedição: 01/08/2022, às 21:29:07

Validade: 28/01/2023 - 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** 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.



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

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nº Certidão: 171463/22

Data da

07/09/2022 03:47:46

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: 05/01/2023.

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 04/10/2022 17:11:24



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 047946/22

**Data da**

06/07/2022 00:16:15

**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: 03/11/2022.

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.**

*UAG* *S*  
**Data Impressão:** 06/07/2022 11:40:03





PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007317072022

Validade: 02/01/2023



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 ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS |                               |
| ENDEREÇO DE LOCALIZACAO  |                               |
| Logradouro: RUA RUA JOAQUIM SANTOS   |                               |
| Número: 13   | Complemento:                  |
| Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO   |                               |
| Município: SAO LUIS - 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 04 de setembro de 2022 às 17:19, sob o código de autenticidade nº 99AB97606A035F9C28CB844A4C137CDD.

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 SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**



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

WMS

8 10



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



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



PREFEITURA DE SAO 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: #inscricaomunicipal |
| Nome: #razao                          |  |
| OCUPAÇÃO PRINCIPAL                    |  |
| #codigoocbo – #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.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

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

#1numeroprocesso

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: #numerocertidao

Validade: #validade

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: #inscricaoomunicipal |
| Razão Social: #razao                  |   |
| ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL         |   |
| #cnae - #nomeatividade                |   |
| 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 certidao podera ser confirmada na Internet, em  
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

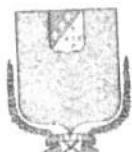
"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

#1numeroprocesso



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



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 INSCRICAO DA PESSOA FISICA 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 FISICA                |  |
|---------------------------------------|--|
| CPF: #cpfcnpj                         | Inscricao Municipal: #inscricaomunicipal |
| Nome: #razao                          |  |
| OCUPACAO PRINCIPAL                    |  |
| #codigocbo – #descricaoocbo           |  |
| ENDERECO DE LOCALIZACAO               |  |
| Logradouro: #tipologradouro #endereco |  |
| Numero: #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>.

"NAO E VALIDA A CERTIDAO 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: #inscricaomunicipal |
| Razao Social: #razao                  |  |
| ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL         |  |
| #cnae - #nomeatividade                |  |
| ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO               |  |
| Logradouro: #tipologradouro #endereco |  |
| Numero: #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 eficacia ate a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em Sao Luis (MA), em #datageracaoextenso, sob o codigo de autenticidade nº #codigoverificacao.

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

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



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2022



# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | CPF/CNPJ           | NÚMERO DE CONTROLE |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 98225032            | 26.595.749/0001-12 | 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<br>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.**

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:  
5C781B0026D3FF3EC676BA6A9E2ED4EB

*Handwritten signatures and marks*





PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

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

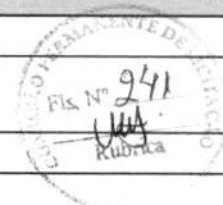
CONTATOS

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

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS****OBJETO SOCIAL**

null

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

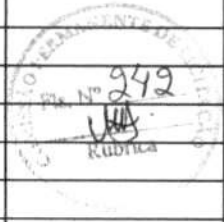
**LISTA DE ATIVIDADES**

| CÓDIGO CNAE | DESCRIÇÃO   | PRINCIPAL |
|-------------|---|-----------|
| 141180100   | CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS                                   |           |
| 141260100   | CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS   |           |
| 141340100   | CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA          |           |
| 433040400   | SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL                     |           |
| 452000100   | SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS       |           |
| 453070300   | COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS   |           |
| 453070500   | COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR             |           |
| 461760000   | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE            |           |
| 463110000   | COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS                     |           |
| 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     |           |
| 463710500   | COMERCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTICIAS                    |           |
| 463970100   | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL         |           |
| 464190200   | COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO          |           |
| 464270200   | COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO           |           |
| 464510100   | COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO      |           |
| 464510300   | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS                 |           |
| 464600200   | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL            |           |
| 464780100   | COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA   |           |
| 464940100   | COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL  |           |
| 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     |           |
| 466560000   | COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO       |           |
| 467290000   | COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS                |           |
| 468939900   | COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS          |           |
| 471210000   | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM               | SIM       |
| 472110300   | COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS                      |           |
| 472370000   | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS                                 |           |
| 472450000   | COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS                    |           |
| 474230000   | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO                       |           |
| 474400100   | COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS                 |           |
| 474400300   | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS                   |           |
| 474409900   | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL        |           |
| 475210000   | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA |           |
| 475390000   | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E        |           |
| 475470100   | COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS                                  |           |
| 475470200   | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA                   |           |
| 475550100   | COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS                                 |           |
| 475550200   | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO                    |           |
| 475550300   | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO           |           |

LMA

8

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 475630000 | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E |  |
| 475980100 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E      |  |
| 476100100 | COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS                                |  |
| 476100300 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA                  |  |
| 476360100 | COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS      |  |
| 476360200 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS                    |  |
| 476360300 | COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E       |  |
| 476360500 | COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS         |  |
| 477250000 | COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E  |  |
| 478140000 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS     |  |
| 478220100 | COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS                              |  |
| 478900100 | COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS   |  |
| 478900500 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS    |  |
| 478900600 | COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS          |  |
| 478900700 | COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO          |  |
| 493020100 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E |  |
| 562010100 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE     |  |
| 771100000 | LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR                          |  |
| 773909900 | ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E      |  |
| 812220000 | IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS                     |  |



**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: 0,00m <sup>2</sup> | QUANTIDADE: 0 |
|---|---------------|

**QUADRAS E CINEMAS**

|                          |
|--------------------------|
| QUANTIDADE DE QUADRAS: 0 |
| QUANTIDADE DE CINEMAS: 0 |

Local: SAO LUIS / MA , 26/09/2022

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

null  
Servidor

*Handwritten signatures and initials.*

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. EFD: 01/01/2019  
DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009 ÁREA UTILIZADA: 15000  
CORREIO ELETRÔNICO: GLOBOASSESSORIA@HOTMAIL.COM

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP 65055-275  
ENDEREÇO RUA RUA JOAQUIM SANTOS NÚMERO: 13  
COMPLEMENTO: --  
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: JARDIM SAO CRISTOVAO  
CIDADE: SAO LUIS ESTADO: MA  
TELEFONE: (98)3248-0889 FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**

CEP --  
ENDEREÇO RUA RUA JOAQUIM SANTOS NÚMERO: 13  
COMPLEMENTO: --  
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: JARDIM SAO CRISTOVAO  
CIDADE: SAO LUIS ESTADO: MA  
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-AR   |
| 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; |

*Handwritten signature*

**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 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO  |
| 43    | 4755503 | COMERCIO 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 TAPEÇARIA, 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 CONFECIONADAS SOB MEDIDA  |

**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



## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

CGC: 26.595.749/0001-12 **Inscrição Estadual:** 12.509438-8**Razão Social:** L A MENDONCA EIRELI**Regime Apuração:** NORMAL

## ENDEREÇO

**Logradouro:** RUA RUA JOAQUIM SANTOS**Número:** 13 **Complemento:****Bairro:** JARDIM SAO CRISTOVAO**Município:** SAO LUIS **UF:** MA**CEP:** 65055275 **DDD:** **Telefone:** 32480889

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE** 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM  
**Principal:** PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS,  
 MERCEARIAS E ARMAZÉNS

## CNAEs Secundários

| Código  | Descrição CNAE   |
|---------|--|
| 4632001 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS  |
| 4632003 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA |
| 4637104 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES  |
| 4637105 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS   |
| 4639701 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL  |
| 4641902 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO   |
| 4642702 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO  |
| 4645101 | COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS   |
| 4645103 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS  |
| 4646002 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL   |
| 8122200 | IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS  |
| 4647801 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA  |
| 4649401 | COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO   |
| 4649402 | COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO  |
| 4649404 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA  |
| 4649408 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR   |
| 4651601 | COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   |
| 4664800 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS  |
| 4665600 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS  |
| 4672900 | COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS   |
| 4689399 | COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  |
| 1413401 | CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA   |
| 4721103 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS   |
| 4723700 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS  |
| 4724500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS   |
| 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO  |
| 4744001 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS  |
| 4744003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS  |
| 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL   |
| 4752100 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO  |
| 4753900 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO   |
| 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS   |
| 4330404 | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL  |
| 4754702 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA  |
| 4755501 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS  |





| CNAEs Secundários |  |
|-------------------|--|
| Código            | Descrição CNAE   |
| 4755502           | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO   |
| 4755503           | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO  |
| 4756300           | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS   |
| 4759801           | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS   |
| 4761001           | COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS   |
| 4761003           | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA   |
| 4763601           | COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS   |
| 4763602           | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS   |
| 4520001           | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  |
| 4763603           | COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS   |
| 4763605           | COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS                              |
| 4772500           | COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL                                    |
| 4781400           | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS  |
| 4782201           | COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS   |
| 4789001           | COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS  |
| 4789005           | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS   |
| 4789006           | COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS  |
| 4789007           | COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO   |
| 4930201           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL                                  |
| 4530703           | COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES  |
| 5620101           | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS  |
| 7711000           | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR   |
| 7739099           | ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR |
| 1411801           | CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS  |
| 1412601           | CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA                            |
| 4530705           | COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR   |
| 4617600           | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO                         |
| 4631100           | COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS  |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 19/11/2021

#### OBRIGAÇÕES

01/09/2009 - (4637105-4639701-4632003-4632001-4631100-4637104),  
 NFe a 01/04/2010 - (4649408-4651601-4689399-4649401-4649402), 01/07/2010 -  
 partir de (4664800-4647801-4617600-4646002-1412601-4672900-4645101),  
 (CNAE's): 01/10/2010 - (4649404-4665600-1413401-1411801-4642702-4645103-  
 4641902), 05/03/2018 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2019,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 17/10/2022

**Número da Consulta:**

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

**L A MENDONÇA EIRELI**

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

**Balanco Patrimonial 2021**

| BALANÇO PATRIMONIAL               |      | 31/12/2021           | 31/12/2020          |
|-----------------------------------|------|----------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                      |      | <b>10.055.277,47</b> | <b>2.838.158,19</b> |
| <u>CIRCULANTE</u>                 |      | <u>10.047.433,87</u> | <u>2.829.969,49</u> |
| Caixa e equivalentes              | (1)  | 687.870,47           | 198.901,60          |
| Clientes                          | (2)  | 2.343.866,23         | 16.763,00           |
| Estoques                          | (3)  | 7.013.308,69         | 2.611.916,41        |
| Outros créditos                   | (4)  | 2.388,48             | 2.388,48            |
| <u>NÃO CIRCULANTE</u>             |      | <u>7.843,60</u>      | <u>8.188,70</u>     |
| Imobilizado                       | (5)  | 7.843,60             | 8.188,70            |
| <b>PASSIVO</b>                    |      | <b>10.055.277,47</b> | <b>2.838.158,19</b> |
| <u>CIRCULANTE</u>                 |      | <u>72.430,00</u>     | <u>193.545,12</u>   |
| Fonecedores                       | (6)  | -                    | 150.405,96          |
| Obrigações fiscais e trabalhistas | (7)  | 72.430,00            | 43.139,16           |
| <u>NÃO CIRCULANTE</u>             |      | <u>8.063.564,88</u>  | <u>807.440,29</u>   |
| Parcelamentos                     | (8)  | 659.901,23           | 732.522,16          |
| Outras Obrigações                 | (9)  | 7.403.663,65         | 74.918,13           |
| <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>         |      | <u>1.919.282,59</u>  | <u>1.837.172,78</u> |
| Capital Social realizado          | (10) | 200.000,00           | 200.000,00          |
| Reserva de Lucros                 | (11) | 1.637.172,78         | 1.505.007,05        |
| Lucro do Exercício                | (12) | 110.204,81           | 132.165,73          |
| Antecipação de Lucros             |      | - 28.095,00          | -                   |
| Resultado do Exercício em Curso   |      | 82.109,81            | 132.165,73          |

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.

  
 MÔNACO DISTRIBUIDORA  
 L A MENDONÇA - EPP  
 LUIS ANTONIO MENDONÇA  
 RG: 124426799-3 839/MA  
 CPF: 806.463.101-78  
 Titular  
 CPF: 806.463.101-78

  
 Francly Meyre M. Gomes  
 CRC MA-10235/O  
 Contadora  
 Contadora  
 CRC: MA-10235/O-1

UAA



**L A MENDONÇA EIRELI**

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

**Demonstração do Resultado do Exercício 2021**

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | 31/12/2021          | 31/12/2020          |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                                      | 6.341.121,31        | 3.737.448,66        |
| (-) Deduções da receita (13)                              | 64.378,40           | 47.830,52           |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                                    | <b>6.276.742,91</b> | <b>3.689.618,14</b> |
| (-) Custo das Mercadorias Vendidas (14)                   | 5.497.469,70        | 3.480.805,60        |
| Lucro Bruto   | 779.273,21          | 208.812,54          |
| (-) Despesas operacionais (15)                            | 633.870,34          | 226.934,19          |
| Resultado Operacional                                     | 145.402,87          | 18.121,65           |
| (+/-) Outras Despesas/Receitas                            | -                   | 243.349,28          |
| Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 145.402,87          | 225.227,63          |
| Imposto de Renda  | 24.194,93           | 52.697,46           |
| Contribuição Social                                       | 11.003,13           | 40.364,44           |
| Resultado antes das participações                         | 110.204,81          | 132.165,73          |
| (-) Participação de Sócios e Empregados                   | 28.095,00           | -                   |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                     | <b>82.109,81</b>    | <b>132.165,73</b>   |

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.

  
 MÔNACO DISTRIBUIDORA  
 L A MENDONÇA - EPP  
 LUIS ANTONIO MENDONÇA  
 RG: 134420790-3 SSP/MA  
 CPF: 806.463.101-78  
 TITULAR  
 Luis Antonio Mendonça  
 Titular  
 CPF: 806.463.101-78

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

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**L A MENDONÇA EIRELI**

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

**Demonstração do Lucro ou Prejuízo Acumulado 2021**

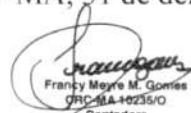
| DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO | 31/12/2021          | 31/12/2020          |
|---|---------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR                              | 1.637.172,78        | 1.505.007,05        |
| Dividendos Antecipados ou Intermediados     | - 28.095,00         | -                   |
| Lucro do Exercício                          | 110.204,81          | 132.165,73          |
| <b>SALDO ATUAL</b>                          | <b>1.719.282,59</b> | <b>1.637.172,78</b> |

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

| Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto        | 01/01/2021           | 01/01/2020         |
|---|----------------------|--------------------|
|   | a                    | a                  |
|   | 31/12/2021           | 31/12/2020         |
| <b>Atividades Operacionais</b>                          |                      |                    |
| Lucro Líquido   | 110.204,81           | 132.165,73         |
| Aumento em Clientes                                     | -2.327.103,23        | -                  |
| Diminuição em Clientes                                  | -                    | 197.665,19         |
| Diminuição em Créditos                                  | -                    | 161.293,21         |
| Aumento em Estoques                                     | -4.401.392,28        | -269.027,12        |
| Diminuição em Obrigações de Curto Prazo                 | -121.115,12          | -255.995,86        |
| Aumento em Reservas                                     | 132.165,73           | 220.558,63         |
| Outras Contas   | -160.260,73          | -434.148,70        |
| <b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>        | <b>-6.767.500,82</b> | <b>-247.488,92</b> |
| <b>Atividades Investimento</b>                          |                      |                    |
| Diminuição em Imobilizado                               | 345,1                | -                  |
| Aumento em Imobilizado                                  | -                    | -2.913,80          |
| <b>Caixa Líquido das Atividades Investimento</b>        | <b>345,1</b>         | <b>-2.913,80</b>   |
| <b>Atividades Financiamento</b>                         |                      |                    |
| Aumento em Obrigações de Longo Prazo                    | 7.256.124,59         | -                  |
| Diminuição em Obrigações de Longo Prazo                 | -                    | -31.838,22         |
| <b>Caixa Líquido das Atividades Financiamento</b>       | <b>7.256.124,59</b>  | <b>-31.838,22</b>  |
| <b>Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b> | <b>488.968,87</b>    | <b>-282.240,94</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período       | 198.901,60           | 481.142,54         |
| Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período          | 687.870,47           | 198.901,60         |

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.

  
 MÓNACO DISTRIBUIDORA  
 L A MENDONÇA - EPP  
 LUIS ANTONIO MENDONÇA  
 RG: 134420795-3 SÃO/MA  
 CPF: 806.463.101-78  
 Luis Antônio Mendonça  
 Titular  
 CPF: 806.463.101-78

  
 Francly Meyre M. Gomes  
 CRC-MA-10235/O  
 Contadora  
 Francly Meyre Moreira Gomes  
 Contadora  
 CRC: MA-10235/O-I




# L A MENDONÇA EIRELI

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

Fis. Nº 250  
 Rubrica

## Índices de Liquidez

| ÍNDICES DE LIQUIDEZ |   |   |                                      |        |
|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------|
| ÍNDICE              |   | FÓRMULAS  | VALORES                              | ÍNDICE |
| LIQUIDEZ GERAL      | = | $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{NÃO CIRCULANTE}}$ | $\frac{10.055.277,47}{8.135.994,88}$ | 1,24   |
| LIQUIDEZ CORRENTE   | = | $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$   | $\frac{10.047.433,87}{72.430,00}$    | 138,72 |
| LIQUIDEZ SECA       | = | $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$                                      | $\frac{3.034.125,18}{72.430,00}$     | 41,89  |
| LIQUIDEZ IMEDIATA   | = | $\frac{\text{DISPONIBILIDADES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$   | $\frac{687.870,47}{72.430,00}$       | 9,50   |

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.

MÓNACO DISTRIBUIDORA  
 L A MENDONÇA - EPP  
 LUIS ANTONIO MENDONÇA  
 RG: 124420795-3 SSP/MA  
 CPF: 806.463.101-78  
 PROPRIETÁRIO

Luis Antônio Mendonça  
 Titular  
 CPF: 806.463.101-78

Francy Meyre M. Gomes  
 CRC-MA-10235/O  
 Contadora

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

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

**L A MENDONÇA EIRELI**

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

**Notas Explicativas****(1) CAIXA E EQUIVALENTES**

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

**(2) CLIENTES**

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

**(3) ESTOQUES**

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

**(4) OUTROS CRÉDITOS**

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

**5) IMOBILIZADO**

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

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

**(6) FORNECEDORES**

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

**L A MENDONÇA EIRELI**

CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21600205921

Rua Joaquim Santos, nº 13, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-275

**(7) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS**

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

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

**(8) PARCELAMENTOS**

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

**(9) OUTRAS OBRIGAÇÕES**

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

**(10) CAPITAL SOCIAL REALIZADO**

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

**(11) RESERVA DE LUCROS**

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

**(12) LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO**

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

**L A MENDONÇA EIRELI**

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

**(13) DEDUÇÕES**

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

**(14) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**

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

**(15) DESPESAS OPERACIONAIS**

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

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.

  
MÓNACO DISTRIBUIDORA  
L A MENDONÇA - EPP  
Luis Antonio Mendonça  
RG: 134425799-3 SSP/MA  
CPF: 806.463.101-78  
PROPRIETÁRIO

Luis Antonio Mendonça  
Titular  
CPF: 806.463.101-78

  
Francly Meyre M. Gomes  
CRC: MA-10235/O  
Contadora

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

LM

FM



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2022 14:51 SOB N° 20220452091.  
PROTOCOLO: 220452091 DE 26/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205163110. CNPJ DA SEDE: 26595749000112.  
NIRE: 21600205921. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2022.  
L A MENDONCA EIRELI

**JUCEMA**

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

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



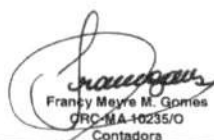
**L A MENDONÇA EIRELI**

**CNPJ: 26.595.749/0001-12**

**INSC. ESTADUAL: 12.509.438-8**

**REGIME TRIBUTÁRIO: LUCRO PRESUMIDO**

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

  
Francy Meyre M. Gomes  
CRC-MA-10235/O  
Contadora

Assinatura do Contador(a)











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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

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

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

Emissão: MARANHÃO, 20/09/2022 as 09:36:39.

Válido até: 19/12/2022.

Código de Controle: 363662.

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

**L A MENDONÇA EIRELI****TERMO DE ABERTURA DO LIVRO DIÁRIO Nº 05**

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

São Luís - MA, 01 de Janeiro de 2021.

  
MÔNACO DISTRIBUIDORA  
L A MENDONÇA - EPP  
LUIS ANTONIO MENDONÇA  
RIS: 12420792-3 800/MA  
CPF: 806.463.101-78  
TITULAR  
CPF: 806.463.101-78

  
Francly Meyre M. Gomes  
CRC-MA-10235/O  
Contadora  
FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES  
CRC-MA-10235/O-1  
CONTADORA

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 2 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor             |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| 01/01/2021               | 728637608   | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 150.405,96        |
| Histórico:               | Valor referente a fornecedores diversos.  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/01/2021               | 728639463   | 2.07.04.01.04.0001 | 0001  | 001    | 2.07.07.01.02.0001 | 0001  | 001    | 187.023,84        |
| Histórico:               | Valor referente a transferência de saldos.  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/01/2021               | 728639464   | 2.07.07.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.07.04.01.04.0001 | 0001  | 001    | 319.189,57        |
| Histórico:               | Valor referente a transferência de saldos.  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 01:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>656.619,37</b> |
| 04/01/2021               | 728571038   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 1,49              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/01/2021               | 728571051   | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 955,81            |
| Histórico:               | COMPRA COM CARTÃO - 02/01 16:12 MATEUS SUPERMERCIA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/01/2021               | 728571052   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 200,00            |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/01 3650 43018-8 MAYARA LIVIA D                                   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/01/2021               | 728571072   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.169,27          |
| Histórico:               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/01/2021               | 728571087   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 5.000,00          |
| Histórico:               | TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4525 14712112000180 CONSTRUTORA DI                               |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/01/2021               | 728571098   | 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 31/12/2020                                    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/01/2021               | 728571102   | 3.01.01.07.01.0024 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.000,00          |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/01 3650 5540-9 FRANCISCO DE A                                    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/01/2021               | 728571115   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 2.750,08          |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/01/2021               | 728571116   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.410,00          |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 04:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>15.501,65</b>  |
| 05/01/2021               | 728571042   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 2,84              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 05/01/2021               | 728571057   | 3.01.01.07.01.0024 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.800,00          |
| Histórico:               | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA                          |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 05/01/2021               | 728571117   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 7.535,50          |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 05/01/2021               | 728571118   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.930,00          |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 05/01/2021               | 728571119   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.805,50          |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 05/01/2021               | 728636710   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 13.707,00         |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000890.                    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 05/01/2021               | 728636711   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 13.660,00         |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000891.                    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 05/01/2021               | 728636712   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 14.896,00         |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000892.                    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 05/01/2021               | 728636713   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 20.090,00         |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003846 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 05/01/2021               | 728636714   | 3.01.01.07.01.0078 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 500,00            |
| Histórico:               | Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000054937.                             |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 05:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>77.926,84</b>  |
| 06/01/2021               | 728571039   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 2,58              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 06/01/2021               | 728571066   | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 306,09            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR                                 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 06/01/2021               | 728571069   | 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 31/12/2020                                   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 06/01/2021               | 728571075   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 141,00            |
| Histórico:               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/01/2021                                   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 06/01/2021               | 728571090   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.250,39          |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - PREFEITURA SÃO LUIS   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 06/01/2021               | 728571120   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 2.451,99          |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 06/01/2021               | 728571121   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 749,51            |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 06/01/2021               | 728636715   | 3.01.01.07.01.0078 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 270,00            |
| Histórico:               | Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000012549.                             |                    |       |        |                    |       |        |                   |

Continua...



## Livre Diário Nº. 5

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

Pág.: 3 de 70  
 Fortes Contábil

| Data                     | Chave  | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor            |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|
| <b>Totais do dia 06:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>5.176,56</b>  |
| 07/01/2021               | 728571041  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 1,85             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 07/01/2021               | 728571054  | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.062,47         |
| Histórico:               | COMPRA COM CARTÃO - 07/01 11:30 FRIBAL PENINSULA                   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 07/01/2021               | 728571101  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.000,00         |
| Histórico:               | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 07/01/2021               | 728571122  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 6.013,76         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 07/01/2021               | 728571123  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.951,29         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 07:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>12.029,37</b> |
| 08/01/2021               | 728571037  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 0,95             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 08/01/2021               | 728571046  | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.690,85         |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS                   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 08/01/2021               | 728571060  | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 800,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M          |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 08/01/2021               | 728571084  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.000,00         |
| Histórico:               | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 08/01/2021               | 728571124  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 5.490,85         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 08:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>10.982,65</b> |
| 11/01/2021               | 728571036  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 4,27             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 11/01/2021               | 728571044  | 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        |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 11/01/2021               | 728571061  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 28.202,92        |
| Histórico:               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA                            |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 11/01/2021               | 728571099  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.266,26         |
| Histórico:               | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 11/01/2021               | 728571100  | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 629,31           |
| Histórico:               | COMPRA COM CARTÃO - 10/01 14:37 RESTAURAN CABANA DO                |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 11/01/2021               | 728571125  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 33.804,60        |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 11/01/2021               | 728571126  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.039,63         |
| Histórico:               | CHEQUE COMPENSADO  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 11/01/2021               | 728571127  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 190,00           |
| Histórico:               | CHEQUE COMPENSADO  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 11:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>67.613,47</b> |
| 11/01/2021               | 728571043  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 0,05             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 12/01/2021               | 728571076  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 53,00            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906                               |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 12/01/2021               | 728571079  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 61,00            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906                               |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 12/01/2021               | 728571082  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.000,00         |
| Histórico:               | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 12/01/2021               | 728571105  | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 300,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/01 2954 50853-5 VALERIA COSTA           |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 12/01/2021               | 728571128  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.414,00         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 12:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>6.828,05</b>  |
| 13/01/2021               | 728571040  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 5,39             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 13/01/2021               | 728571053  | 3.01.01.07.01.0064 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 289,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/01 1612 7831-X RANIERE TORRES           |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 13/01/2021               | 728571080  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 51,12            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ                      |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 13/01/2021               | 728571085  | 3.01.01.09.01.0006 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 267,79           |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2172            |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 13/01/2021               | 728571085  | 2.01.01.03.03.0014 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 6.731,62         |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2172            |                    |       |        |                    |       |        |                  |

Continua...

## Livre Diário Nº. 5

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

Pág.: 4 de 70  
 Fortes Contábil

| Data                     | Chave  | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor            |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|
| 13/01/2021               | 728571095  | 2.01.01.03.03.0015 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.516,54         |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -8109            |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 13/01/2021               | 728571129  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 26.809,65        |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 13/01/2021               | 728571130  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 20.090,00        |
| Histórico:               | CHEQUE COMPENSADO  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 13:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>55.761,11</b> |
| 14/01/2021               | 728571067  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 0,44             |
| Histórico:               | DEPÓSITO ONLINE - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA                        |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 14/01/2021               | 728571096  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 19.000,00        |
| Histórico:               | TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARE         |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 14/01/2021               | 728571131  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.325,00         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 14:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>22.325,44</b> |
| 15/01/2021               | 728571048  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 49,00            |
| Histórico:               | TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 14/01/2021               |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 15/01/2021               | 728571049  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.000,00         |
| Histórico:               | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 15/01/2021               | 728571055  | 3.01.01.07.01.0056 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 74,03            |
| Histórico:               | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR                 |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 15/01/2021               | 728571056  | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 130,00           |
| Histórico:               | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/01 1027 510017001-4 ANA MARA SILVA  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 15/01/2021               | 728571063  | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.400,00         |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/01 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M          |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 15/01/2021               | 728571078  | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 300,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/01 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M          |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 15/01/2021               | 728571092  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.498,14         |
| Histórico:               | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 15:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>7.451,17</b>  |
| 18/01/2021               | 728571070  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 10.000,00        |
| Histórico:               | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 18/01/2021               | 728571088  | 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 18/01/2021             |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 18/01/2021               | 728571093  | 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                 |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 18:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>10.058,66</b> |
| 20/01/2021               | 728571077  | 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 20/01/2021           |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 20:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>0,35</b>      |
| 21/01/2021               | 728571086  | 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 21/01/2021             |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 21/01/2021               | 728571091  | 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 20/01/2021             |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 21/01/2021               | 728571114  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 90,00            |
| Histórico:               | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 5265 006158729000177 MUNICIPIO DE  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 21/01/2021               | 728571137  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 630,00           |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 21:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>802,45</b>    |
| 25/01/2021               | 728571045  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 14.252,00        |
| Histórico:               | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 25/01/2021               | 728571050  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 44.263,00        |
| Histórico:               | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 25/01/2021               | 728571058  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.327,89         |
| Histórico:               | TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO - COBRANÇA REFERENTE 25/01/2021            |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 25/01/2021               | 728571059  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 737,06           |
| Histórico:               | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 25/01/2021               | 728571064  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 197,45           |
| Histórico:               | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 25/01/2021               | 728571068  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.000,00         |
| Histórico:               | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 25/01/2021               | 728571081  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 50,00            |
| Histórico:               | OUROCAP PM   |                    |       |        |                    |       |        |                  |

Continua...

## Livre Diário Nº. 5

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

Pág.: 5 de 70  
 Fortes Contábil

| Data                     | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor            |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|
| 25/01/2021               | 728571083   | 3.01.01.07.01.0056 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 392,05           |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S A                                       |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 25/01/2021               | 728571089   | 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 25/01/2021                                      |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 25/01/2021               | 728571094   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 427,56           |
| Histórico:               | TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO - COBRANÇA REFERENTE 25/01/2021                                     |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 25/01/2021               | 728571097   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 52,35            |
| Histórico:               | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/01/2021                                   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 25/01/2021               | 728571110   | 3.01.01.07.01.0034 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 400,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/01 2972 11738-2 ERIKA MARIA F                                    |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 25/01/2021               | 728571132   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.000,00         |
| Histórico:               | CHEQUE COMPENSADO   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 25/01/2021               | 728571133   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 17.937,94        |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 25/01/2021               | 728636716   | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.399,00         |
| Histórico:               | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000000066.            |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 25:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>88.446,75</b> |
| 26/01/2021               | 728571111   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.03.01.01      | 0001  | 001    | 10.591,21        |
| Histórico:               | ESTORNO DE DÉBITO   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 26/01/2021               | 728571134   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 10.591,22        |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 26/01/2021               | 728571135   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 10.591,21        |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 26/01/2021               | 728571136   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.900,00         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 26:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>33.673,64</b> |
| 27/01/2021               | 728571062   | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.400,00         |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/01 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M                                   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 27/01/2021               | 728571065   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.000,00         |
| Histórico:               | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D                          |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 27/01/2021               | 728571073   | 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 27/01/2021                                      |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 27/01/2021               | 728636717   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 20.026,00        |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000439021 |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 27:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>22.436,45</b> |
| 28/01/2021               | 728571071   | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 19,41            |
| Histórico:               | BB GIRO   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 28/01/2021               | 728571074   | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.962,01         |
| Histórico:               | BB GIRO   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 28/01/2021               | 728571107   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 200,00           |
| Histórico:               | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 28/01 5733 510005594-0 MARIA T V COST                           |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 28/01/2021               | 728571138   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.670,80         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 28:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>4.852,22</b>  |
| 29/01/2021               | 728571047   | 2.01.01.03.03.0005 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 655,62           |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2372                                     |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 29/01/2021               | 728571103   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 145,94           |
| Histórico:               | COBRANÇA DE JUROS   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 29/01/2021               | 728571104   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.245,00         |
| Histórico:               | CHEQUE COMPENSADO   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 29/01/2021               | 728571106   | 2.01.01.03.03.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 885,30           |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2089                                     |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 29/01/2021               | 728571108   | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 800,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/01 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M                                   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 29/01/2021               | 728571109   | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.237,00         |
| Histórico:               | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4525 014712112000180 CONSTRUTORA D                          |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 29/01/2021               | 728571112   | 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 29/01/2021                                      |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 29/01/2021               | 728571113   | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 47,88            |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/01 297211738-2 ERIKA MARIA F                                     |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 29/01/2021               | 728571113   | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.624,00         |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/01 2972 11738-2 ERIKA MARIA F                                    |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 29:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>9.651,19</b>  |

Continua...

## Livro Diário N° 5

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

Pág.: 6 de 70

Fortes Contábil

| Data                             | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor               |
|----------------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| 30/01/2021                       | 728636718   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 180,00              |
| Histórico:                       | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000014951 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/01/2021                       | 728636719   | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 347,37              |
| Histórico:                       | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000014951.            |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 30:</b>         |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>527,37</b>       |
| 31/01/2021                       | 728562895   | 3.01.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.820,00            |
| Histórico:                       | Vlr. ref. a Salário Base de 01/2021.  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/01/2021                       | 728562896   | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 147,30              |
| Histórico:                       | Vlr. ref. a desconto do INSS de 01/2021.  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/01/2021                       | 728562897   | 3.01.01.07.01.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 145,60              |
| Histórico:                       | Vlr. ref. a FGTS de 01/2021.  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/01/2021                       | 728636720   | 3.01.01.07.03.0002 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0004 | 0001  | 001    | 507,16              |
| Histórico:                       | Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 01/2021.                                   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/01/2021                       | 728636721   | 3.01.01.07.03.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0005 | 0001  | 001    | 456,44              |
| Histórico:                       | Valor referente CSLL sobre venda, competência de 01/2021.                                   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/01/2021                       | 728637352   | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 334.583,33          |
| Histórico:                       | Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 01/2021.                                  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/01/2021                       | 728637466   | 3.01.01.07.01.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 260,80              |
| Histórico:                       | Valor referente a provisão para pagto de FGTS, competência 01/2021.                         |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 31:</b>         |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>337.920,63</b>   |
| <b>Totais do mês de Janeiro:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>1.446.585,39</b> |
| 01/02/2021                       | 728570964   | 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 29/01/2021                                    |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/02/2021                       | 728570966   | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 40,94               |
| Histórico:                       | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/02 1638 71712-6 NOVA ILHA CENT                                   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/02/2021                       | 728570973   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.185,27            |
| Histórico:                       | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/02/2021                       | 728570980   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 43,89               |
| Histórico:                       | COBRANÇA DE I.O.F.  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 01:</b>         |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>1.285,10</b>     |
| 03/02/2021                       | 728570971   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 91,00               |
| Histórico:                       | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 03/02/2021                       | 728570972   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 135,00              |
| Histórico:                       | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 03/02/2021                       | 728570978   | 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 29/01/2021                                   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 03:</b>         |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>231,00</b>       |
| 04/02/2021                       | 728570963   | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 630,00              |
| Histórico:                       | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 04:</b>         |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>630,00</b>       |
| 05/02/2021                       | 728570979   | 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 05/02/2021                                   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 05:</b>         |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>141,00</b>       |
| 08/02/2021                       | 728570967   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 20.090,00           |
| Histórico:                       | CHEQUE COMPENSADO   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 08/02/2021                       | 728571001   | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 523,47              |
| Histórico:                       | PAGAMENTO DE BOLETO - IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 08/02/2021                       | 728571012   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.000,00            |
| Histórico:                       | TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARE                                  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 08:</b>         |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>21.613,47</b>    |
| 09/02/2021                       | 728570962   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 20.090,00           |
| Histórico:                       | CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO                               |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 09/02/2021                       | 728571006   | 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 09/02/2021                                    |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 09:</b>         |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>20.090,35</b>    |
| 10/02/2021                       | 728570992   | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 381,00              |
| Histórico:                       | BB GIRO   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 10/02/2021                       | 728570995   | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.238,84            |
| Histórico:                       | BB GIRO   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 10/02/2021                       | 728570996   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 72,00               |
| Histórico:                       | TARIFA DEVL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 09/02/2021                                       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 10/02/2021                       | 728571005   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 654,04              |

Continua...

## Livre Diário Nº. 5

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

Pág.: 7 de 70  
 Fortes Contábil

| Data                     | Chave  | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor            |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|
| Histórico:               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA                            |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 10/02/2021               | 728571010  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 4.062,00         |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 0124 5848-3 PMC - F P M             |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 10:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>7.407,88</b>  |
| 11/02/2021               | 728571004  | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.449,00         |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/02 2972 11738-2 ERIKA MARIA F           |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 11:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>1.449,00</b>  |
| 17/02/2021               | 728570984  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 307,64           |
| Histórico:               | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 17:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>307,64</b>    |
| 19/02/2021               | 728570974  | 3.01.01.07.01.0056 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 74,03            |
| Histórico:               | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR                 |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 19/02/2021               | 728570989  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 820,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/02 2972 50539-0 NICOLE TRINDAD          |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 19/02/2021               | 728570999  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.223,81         |
| Histórico:               | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 19/02/2021               | 728571003  | 3.01.01.07.01.0056 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 48,21            |
| Histórico:               | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR                 |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 19/02/2021               | 728571009  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 50.000,00        |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/02 1878 22773-0 RITA CASSIA B          |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 19/02/2021               | 728571015  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 9.900,00         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 19/02/2021               | 728571016  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 9.900,00         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 19/02/2021               | 728571017  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.790,00         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 19/02/2021               | 728571018  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.291,00         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 19/02/2021               | 728571019  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.734,00         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 19:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>86.781,05</b> |
| 22/02/2021               | 728570982  | 3.01.01.07.01.0024 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.300,00         |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIDAS S A                                   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 22/02/2021               | 728570987  | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 185,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/02 2972 11738-2 ERIKA MARIA F           |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 22/02/2021               | 728570994  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.000,00         |
| Histórico:               | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 22/02/2021               | 728571000  | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 120,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/02 2954 60158-6 ANA LETICIA SO          |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 22/02/2021               | 728571002  | 3.01.01.07.01.0024 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 122,94           |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIDAS S A                                   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 22:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>6.727,94</b>  |
| 23/02/2021               | 728570965  | 3.01.01.07.01.0024 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.800,00         |
| Histórico:               | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 23/02/2021               | 728570970  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 10.580,86        |
| Histórico:               | ESTORNO DE DÉBITO  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 23/02/2021               | 728570985  | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 650,53           |
| Histórico:               | INSS   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 23/02/2021               | 728570986  | 3.01.01.07.01.0064 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 260,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/02 1612 7831-X RANIERE TORRES           |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 23/02/2021               | 728570988  | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 608,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/02 2972 11738-2 ERIKA MARIA F           |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 23/02/2021               | 728570993  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.000,00         |
| Histórico:               | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 23/02/2021               | 728571007  | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 153,60           |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF                       |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 23/02/2021               | 728571011  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 143.500,00       |
| Histórico:               | TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 23/02 1638 73903-0 JOAO RAFAEL NE        |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 23/02/2021               | 728571020  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 10.580,87        |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 23/02/2021               | 728571021  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 10.580,86        |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 23/02/2021               | 728571022  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 9.990,00         |

Continua...



*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



## Livre Diário Nº. 5

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

Pág.: 8 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave  | Débito               | Estab       | Centro            | Crédito            | Estab | Centro | Valor             |
|--------------------------|--|----------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                      |                      |             |                   |                    |       |        |                   |
| 23/02/2021               | 728571023                                      | 2.03.01.01.01.0001   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.000,00          |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                      |                      |             |                   |                    |       |        |                   |
| 23/02/2021               | 728571024                                      | 2.03.01.01.01.0001   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.446,48          |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                      |                      |             |                   |                    |       |        |                   |
| 23/02/2021               | 728571025                                      | 2.03.01.01.01.0001   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.090,19          |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                      |                      |             |                   |                    |       |        |                   |
| 23/02/2021               | 728571026                                      | 2.03.01.01.01.0001   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.000,00          |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                      |                      |             |                   |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 23:</b> |  |                      |             |                   |                    |       |        | <b>209.241,39</b> |
| 24/02/2021               | 728570981                                      | 3.01.01.09.02.0001   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 521,00            |
| Histórico:               | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 24/02              | 1638                 | 510073903-3 | JOAO RAFAEL NE    |                    |       |        |                   |
| 24/02/2021               | 728571008                                      | 3.01.01.07.01.0064   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 410,00            |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/02                  | 1612                 | 7831-X      | RANIERE TORRES    |                    |       |        |                   |
| 24/02/2021               | 728571027                                      | 1.01.01.02.03        | 0001        | 001               | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 97.480,34         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES                                  |                      |             |                   |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 24:</b> |  |                      |             |                   |                    |       |        | <b>98.411,34</b>  |
| 25/02/2021               | 728570959                                      | 1.01.01.02.03        | 0001        | 001               | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 1,33              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA                    |                      |             |                   |                    |       |        |                   |
| 25/02/2021               | 728570961                                      | 2.03.01.07.02.0001   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 84,00             |
| Histórico:               | COMPRA COM CARTÃO - 25/02 04:39                | MASTER               |             |                   |                    |       |        |                   |
| 25/02/2021               | 728570990                                      | 2.07.07.01.03.0001   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 600,00            |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02                  | 2972                 | 23604-7     | LUIS ANTONIO M    |                    |       |        |                   |
| 25/02/2021               | 728570991                                      | 2.07.07.01.03.0001   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 150,00            |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02                  | 2972                 | 23604-7     | LUIS ANTONIO M    |                    |       |        |                   |
| 25/02/2021               | 728570997                                      | 1.01.01.11.01.0001   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 50,00             |
| Histórico:               | OUROCAP PM - OUROCAP PM                        |                      |             |                   |                    |       |        |                   |
| 25/02/2021               | 728571028                                      | 1.01.01.02.01.0001   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 29.882,33         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES                                  |                      |             |                   |                    |       |        |                   |
| 25/02/2021               | 728571029                                      | 2.03.01.01.01.0001   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 14.400,00         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                      |                      |             |                   |                    |       |        |                   |
| 25/02/2021               | 728571030                                      | 2.03.01.01.01.0001   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.572,78          |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                      |                      |             |                   |                    |       |        |                   |
| 25/02/2021               | 728571031                                      | 2.03.01.01.01.0001   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.055,55          |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                      |                      |             |                   |                    |       |        |                   |
| 25/02/2021               | 728571032                                      | 2.03.01.01.01.0001   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.970,00          |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                      |                      |             |                   |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 25:</b> |  |                      |             |                   |                    |       |        | <b>59.765,99</b>  |
| 26/02/2021               | 728570960                                      | 1.01.01.02.03        | 0001        | 001               | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 0,28              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA                    |                      |             |                   |                    |       |        |                   |
| 26/02/2021               | 728570968                                      | 2.03.01.10.02.0001   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 17.964,05         |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL |                      |             |                   |                    |       |        |                   |
| 26/02/2021               | 728570969                                      | 2.01.01.03.03.0005   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 656,59            |
| Histórico:               | CSLL   |                      |             |                   |                    |       |        |                   |
| 26/02/2021               | 728570975                                      | 2.03.01.01.01.0001   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 200,00            |
| Histórico:               | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341                | 5431                 | 76605817753 | ROBERTO TAVARES D |                    |       |        |                   |
| 26/02/2021               | 728570976                                      | 2.03.01.01.01.0001   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.250,00          |
| Histórico:               | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341                | 4525                 | 29297060315 | KEYLA BORGES TRIN |                    |       |        |                   |
| 26/02/2021               | 728570977                                      | 2.03.01.01.01.0001   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.100,00          |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/02                  | 1878                 | 25976-4     | CLEOMAR TRINDA    |                    |       |        |                   |
| 26/02/2021               | 728570983                                      | 2.01.01.03.03.0004   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 886,62            |
| Histórico:               | IRPJ   |                      |             |                   |                    |       |        |                   |
| 26/02/2021               | 728570998                                      | 2.07.07.01.03.0001   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 800,00            |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/02                  | 2972                 | 23604-7     | LUIS ANTONIO M    |                    |       |        |                   |
| 26/02/2021               | 728571013                                      | 3.01.01.09.01.0006   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 556,60            |
| Histórico:               | COBRANÇA DE JUROS                              |                      |             |                   |                    |       |        |                   |
| 26/02/2021               | 728571014                                      | 3.01.01.07.01.0078   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 150,00            |
| Histórico:               | COMPRA COM CARTÃO - 26/02 08:45                | POSTO NATUREZA LAGOA |             |                   |                    |       |        |                   |
| 26/02/2021               | 728571033                                      | 1.01.01.02.01.0001   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 33.563,86         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES                                  |                      |             |                   |                    |       |        |                   |
| 26/02/2021               | 728571034                                      | 2.03.01.01.01.0001   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.000,00          |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                      |                      |             |                   |                    |       |        |                   |
| 26/02/2021               | 728571035                                      | 2.03.01.01.01.0001   | 0001        | 001               | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.000,00          |

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 9 de 70  
 Fortes Contábil

| Data        | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro                             | Valor             |
|-------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|------------------------------------|-------------------|
| Histórico:  | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
|             |   |                    |       |        |                    |       | <b>Totais do dia 26:</b>           | <b>67.128,00</b>  |
| 28/02/2021  | 728562898   | 3.01.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001                                | 1.820,00          |
| Histórico:  | Vlr. ref. a Salário Base de 02/2021.                                |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
| 28/02/2021  | 728562899   | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001                                | 147,30            |
| Histórico:  | Vlr. ref. a desconto do INSS de 02/2021.                            |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
| 28/02/2021  | 728562900   | 3.01.01.07.01.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001                                | 145,60            |
| Histórico:  | Vlr. ref. a FGTS de 02/2021.  |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
| 28/02/2021  | 728637353   | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001                                | 334.583,33        |
| Histórico:  | Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 02/2021.          |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
| 28/02/2021  | 728637459   | 3.01.01.07.01.0006 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001                                | 207,81            |
| Histórico:  | Valor referente a provisão para pagto de INSS, competência 02/2021. |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
| 28/02/2021  | 728637467   | 3.01.01.07.01.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001                                | 260,80            |
| Histórico:  | Valor referente a provisão para pagto de FGTS, competência 02/2021. |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
|             |   |                    |       |        |                    |       | <b>Totais do dia 28:</b>           | <b>337.164,84</b> |
|             |   |                    |       |        |                    |       | <b>Totais do mês de Fevereiro:</b> | <b>918.375,99</b> |
| 01/03/2021  | 728571415   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001                                | 0,48              |
| Histórico:  | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
| 01/03/2021  | 728571435   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                                | 190,99            |
| Histórico:  | PAGTO CARTÃO CRÉDITO  |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
| 01/03/2021  | 728571436   | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                                | 600,00            |
| Histórico:  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M           |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
| 01/03/2021  | 728571440   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                                | 51,12             |
| Histórico:  | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ                       |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
| 01/03/2021  | 728571441   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                                | 79,88             |
| Histórico:  | COMPRA COM CARTÃO - 27/02 17:42 2481 DROGASIL                       |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
| 01/03/2021  | 728571443   | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                                | 201,81            |
| Histórico:  | BB GIRO   |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
| 01/03/2021  | 728571444   | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                                | 1.938,91          |
| Histórico:  | BB GIRO   |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
| 01/03/2021  | 728571445   | 3.01.01.07.01.0019 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                                | 38,07             |
| Histórico:  | COMPRA COM CARTÃO - 01/03 13:36 TAVOLLA GRILL ILHA                  |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
| 01/03/2021  | 728571446   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                                | 15,00             |
| Histórico:  | TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 26/02/2021            |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
| 01/03/2021  | 728571447   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                                | 21,97             |
| Histórico:  | COBRANÇA DE I.O.F.  |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
| 01/03/2021  | 728571454   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                                | 61,00             |
| Histórico:  | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906                                |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
| 01/03/2021  | 728571456   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                                | 53,00             |
| Histórico:  | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906                                |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
| 01/03/2021  | 728571500   | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                                | 166,05            |
| Histórico:  | COMPRA COM CARTÃO - 27/02 16:39 FRIBAL PENINSULA                    |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
| 01/03/2021  | 728571507   | 3.01.01.07.01.0064 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                                | 150,00            |
| Histórico:  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/03 1612 7831-X RANIERE TORRES            |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
| 01/03/2021  | 728571508   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001                                | 8.495,62          |
| Histórico:  | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
| 01/03/2021  | 728571509   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                                | 4.927,82          |
| Histórico:  | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
|             |   |                    |       |        |                    |       | <b>Totais do dia 01:</b>           | <b>16.991,72</b>  |
| 02/03/2021  | 728571422   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001                                | 0,93              |
| Histórico:  | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
| 02/03/2021  | 728571442   | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                                | 600,00            |
| Histórico:  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M           |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
| 02/03/2021  | 728571448   | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                                | 271,24            |
| Histórico:  | COMPRA COM CARTÃO - 02/03 19:32 FRIBAL PENINSULA                    |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
| 02/03/2021  | 728571502   | 3.01.01.07.01.0019 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                                | 34,43             |
| Histórico:  | COMPRA COM CARTÃO - 02/03 13:26 TAVOLLA GRILL ILHA                  |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
| 02/03/2021  | 728571510   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001                                | 1.205,67          |
| Histórico:  | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
| 02/03/2021  | 728571511   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                                | 300,00            |
| Histórico:  | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |
|             |   |                    |       |        |                    |       | <b>Totais do dia 02:</b>           | <b>2.412,27</b>   |
| 03/03/2021  | 728571420   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001                                | 0,93              |
| Continua... |   |                    |       |        |                    |       |                                    |                   |



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## Livre Diário Nº. 5

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

Pág.: 10 de 70

Fortes Contábil

| Data       | Chave  | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor                    |                  |
|------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 03/03/2021 | 728571438  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5,00                     |                  |
| Histórico: | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 26/02/2021          |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 03/03/2021 | 728571439  | 3.01.01.07.01.0064 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 395,00                   |                  |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/03 1612 7831-X RANIERE TORRES           |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 03/03/2021 | 728571512  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 400,00                   |                  |
| Histórico: | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
|            |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 03:</b> | <b>800,93</b>    |
| 04/03/2021 | 728571421  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 0,03                     |                  |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 04/03/2021 | 728571437  | 3.01.01.07.01.0078 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 100,00                   |                  |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 04/03 08:31 POSTO BEQUIMAO                     |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 04/03/2021 | 728571504  | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 300,00                   |                  |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M          |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 04/03/2021 | 728571505  | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 117,52                   |                  |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 04/03 18:13 FRIBAL PENINSULA                   |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 04/03/2021 | 728571513  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 6.092,88                 |                  |
| Histórico: | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 04/03/2021 | 728571514  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.870,36                 |                  |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 04/03/2021 | 728571515  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.705,00                 |                  |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
|            |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 04:</b> | <b>12.185,79</b> |
| 05/03/2021 | 728571416  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 0,07                     |                  |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 05/03/2021 | 728571463  | 3.01.01.07.01.0061 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 200,00                   |                  |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 05/03 18:32 BFB ADV                            |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 05/03/2021 | 728571479  | 3.01.01.07.01.0041 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 500,00                   |                  |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 2972 31763-2 DANIEL BONFIM           |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 05/03/2021 | 728571499  | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 800,00                   |                  |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M          |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 05/03/2021 | 728571503  | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 398,44                   |                  |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 05/03 14:14 COCO BAMBU                         |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 05/03/2021 | 728571506  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 141,00                   |                  |
| Histórico: | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2021          |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 05/03/2021 | 728571516  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 2.039,44                 |                  |
| Histórico: | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
|            |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 05:</b> | <b>4.078,95</b>  |
| 08/03/2021 | 728571417  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 0,55                     |                  |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 08/03/2021 | 728571455  | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 232,96                   |                  |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 08/03 18:27 DROGASIL 2388                      |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 08/03/2021 | 728571496  | 3.01.01.07.01.0024 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.800,00                 |                  |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 08/03/2021 | 728571517  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 6.602,47                 |                  |
| Histórico: | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 08/03/2021 | 728571518  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.000,00                 |                  |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 08/03/2021 | 728571525  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.569,51                 |                  |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
|            |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 08:</b> | <b>13.205,49</b> |
| 09/03/2021 | 728571423  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 0,08                     |                  |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 09/03/2021 | 728571501  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.000,00                 |                  |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 09/03/2021 | 728571519  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 1.000,00                 |                  |
| Histórico: | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
|            |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 09:</b> | <b>2.000,08</b>  |
| 10/03/2021 | 728571409  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 0,93                     |                  |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 10/03/2021 | 728571453  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.848,49                 |                  |
| Histórico: | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA                            |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 10/03/2021 | 728571464  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.131,11                 |                  |

Continua...

Uff

Ø

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 11 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito                       | Estab | Centro | Valor            |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|-------------------------------|-------|--------|------------------|
| Histórico:               | BB GIRO   |                    |       |        |                               |       |        |                  |
| 10/03/2021               | 728571471   | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001            | 0001  | 001    | 600,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/03 2972                              |                    |       |        | 23604-7 LUIS ANTONIO M        |       |        |                  |
| 10/03/2021               | 728571475   | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001            | 0001  | 001    | 668,90           |
| Histórico:               | BB GIRO   |                    |       |        |                               |       |        |                  |
| 10/03/2021               | 728571520   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03                 | 0001  | 001    | 6.248,50         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                               |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 10:</b> |   |                    |       |        |                               |       |        | <b>12.497,93</b> |
| 11/03/2021               | 728571414   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003            | 0001  | 001    | 0,05             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA                                     |                    |       |        |                               |       |        |                  |
| 11/03/2021               | 728571474   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001            | 0001  | 001    | 20.000,00        |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/03 0528                             |                    |       |        | 29805-0 ARIOSTON LIMA         |       |        |                  |
| 11/03/2021               | 728571477   | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001            | 0001  | 001    | 200,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/03 2972                              |                    |       |        | 23604-7 LUIS ANTONIO M        |       |        |                  |
| 11/03/2021               | 728571521   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001            | 0001  | 001    | 18.435,00        |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                               |       |        |                  |
| 11/03/2021               | 728571522   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001            | 0001  | 001    | 1.365,00         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                                       |                    |       |        |                               |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 11:</b> |   |                    |       |        |                               |       |        | <b>40.000,05</b> |
| 12/03/2021               | 728571419   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003            | 0001  | 001    | 0,20             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA                                     |                    |       |        |                               |       |        |                  |
| 12/03/2021               | 728571459   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001            | 0001  | 001    | 174,00           |
| Histórico:               | COMPRA COM CARTÃO - 12/03 15:37 CA VA                           |                    |       |        |                               |       |        |                  |
| 12/03/2021               | 728571468   | 3.01.01.07.01.0064 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001            | 0001  | 001    | 260,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/03 1612                              |                    |       |        | 7831-X RANIERE TORRES         |       |        |                  |
| 12/03/2021               | 728571495   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001            | 0001  | 001    | 170,00           |
| Histórico:               | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001                            |                    |       |        | 60690833342 GLEISON LEAL BEZE |       |        |                  |
| 12/03/2021               | 728571523   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03                 | 0001  | 001    | 604,00           |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                               |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 12:</b> |   |                    |       |        |                               |       |        | <b>1.208,20</b>  |
| 14/03/2021               | 728636722   | 3.01.01.07.01.0078 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001            | 0001  | 001    | 3.151,13         |
| Histórico:               | Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000002273. |                    |       |        |                               |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 14:</b> |   |                    |       |        |                               |       |        | <b>3.151,13</b>  |
| 15/03/2021               | 728571410   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003            | 0001  | 001    | 0,08             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA                                     |                    |       |        |                               |       |        |                  |
| 15/03/2021               | 728571449   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001            | 0001  | 001    | 1.100,00         |
| Histórico:               | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431                            |                    |       |        | 76605817753 ROBERTO TAVARES D |       |        |                  |
| 15/03/2021               | 728571450   | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001            | 0001  | 001    | 4.340,82         |
| Histórico:               | BB GIRO   |                    |       |        |                               |       |        |                  |
| 15/03/2021               | 728571460   | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001            | 0001  | 001    | 645,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/03 2972                              |                    |       |        | 11738-2 ERIKA MARIA F         |       |        |                  |
| 15/03/2021               | 728571476   | 3.01.01.07.01.0056 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001            | 0001  | 001    | 74,03            |
| Histórico:               | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR              |                    |       |        |                               |       |        |                  |
| 15/03/2021               | 728571524   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03                 | 0001  | 001    | 6.159,85         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                               |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 15:</b> |   |                    |       |        |                               |       |        | <b>12.319,78</b> |
| 16/03/2021               | 728571413   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003            | 0001  | 001    | 0,33             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA                                     |                    |       |        |                               |       |        |                  |
| 16/03/2021               | 728571458   | 3.01.01.07.01.0056 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001            | 0001  | 001    | 48,21            |
| Histórico:               | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR              |                    |       |        |                               |       |        |                  |
| 16/03/2021               | 728571465   | 3.01.01.07.01.0077 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001            | 0001  | 001    | 185,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/03 2972                              |                    |       |        | 11738-2 ERIKA MARIA F         |       |        |                  |
| 16/03/2021               | 728571526   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03                 | 0001  | 001    | 233,21           |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                               |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 16:</b> |   |                    |       |        |                               |       |        | <b>466,75</b>    |
| 17/03/2021               | 728571411   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003            | 0001  | 001    | 0,17             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA                                     |                    |       |        |                               |       |        |                  |
| 17/03/2021               | 728571478   | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001            | 0001  | 001    | 500,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 2972                              |                    |       |        | 23604-7 LUIS ANTONIO M        |       |        |                  |
| 17/03/2021               | 728571527   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03                 | 0001  | 001    | 1.380,00         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                               |       |        |                  |
| 17/03/2021               | 728571528   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001            | 0001  | 001    | 880,00           |

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 12 de 70

Fortes Contábil

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor                    |                  |
|------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                                 |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
|            |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 17:</b> | <b>2.760,17</b>  |
| 18/03/2021 | 728571529   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 4.479,92                 |                  |
| Histórico: | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 18/03/2021 | 728571530   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.479,92                 |                  |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                                 |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
|            |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 18:</b> | <b>8.959,84</b>  |
| 19/03/2021 | 728571412   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 0,64                     |                  |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA                               |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 19/03/2021 | 728571451   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 10,00                    |                  |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 19/03 09:10 ROBERTO TAVARES DA SILVA      |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 19/03/2021 | 728571461   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.300,00                 |                  |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 19/03 09:11 ROBERTO TAVARES DA SILVA      |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 19/03/2021 | 728571467   | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.000,00                 |                  |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 19/03/2021 | 728571469   | 3.01.01.07.01.0077 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 167,00                   |                  |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/03 2972 11738-2 ERIKA MARIA F  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 19/03/2021 | 728571531   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 7.530,23                 |                  |
| Histórico: | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 19/03/2021 | 728571532   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.000,00                 |                  |
| Histórico: | CHEQUE COMPENSADO   |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
|            |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 19:</b> | <b>19.007,87</b> |
| 22/03/2021 | 728571462   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 13.707,00                |                  |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/03 2603 9848-5 P M S A LOPES  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 22/03/2021 | 728571472   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 13.660,00                |                  |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/03 2603 9848-5 P M S A LOPES  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 22/03/2021 | 728571473   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5,50                     |                  |
| Histórico: | TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 19/03/2021   |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 22/03/2021 | 728571491   | 3.01.01.07.01.0019 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 62,00                    |                  |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/03 1639 25338-3 LILIANA DOS SA |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
|            |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 22:</b> | <b>27.434,50</b> |
| 23/03/2021 | 728571452   | 3.01.01.07.01.0064 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 350,00                   |                  |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/03 1612 7831-X RANIERE TORRES  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 23/03/2021 | 728571457   | 3.01.01.07.01.0077 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 197,00                   |                  |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/03 2972 11738-2 ERIKA MARIA F  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 23/03/2021 | 728571466   | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.600,00                 |                  |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 23/03/2021 | 728571470   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.000,00                 |                  |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 23/03 12:03 ROBERTO TAVARES DA SILVA      |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 23/03/2021 | 728571494   | 3.01.01.07.01.0024 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.300,00                 |                  |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIDAS S A                          |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 23/03/2021 | 728571533   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 10.580,87                |                  |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                                 |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
|            |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 23:</b> | <b>15.027,87</b> |
| 24/03/2021 | 728571490   | 3.01.01.07.01.0019 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 60,00                    |                  |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/03 4323 44470-7 CASA MAR RESTA |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 24/03/2021 | 728571534   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 8.264,86                 |                  |
| Histórico: | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
|            |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 24:</b> | <b>8.324,86</b>  |
| 25/03/2021 | 728571425   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 0,14                     |                  |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA                               |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 25/03/2021 | 728571426   | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 194,40                   |                  |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 25/03 18:38 FRIBAL PENINSULA          |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 25/03/2021 | 728571427   | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 800,00                   |                  |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 25/03/2021 | 728571433   | 1.01.01.11.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 50,00                    |                  |
| Histórico: | OUROCAP PM - OUROCAP PM                                   |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 25/03/2021 | 728571535   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 5.986,45                 |                  |
| Histórico: | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 25/03/2021 | 728571536   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.442,05                 |                  |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                                 |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 25/03/2021 | 728571537   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.500,00                 |                  |

Continua...

268  
 WAF

WAF

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 13 de 70

Fortes Contábil

| Data       | Chave  | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro                   | Valor            |
|------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------------------------|------------------|
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                                  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
|            |  |                    |       |        |                    |       | <b>Totais do dia 25:</b> | <b>11.973,04</b> |
| 26/03/2021 | 728571424  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001                      | 0,08             |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA                                |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 26/03/2021 | 728571428  | 3.01.01.07.01.0064 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 150,00           |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 26/03 11:57 IMUNICENTER                |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 26/03/2021 | 728571430  | 3.01.01.07.01.0019 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 109,00           |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 26/03 12:29 GALETERIA E CONVENIE       |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 26/03/2021 | 728571432  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 84,00            |
| Histórico: | TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 25/03/2021       |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 26/03/2021 | 728571538  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001                      | 343,00           |
| Histórico: | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
|            |  |                    |       |        |                    |       | <b>Totais do dia 26:</b> | <b>686,08</b>    |
| 29/03/2021 | 728571418  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001                      | 0,14             |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA                                |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 29/03/2021 | 728571429  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 1.875,29         |
| Histórico: | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 29/03/2021 | 728571431  | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 500,00           |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/03 2972 51380-6 NAYARA TRINDAD  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 29/03/2021 | 728571434  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 182,15           |
| Histórico: | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 29/03/2021 | 728571486  | 3.01.01.07.01.0041 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 500,00           |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/03 2972 31763-2 DANIEL BONFIM   |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 29/03/2021 | 728571539  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001                      | 1.935,49         |
| Histórico: | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 29/03/2021 | 728571540  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 3.193,49         |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                                  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
|            |  |                    |       |        |                    |       | <b>Totais do dia 29:</b> | <b>8.186,56</b>  |
| 30/03/2021 | 728571480  | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 250,00           |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 30/03 14:51 VANHA SOUZA DE CARVALHO        |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 30/03/2021 | 728571481  | 3.01.01.07.01.0064 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 89,90            |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/03 1612 7831-X RANIERE TORRES   |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
|            |  |                    |       |        |                    |       | <b>Totais do dia 30:</b> | <b>339,90</b>    |
| 31/03/2021 | 728562901  | 3.01.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001                      | 1.820,00         |
| Histórico: | Vlr. ref. a Salário Base de 03/2021.                       |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 31/03/2021 | 728562902  | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001                      | 147,30           |
| Histórico: | Vlr. ref. a desconto do INSS de 03/2021.                   |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 31/03/2021 | 728562903  | 3.01.01.07.01.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001                      | 145,60           |
| Histórico: | Vlr. ref. a FGTS de 03/2021.                               |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 31/03/2021 | 728571482  | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 700,00           |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 31/03/2021 | 728571483  | 3.01.01.07.01.0078 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 150,00           |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 31/03 18:23 POSTO PALOMA LAGOA         |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 31/03/2021 | 728571484  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 500,00           |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 31/03 14:49 ROBERTO TAVARES DA SILVA       |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 31/03/2021 | 728571485  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 380,30           |
| Histórico: | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 31/03/2021 | 728571487  | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 1.200,00         |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/03 3280 43393-4 CREUZA DUARTE   |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 31/03/2021 | 728571488  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 5.400,00         |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/03 1638 57886-X BPC - INDUSTRI |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 31/03/2021 | 728571489  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001                      | 30.000,00        |
| Histórico: | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 31/03/2021 | 728571492  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001                      | 35.200,00        |
| Histórico: | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 31/03/2021 | 728571493  | 3.01.01.07.01.0056 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 27,01            |
| Histórico: | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA                                    |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 31/03/2021 | 728571497  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 439,60           |
| Histórico: | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 31/03/2021 | 728571498  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 91,63            |
| Histórico: | COBRANÇA DE JUROS  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 31/03/2021 | 728571541  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 37.974,26        |
| Histórico: | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 14 de 70

Fortes Contábil

| Data                           | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor             |
|--------------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| 31/03/2021                     | 728571542   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.990,00          |
| Histórico:                     | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/03/2021                     | 728571543   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.990,00          |
| Histórico:                     | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/03/2021                     | 728571544   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.990,00          |
| Histórico:                     | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/03/2021                     | 728571545   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.500,00          |
| Histórico:                     | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/03/2021                     | 728636723   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 217,08            |
| Histórico:                     | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000015381 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/03/2021                     | 728636724   | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 289,08            |
| Histórico:                     | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000015381.            |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/03/2021                     | 728637354   | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 334.583,33        |
| Histórico:                     | Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 03/2021.                                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/03/2021                     | 728637468   | 3.01.01.07.01.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 260,80            |
| Histórico:                     | Valor referente a provisão para pagto de FGTS, competência 03/2021.                         |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 31:</b>       |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>467.995,99</b> |
| <b>Totais do mês de Março:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>692.015,75</b> |
| 01/04/2021                     | 728571299   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 1,16              |
| Histórico:                     | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/04/2021                     | 728571322   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.500,00          |
| Histórico:                     | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D                          |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/04/2021                     | 728571326   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 15,00             |
| Histórico:                     | TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2021                                    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/04/2021                     | 728571327   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.000,00          |
| Histórico:                     | PIX - ENVIADO - 01/04 09:47 NATHALIA TRINDADE TAVARES                                       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/04/2021                     | 728571332   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 190,99            |
| Histórico:                     | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/04/2021                     | 728571353   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.000,00          |
| Histórico:                     | PIX - ENVIADO - 01/04 12:21 ROBERTO TAVARES DA SILVA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/04/2021                     | 728571370   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 33,54             |
| Histórico:                     | COBRANÇA DE I.O.F.  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/04/2021                     | 728571375   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 23.035,29         |
| Histórico:                     | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/04/2021                     | 728571376   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.500,00          |
| Histórico:                     | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/04/2021                     | 728571377   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.500,00          |
| Histórico:                     | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/04/2021                     | 728571378   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.382,35          |
| Histórico:                     | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/04/2021                     | 728571379   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.334,28          |
| Histórico:                     | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/04/2021                     | 728571380   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.483,00          |
| Histórico:                     | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/04/2021                     | 728571381   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.107,99          |
| Histórico:                     | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 01:</b>       |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>52.083,60</b>  |
| 02/04/2021                     | 728636725   | 3.01.01.07.01.0078 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 200,00            |
| Histórico:                     | Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000056729.                             |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 02:</b>       |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>200,00</b>     |
| 05/04/2021                     | 728571296   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 0,54              |
| Histórico:                     | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 05/04/2021                     | 728571321   | 3.01.01.07.01.0077 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 780,00            |
| Histórico:                     | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/04 2972 11738-2 ERIKA MARIA F                                    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 05/04/2021                     | 728571323   | 3.01.01.07.01.0078 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 150,00            |
| Histórico:                     | COMPRA COM CARTÃO - 04/04 19:45 POSTO NATUREZA LAGOA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 05/04/2021                     | 728571340   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 350,00            |
| Histórico:                     | PIX - ENVIADO - 05/04 09:55 NATHALIA TRINDADE TAVARES                                       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 05/04/2021                     | 728571343   | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 151,00            |
| Histórico:                     | COMPRA COM CARTÃO - 05/04 22:59 ESPACO DA PICANHA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 05/04/2021                     | 728571349   | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 211,97            |
| Histórico:                     | COMPRA COM CARTÃO - 03/04 13:31 VILA DO CONDE EMP   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 05/04/2021                     | 728571364   | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 317,69            |

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 15 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor            |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|
| Histórico:               | COMPRA COM CARTÃO - 03/04 10:25 FRIBAL PENINSULA  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 05/04/2021               | 728571367   | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 144,10           |
| Histórico:               | COMPRA COM CARTÃO - 02/04 19:47 TOKYO COZINHA ORIENT  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 05/04/2021               | 728571382   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 2.104,76         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 05/04/2021               | 728637479   | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.131,10         |
| Histórico:               | Valor referente a pagto de salários.  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 05:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>6.341,16</b>  |
| 06/04/2021               | 728571297   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 0,23             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 06/04/2021               | 728571333   | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 197,00           |
| Histórico:               | COMPRA COM CARTÃO - 06/04 08:28 HOTEL CENTER NUTRILA  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 06/04/2021               | 728571341   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 141,00           |
| Histórico:               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/04/2021                                   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 06/04/2021               | 728571362   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5,00             |
| Histórico:               | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2021                                   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 06/04/2021               | 728571383   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.076,21         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 06/04/2021               | 728571384   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.733,21         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 06/04/2021               | 728636726   | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 240,00           |
| Histórico:               | Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000032214                    |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 06:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>6.392,65</b>  |
| 07/04/2021               | 728571295   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 0,27             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 07/04/2021               | 728571385   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 615,00           |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 07/04/2021               | 728571386   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 615,00           |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 07/04/2021               | 728636727   | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 9.098,50         |
| Histórico:               | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000002972.            |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 07:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>10.328,77</b> |
| 08/04/2021               | 728571298   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 0,10             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 08/04/2021               | 728571320   | 3.01.01.07.01.0019 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 89,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 08/04 15:13 LILIANA DOS SANTOS PENHA  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 08/04/2021               | 728571345   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 60,00            |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/04 2954 25140-2 LURIAN A S NOG                                   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 08/04/2021               | 728571350   | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 300,00           |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 08/04 12:55 LUIS ANTONIO MENDONCA   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 08/04/2021               | 728571354   | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 600,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/04 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M                                   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 08/04/2021               | 728571387   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 2.534,00         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 08/04/2021               | 728571388   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.485,00         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 08/04/2021               | 728636728   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 87,50            |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000211 |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 08:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>5.155,60</b>  |
| 09/04/2021               | 728571301   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 0,05             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 09/04/2021               | 728571316   | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 200,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 2972 51380-6 NAYARA TRINDAD                                   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 09/04/2021               | 728571328   | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 800,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 2972 23604-7  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 09/04/2021               | 728571330   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 623,00           |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S A  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 09/04/2021               | 728571389   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 1.623,00         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 09:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>3.246,05</b>  |
| 12/04/2021               | 728571303   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 0,86             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 12/04/2021               | 728571304   | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.184,00         |

Continua...

WJF

R



## Livre Diário Nº. 5

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

Pág.: 16 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor            |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|
| Histórico:               | BB GIRO   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 12/04/2021               | 728571372   | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 741,16           |
| Histórico:               | BB GIRO   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 12/04/2021               | 728571373   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.738,77         |
| Histórico:               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 12/04/2021               | 728571374   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 50,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 12/04 14:51 GRAZIELLE SOUSA DE MESQUIT                                      |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 12/04/2021               | 728571390   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 4.713,93         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 12/04/2021               | 728636729   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.212,90         |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000082928 |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 12/04/2021               | 728636730   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 215,00           |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000032815 |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 12/04/2021               | 728636731   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 597,50           |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003921 |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 12/04/2021               | 728636732   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 135,00           |
| Histórico:               | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003921            |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 12/04/2021               | 728636733   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 322,20           |
| Histórico:               | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000000002            |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 12:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>11.911,32</b> |
| 14/04/2021               | 728636734   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 73,98            |
| Histórico:               | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000000003            |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 14:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>73,98</b>     |
| 15/04/2021               | 728571300   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 0,04             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 15/04/2021               | 728571317   | 3.01.01.07.01.0056 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 74,03            |
| Histórico:               | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 15/04/2021               | 728571344   | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.308,39         |
| Histórico:               | BB GIRO   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 15/04/2021               | 728571360   | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 240,30           |
| Histórico:               | BB GIRO   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 15/04/2021               | 728571369   | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 100,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/04 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M                                   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 15/04/2021               | 728571391   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 273,22           |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 15/04/2021               | 728571392   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.157,00         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 15/04/2021               | 728636735   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.378,00         |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000213 |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 15/04/2021               | 728636736   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 343,28           |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000004 |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 15/04/2021               | 728636737   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 500,85           |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000005 |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 15/04/2021               | 728636738   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 356,46           |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000006 |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 15:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>9.731,57</b>  |
| 16/04/2021               | 728571339   | 3.01.01.07.01.0056 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 48,21            |
| Histórico:               | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 16/04/2021               | 728571361   | 3.01.01.07.01.0077 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 185,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 2972 11738-2 ERIKA MARIA F                                    |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 16/04/2021               | 728571393   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 200,00           |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 16:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>433,21</b>    |
| 19/04/2021               | 728571352   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 80,00            |
| Histórico:               | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/04 1027 510017001-4 ANA MARA SILVA                           |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 19/04/2021               | 728571359   | 3.01.01.07.01.0077 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 220,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/04 2972 11738-2 ERIKA MARIA F                                    |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 19:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>300,00</b>    |
| 20/04/2021               | 728571325   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 20.000,00        |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/04 2954 59461-X M Z S BEZERRA                                   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 20/04/2021               | 728571331   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 0,35             |
| Histórico:               | TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 20/04/2021                                    |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 20/04/2021               | 728571335   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 90,00            |

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 17 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave  | Débito             | Estab | Centro      | Crédito            | Estab | Centro | Valor            |
|--------------------------|--|--------------------|-------|-------------|--------------------|-------|--------|------------------|
| Histórico:               | TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO  |                    |       |             |                    |       |        |                  |
| 20/04/2021               | 728571351  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 273,38           |
| Histórico:               | BB GIRO  |                    |       |             |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 20:</b> |  |                    |       |             |                    |       |        | <b>20.363,73</b> |
| 22/04/2021               | 728571318  | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 500,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/04 2972                                 |                    |       | 23604-7     | LUIS ANTONIO M     |       |        |                  |
| 22/04/2021               | 728571334  | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.586,34         |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR        |                    |       |             |                    |       |        |                  |
| 22/04/2021               | 728571336  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.030,90         |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - L F LIMA EIRELI                              |                    |       |             |                    |       |        |                  |
| 22/04/2021               | 728571337  | 3.01.01.07.01.0048 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.783,17         |
| Histórico:               | PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO                          |                    |       |             |                    |       |        |                  |
| 22/04/2021               | 728571338  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 27,00            |
| Histórico:               | TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO  |                    |       |             |                    |       |        |                  |
| 22/04/2021               | 728571342  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 14.191,77        |
| Histórico:               | DESCONTO DE TÍTULOS  |                    |       |             |                    |       |        |                  |
| 22/04/2021               | 728571348  | 3.01.01.07.01.0024 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.800,00         |
| Histórico:               | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA |                    |       |             |                    |       |        |                  |
| 22/04/2021               | 728571358  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 72,00            |
| Histórico:               | TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 20/04/2021             |                    |       |             |                    |       |        |                  |
| 22/04/2021               | 728571365  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 100,00           |
| Histórico:               | TAR DESC TÍTULO CONTRATO - COBRANÇA REFERENTE 22/04/2021           |                    |       |             |                    |       |        |                  |
| 22/04/2021               | 728571366  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 100,00           |
| Histórico:               | TARIFA DESC TÍTULO LIBERA - COBRANÇA REFERENTE 22/04/2021          |                    |       |             |                    |       |        |                  |
| 22/04/2021               | 728571394  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001         | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 10.040,37        |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |             |                    |       |        |                  |
| 22/04/2021               | 728571395  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 1.338,63         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |             |                    |       |        |                  |
| 22/04/2021               | 728571396  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.039,63         |
| Histórico:               | CHEQUE COMPENSADO  |                    |       |             |                    |       |        |                  |
| 22/04/2021               | 728571397  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.275,55         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                    |       |             |                    |       |        |                  |
| 22/04/2021               | 728571398  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.472,00         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                    |       |             |                    |       |        |                  |
| 22/04/2021               | 728571399  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.000,00         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                    |       |             |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 22:</b> |  |                    |       |             |                    |       |        | <b>44.357,36</b> |
| 23/04/2021               | 728571294  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001         | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 0,15             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA  |                    |       |             |                    |       |        |                  |
| 23/04/2021               | 728571306  | 3.01.01.09.01.0006 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 6,37             |
| Histórico:               | Multa paga ref INSS  |                    |       |             |                    |       |        |                  |
| 23/04/2021               | 728571306  | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 644,16           |
| Histórico:               | INSS   |                    |       |             |                    |       |        |                  |
| 23/04/2021               | 728571319  | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 900,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/04 2972                                 |                    |       | 23604-7     | LUIS ANTONIO M     |       |        |                  |
| 23/04/2021               | 728571355  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 51,12            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ                      |                    |       |             |                    |       |        |                  |
| 23/04/2021               | 728571356  | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 200,00           |
| Histórico:               | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 23/04 2954                             |                    |       | 510051625-5 | ARLENE NUNES B     |       |        |                  |
| 23/04/2021               | 728571400  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 5.372,34         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |             |                    |       |        |                  |
| 23/04/2021               | 728571401  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.570,69         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                    |       |             |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 23:</b> |  |                    |       |             |                    |       |        | <b>10.744,83</b> |
| 26/04/2021               | 728571302  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 0,07             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA  |                    |       |             |                    |       |        |                  |
| 26/04/2021               | 728571346  | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 590,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/04 2972                                 |                    |       | 23604-7     | LUIS ANTONIO M     |       |        |                  |
| 26/04/2021               | 728571347  | 3.01.01.07.01.0019 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 88,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 26/04 11:58 GALETERIA E CONVENIENCIA E             |                    |       |             |                    |       |        |                  |
| 26/04/2021               | 728571363  | 1.01.01.11.01.0001 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 50,00            |
| Histórico:               | OUROCAP PM - OUROCAP PM  |                    |       |             |                    |       |        |                  |
| 26/04/2021               | 728571368  | 3.01.01.07.01.0077 | 0001  | 001         | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 250,00           |

Continua...

## Livre Diário Nº. 5

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

Pág.: 18 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave  | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor           |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------|
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/04 2972 11738-2 ERIKA MARIA F                                 |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| 26/04/2021               | 728571402  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 2.978,00        |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| 26/04/2021               | 728571403  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.000,00        |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| 26/04/2021               | 728636740  | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 330,00          |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000893.                 |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| <b>Totais do dia 26:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>6.286,07</b> |
| 27/04/2021               | 728571293  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 0,01            |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| 27/04/2021               | 728571305  | 3.01.01.07.01.0019 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 67,00           |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 27/04 09:52 GALETERIA E CONVENIENCIA E                                   |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| 27/04/2021               | 728571371  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 352,00          |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/04 1638 71712-6 NOVA ILHA CENT                                |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| 27/04/2021               | 728571404  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 351,47          |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| <b>Totais do dia 27:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>770,48</b>   |
| 28/04/2021               | 728571324  | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 700,00          |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M                                |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| 28/04/2021               | 728571329  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 201,81          |
| Histórico:               | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| 28/04/2021               | 728571357  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.892,71        |
| Histórico:               | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| <b>Totais do dia 28:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>2.794,52</b> |
| 29/04/2021               | 728571307  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 53,00           |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906   |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| 29/04/2021               | 728571311  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 61,00           |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906   |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| 29/04/2021               | 728571313  | 3.01.01.07.01.0019 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 88,00           |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 29/04 12:09 GALETERIA E CONVENIENCIA E                                   |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| 29/04/2021               | 728636741  | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 809,64          |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000894.                 |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| 29/04/2021               | 728636742  | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 378,10          |
| Histórico:               | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000894. |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| 29/04/2021               | 728636743  | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 378,10          |
| Histórico:               | Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000894.                    |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| 29/04/2021               | 728636744  | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.392,76        |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000895.                 |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| 29/04/2021               | 728636745  | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 898,04          |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000896.                 |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| <b>Totais do dia 29:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>4.058,64</b> |
| 30/04/2021               | 728562904  | 3.01.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.820,00        |
| Histórico:               | Vlr. ref. a Salário Base de 04/2021.   |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| 30/04/2021               | 728562905  | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 147,30          |
| Histórico:               | Vlr. ref. a desconto do INSS de 04/2021.   |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| 30/04/2021               | 728562906  | 3.01.01.07.01.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 145,60          |
| Histórico:               | Vlr. ref. a FGTS de 04/2021.   |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| 30/04/2021               | 728571308  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 8.000,00        |
| Histórico:               | PIX - RECEBIDO - 30/04 11:15 00029297060315 KEYLA BORGE                                  |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| 30/04/2021               | 728571309  | 2.03.01.10.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 18.021,49       |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL   |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| 30/04/2021               | 728571310  | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 800,00          |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M                                |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| 30/04/2021               | 728571312  | 3.01.01.09.01.0006 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 158,77          |
| Histórico:               | COBRANÇA DE JUROS  |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| 30/04/2021               | 728571314  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 17.000,00       |
| Histórico:               | PIX - RECEBIDO - 30/04 11:10 00029297060315 KEYLA BORGE                                  |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| 30/04/2021               | 728571315  | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 599,00          |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA  |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| 30/04/2021               | 728571405  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.000,00        |
| Histórico:               | CHEQUE COMPENSADO  |                    |       |        |                    |       |        |                 |
| 30/04/2021               | 728571406  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.279,36        |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                    |       |        |                    |       |        |                 |

Continua...

## Livre Diário Nº. 5

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

Pág.: 19 de 70

Fortes Contábil

| Data                           | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor             |
|--------------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| 30/04/2021                     | 728571407   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.054,40          |
| Histórico:                     | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 30/04/2021                     | 728571408   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.873,00          |
| Histórico:                     | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 30/04/2021                     | 728636739   | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 192,00            |
| Histórico:                     | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000015599.            |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 30/04/2021                     | 728636746   | 3.01.01.01.03.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0014 | 0001  | 001    | 50,56             |
| Histórico:                     | Valor referente COFINS sobre venda, competência de 04/2021.                                 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 30/04/2021                     | 728636747   | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0015 | 0001  | 001    | 10,95             |
| Histórico:                     | Valor referente PIS sobre venda, competência de 04/2021.                                    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 30/04/2021                     | 728636748   | 3.01.01.07.03.0002 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0004 | 0001  | 001    | 45,70             |
| Histórico:                     | Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 04/2021.                                   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 30/04/2021                     | 728636749   | 3.01.01.07.03.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0005 | 0001  | 001    | 41,13             |
| Histórico:                     | Valor referente CSLL sobre venda, competência de 04/2021.                                   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 30/04/2021                     | 728637355   | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 334.583,33        |
| Histórico:                     | Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 04/2021.                                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 30/04/2021                     | 728637460   | 3.01.01.07.01.0006 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 346,11            |
| Histórico:                     | Valor referente a provisão para pagto de INSS, competência 04/2021.                         |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 30/04/2021                     | 728637469   | 3.01.01.07.01.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 260,80            |
| Histórico:                     | Valor referente a provisão para pagto de FGTS, competência 04/2021.                         |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 30:</b>       |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>395.429,50</b> |
| <b>Totais do mês de Abril:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>591.003,04</b> |
| 01/05/2021                     | 728636755   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 150,00            |
| Histórico:                     | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000007 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/05/2021                     | 728636756   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 576,50            |
| Histórico:                     | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000008 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 01:</b>       |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>726,50</b>     |
| 03/05/2021                     | 728571264   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 48,04             |
| Histórico:                     | COBRANÇA DE I.O.F.  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 03/05/2021                     | 728571267   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 190,99            |
| Histórico:                     | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 03/05/2021                     | 728571268   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 15,00             |
| Histórico:                     | TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2021                                    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 03/05/2021                     | 728571272   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 0,35              |
| Histórico:                     | TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 03/05/2021                                    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 03/05/2021                     | 728571292   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 5.000,00          |
| Histórico:                     | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 2A APRESENTAÇÃO                              |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 03/05/2021                     | 728636750   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.477,00          |
| Histórico:                     | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000898.                    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 03/05/2021                     | 728636751   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 11.172,00         |
| Histórico:                     | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000899.                    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 03/05/2021                     | 728636752   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.050,00          |
| Histórico:                     | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000899.    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 03/05/2021                     | 728636753   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.050,00          |
| Histórico:                     | Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000899.                       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 03/05/2021                     | 728636757   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 10.150,00         |
| Histórico:                     | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003940 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 03/05/2021                     | 728636758   | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 671,00            |
| Histórico:                     | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000006304.            |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 03/05/2021                     | 728636759   | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 982,00            |
| Histórico:                     | Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000006304                    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 03/05/2021                     | 728636760   | 3.01.01.07.01.0078 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 500,00            |
| Histórico:                     | Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000057349.                             |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 03:</b>       |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>36.306,38</b>  |
| 04/05/2021                     | 728571274   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 72,00             |
| Histórico:                     | TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 03/05/2021                                      |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/05/2021                     | 728636754   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 178,20            |
| Histórico:                     | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000900.                    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/05/2021                     | 728636761   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 5.275,00          |
| Histórico:                     | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000001188 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 04:</b>       |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>5.525,20</b>   |
| 05/05/2021                     | 728571260   | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 168,00            |
| Histórico:                     | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 1638 71712-6 NOVA ILHA CENT                                   |                    |       |        |                    |       |        |                   |

Continua...

## Livre Diário Nº. 5

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

Pág.: 20 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave  | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor            |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|
| 05/05/2021               | 728571263  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 141,00           |
| Histórico:               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2021          |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 05/05/2021               | 728571284  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5,00             |
| Histórico:               | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2021          |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 05/05/2021               | 728637480  | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.672,70         |
| Histórico:               | Valor referente a pagto de salários.                               |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 05:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>1.986,70</b>  |
| 06/05/2021               | 728571289  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 6.000,00         |
| Histórico:               | PIX - RECEBIDO - 06/05 15:53 00060359611346 NAYARA TRIN            |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 06/05/2021               | 728571290  | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 210,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/05 3650 49019-9 JOSE PEDRO MEN          |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 06:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>6.210,00</b>  |
| 07/05/2021               | 728571277  | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 432,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3649 52117-5 RESTAURANTE GE          |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 07:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>432,00</b>    |
| 10/05/2021               | 728571280  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.449,47         |
| Histórico:               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA                            |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 10/05/2021               | 728571281  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.561,35         |
| Histórico:               | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 10/05/2021               | 728571285  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.131,58         |
| Histórico:               | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 10/05/2021               | 728571291  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 500,00           |
| Histórico:               | PIX - RECEBIDO - 10/05 09:43 00076605817753 ROBERTO TAV            |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 10:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>6.642,40</b>  |
| 17/05/2021               | 728571262  | 3.01.01.07.01.0056 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 48,21            |
| Histórico:               | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR                 |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 17/05/2021               | 728571273  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 74,03            |
| Histórico:               | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR                       |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 17/05/2021               | 728571275  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 225,15           |
| Histórico:               | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 17/05/2021               | 728571286  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 48,21            |
| Histórico:               | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR                       |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 17/05/2021               | 728571287  | 3.01.01.07.01.0056 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 74,03            |
| Histórico:               | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR                 |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 17:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>469,63</b>    |
| 19/05/2021               | 728571271  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 4.500,00         |
| Histórico:               | PIX - RECEBIDO - 19/05 11:03 00076605817753 ROBERTO TAV            |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 19/05/2021               | 728571278  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.107,72         |
| Histórico:               | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 19/05/2021               | 728571279  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 392,28           |
| Histórico:               | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 19:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>9.000,00</b>  |
| 20/05/2021               | 728571266  | 3.01.01.07.01.0056 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 48,21            |
| Histórico:               | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR                 |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 20/05/2021               | 728571269  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 7.000,00         |
| Histórico:               | PIX - RECEBIDO - 20/05 10:01 00076605817753 ROBERTO TAV            |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 20/05/2021               | 728571270  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.123,74         |
| Histórico:               | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 20/05/2021               | 728571276  | 3.01.01.07.01.0056 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 74,03            |
| Histórico:               | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR                 |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 20/05/2021               | 728571283  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.911,00         |
| Histórico:               | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 20:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>13.156,98</b> |
| 21/05/2021               | 728571257  | 3.01.01.07.01.0041 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 625,00           |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 21/05 14:13 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA             |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 21/05/2021               | 728571265  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 18,73            |
| Histórico:               | ESTORNO BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 21/05/2021               | 728571282  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 0,60             |
| Histórico:               | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 21:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>644,33</b>    |
| 24/05/2021               | 728571258  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 167,78           |
| Histórico:               | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370004-96 HOSPITAL UNIVERSITARIO |                    |       |        |                    |       |        |                  |

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 21 de 70

Fortes Contábil

| Data                          | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor             |
|-------------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| <b>Totais do dia 24:</b>      |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>167,78</b>     |
| 25/05/2021                    | 728571256   | 1.01.01.11.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 50,00             |
| Histórico:                    | OUROCAP PM - OUROCAP PM   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 25:</b>      |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>50,00</b>      |
| 26/05/2021                    | 728571255   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 9,00              |
| Histórico:                    | TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 26:</b>      |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>9,00</b>       |
| 27/05/2021                    | 728571259   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 0,20              |
| Histórico:                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 27:</b>      |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>0,20</b>       |
| 28/05/2021                    | 728571288   | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 344,73            |
| Histórico:                    | BB GIRO   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 28/05/2021                    | 728636762   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 27.627,20         |
| Histórico:                    | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000251787.           |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 28:</b>      |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>27.971,93</b>  |
| 31/05/2021                    | 728562907   | 3.01.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 3.097,70          |
| Histórico:                    | Vlr. ref. a Salário Base de 05/2021.  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/05/2021                    | 728562908   | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 237,60            |
| Histórico:                    | Vlr. ref. a desconto do INSS de 05/2021.  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/05/2021                    | 728562909   | 3.01.01.07.01.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 247,81            |
| Histórico:                    | Vlr. ref. a FGTS de 05/2021.  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/05/2021                    | 728571261   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 805,04            |
| Histórico:                    | COBRANÇA DE JUROS   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/05/2021                    | 728636763   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 227,40            |
| Histórico:                    | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000059622            |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/05/2021                    | 728636764   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 25,41             |
| Histórico:                    | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000015830 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/05/2021                    | 728636765   | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 169,47            |
| Histórico:                    | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000015830.            |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/05/2021                    | 728636766   | 3.01.01.01.03.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0014 | 0001  | 001    | 142,66            |
| Histórico:                    | Valor referente COFINS sobre venda, competência de 05/2021.                                 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/05/2021                    | 728636767   | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0015 | 0001  | 001    | 30,91             |
| Histórico:                    | Valor referente PIS sobre venda, competência de 05/2021.                                    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/05/2021                    | 728636768   | 3.01.01.07.03.0002 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0004 | 0001  | 001    | 202,53            |
| Histórico:                    | Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 05/2021.                                   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/05/2021                    | 728636769   | 3.01.01.07.03.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0005 | 0001  | 001    | 182,27            |
| Histórico:                    | Valor referente CSLL sobre venda, competência de 05/2021.                                   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/05/2021                    | 728637356   | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 334.583,33        |
| Histórico:                    | Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 05/2021.                                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/05/2021                    | 728637461   | 3.01.01.07.01.0006 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 346,11            |
| Histórico:                    | Valor referente a provisão para pagto de INSS, competência 05/2021.                         |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/05/2021                    | 728637470   | 3.01.01.07.01.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 260,80            |
| Histórico:                    | Valor referente a provisão para pagto de FGTS, competência 05/2021.                         |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 31:</b>      |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>340.559,04</b> |
| <b>Totais do mês de Maio:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>449.858,07</b> |
| 01/06/2021                    | 728571196   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 40,90             |
| Histórico:                    | COBRANÇA DE I.O.F.  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 01:</b>      |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>40,90</b>      |
| 02/06/2021                    | 728571173   | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.821,52          |
| Histórico:                    | BB GIRO   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 02/06/2021                    | 728571174   | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.549,50          |
| Histórico:                    | BB GIRO   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 02/06/2021                    | 728571176   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 16,00             |
| Histórico:                    | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 02/06/2021                    | 728571177   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 15,00             |
| Histórico:                    | TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE A 31/05/2021                                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 02/06/2021                    | 728571181   | 3.01.01.07.01.0056 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 16,29             |
| Histórico:                    | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 02/06/2021                    | 728571197   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 4.737,74          |
| Histórico:                    | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/06 1087 39971-X MA 210596 FMS                                   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 02/06/2021                    | 728571199   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 20.576,80         |
| Histórico:                    | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/06 1087 39971-X MA 210596 FMS                                   |                    |       |        |                    |       |        |                   |

Continua...

## Livre Diário Nº. 5

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

Pág.: 22 de 70

Fortes Contábil

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

Continua...

978  
 WJY  
 WJY

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 23 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave  | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor             |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| 04/06/2021               | 728571155  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 0,32              |
| Histórico:               | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/06/2021               | 728571158  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 63,00             |
| Histórico:               | TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 31/05/2021                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/06/2021               | 728571159  | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 749,51            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO RCI BRASIL SA                                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/06/2021               | 728571161  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5,00              |
| Histórico:               | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/05/2021                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/06/2021               | 728571168  | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 587,00            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.                               |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/06/2021               | 728571169  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.000,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 04/06 16:37 ROBERTO TAVARES DA SILVA                       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/06/2021               | 728571172  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.000,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 04/06 10:54 NATHALIA TRINDADE TAVARES                      |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/06/2021               | 728571179  | 3.01.01.07.01.0048 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 315,70            |
| Histórico:               | PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO                                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/06/2021               | 728571180  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 179.000,00        |
| Histórico:               | TED-PAG FORNECEDORES - 004 0116 14143766000130 VITORIA VEICUL              |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/06/2021               | 728571182  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 600,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 04/06 16:08 ROBERTO TAVARES DA SILVA                       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/06/2021               | 728571186  | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 587,00            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.                               |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/06/2021               | 728571190  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 13.800,00         |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 04/06 16:09 ROBERTO TAVARES DA SILVA                       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/06/2021               | 728571193  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 8.000,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 04/06 16:02 ROBERTO TAVARES DA SILVA                       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/06/2021               | 728571195  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 10.000,00         |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 04/06 16:28 ROBERTO TAVARES DA SILVA                       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/06/2021               | 728571202  | 3.01.01.07.01.0048 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 416,03            |
| Histórico:               | PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO                                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/06/2021               | 728571203  | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 129,90            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - ELO MULTIMIDIA LTDA EPP                              |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/06/2021               | 728571241  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 10.150,00         |
| Histórico:               | CHEQUE COMPENSADO  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/06/2021               | 728571242  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.000,00          |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/06/2021               | 728571243  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.000,00          |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/06/2021               | 728636791  | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.320,00          |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000904.   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 04/06/2021               | 728636889  | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.320,00          |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000904 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 04:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>252.043,46</b> |
|                          |  |                    |       |        |                    |       |        | 2.860,10          |
| 05/06/2021               | 728637481  | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    |                   |
| Histórico:               | Valor referente a pagto de salários.                                       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 05:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>2.860,10</b>   |
| 07/06/2021               | 728571149  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 141,00            |
| Histórico:               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2021                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 07/06/2021               | 728571162  | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 246,40            |
| Histórico:               | FGTS   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 07/06/2021               | 728571170  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.000,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 07/06 09:38 ROBERTO TAVARES DA SILVA                       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 07/06/2021               | 728571175  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.000,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 07/06 08:22 NATHALIA TRINDADE TAVARES                      |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 07/06/2021               | 728571183  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.400,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 07/06 14:55 ROBERTO TAVARES DA SILVA                       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 07/06/2021               | 728571189  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 63,00             |
| Histórico:               | TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2021                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 07/06/2021               | 728571205  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 12.000,00         |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 07/06 08:39 ROBERTO TAVARES DA SILVA                       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 07/06/2021               | 728571234  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.500,00          |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 07/06/2021               | 728571235  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.000,00          |

Continua...

WAF

S



## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 24 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor             |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 07/06/2021               | 728571236   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 27.395,32         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 07/06/2021               | 728571237   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 20.000,00         |
| Histórico:               | CHEQUE COMPENSADO   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 07/06/2021               | 728571238   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 30.000,00         |
| Histórico:               | CHEQUE COMPENSADO   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 07/06/2021               | 728571239   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 52.604,00         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 07/06/2021               | 728571240   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 65.505,11         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 07:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>227.854,83</b> |
| 08/06/2021               | 728571142   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 0,83              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 08/06/2021               | 728571151   | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.388,00          |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/06 1638 71712-6 NOVA ILHA CENT                                   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 08/06/2021               | 728571157   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.600,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 08/06 10:17 NATHALIA TRINDADE TAVARES                                       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 08/06/2021               | 728571160   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 53,00             |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 08/06/2021               | 728571164   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 55,00             |
| Histórico:               | TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2021                                     |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 08/06/2021               | 728571185   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 51,12             |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 08/06/2021               | 728571201   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 61,00             |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 08/06/2021               | 728571233   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.208,12          |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 08/06/2021               | 728636772   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.388,00          |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000001720 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 08/06/2021               | 728636773   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 30.994,50         |
| Histórico:               | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000452306            |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 08/06/2021               | 728636892   | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.388,00          |
| Histórico:               | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000001720             |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 08/06/2021               | 728636893   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 30.994,50         |
| Histórico:               | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000452306            |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 08:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>71.182,07</b>  |
| 09/06/2021               | 728571139   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 0,73              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 09/06/2021               | 728571150   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 310,70            |
| Histórico:               | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370004-96 HOSPITAL UNIVERSITARIO                          |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 09/06/2021               | 728571156   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.660,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 09/06 09:50 ROBERTO TAVARES DA SILVA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 09/06/2021               | 728571167   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.000,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 09/06 10:23 ROBERTO TAVARES DA SILVA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 09/06/2021               | 728571188   | 3.01.01.07.01.0056 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 30,49             |
| Histórico:               | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 09/06/2021               | 728571191   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 623,00            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 09/06/2021               | 728571244   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 8.002,79          |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 09:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>16.627,71</b>  |
| 10/06/2021               | 728571140   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 0,03              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 10/06/2021               | 728571153   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.006,54          |
| Histórico:               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 10/06/2021               | 728571163   | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.129,16          |
| Histórico:               | BB GIRO   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 10/06/2021               | 728571178   | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.554,57          |
| Histórico:               | BB GIRO   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 10/06/2021               | 728571245   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 1.690,27          |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 10:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>10.380,57</b>  |

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 25 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave  | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor            |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|
| 16/06/2021               | 728571165  | 3.01.01.07.01.0056 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 48,21            |
| Histórico:               | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR                 |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 16/06/2021               | 728571166  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 585,77           |
| Histórico:               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA                            |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 16/06/2021               | 728571192  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 15.000,00        |
| Histórico:               | PIX - RECEBIDO - 16/06 11:07 08797746000180 GABRIEL LOC            |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 16/06/2021               | 728571198  | 3.01.01.07.01.0048 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 139,82           |
| Histórico:               | PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO                          |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 16/06/2021               | 728571200  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.269,07         |
| Histórico:               | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 16/06/2021               | 728571204  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.460,75         |
| Histórico:               | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 16:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>23.503,62</b> |
| 17/06/2021               | 728571206  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 33.916,00        |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/06 0895 37049-5 PM BALSAS-MERE         |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 17/06/2021               | 728571217  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 0,12             |
| Histórico:               | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 17/06/2021               | 728571246  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 33.412,38        |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 17/06/2021               | 728571247  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 0,12             |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 17:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>67.328,62</b> |
| 18/06/2021               | 728571148  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 2,92             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 18/06/2021               | 728571187  | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.077,12         |
| Histórico:               | INSS   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 18/06/2021               | 728571210  | 3.01.01.07.01.0041 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 100,00           |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 18/06 10:15 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA             |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 18/06/2021               | 728571212  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 700,00           |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 18/06 11:41 LUIS ANTONIO MENDONCA                  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 18/06/2021               | 728571216  | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 599,00           |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA                  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 18/06/2021               | 728571218  | 3.01.01.07.01.0041 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.658,00         |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 18/06 09:48 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA             |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 18/06/2021               | 728571226  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 100,00           |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 18/06 11:10 KEYLA BORGES TRINDADE                  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 18/06/2021               | 728571228  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.000,00         |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 18/06 09:49 ROBERTO TAVARES DA SILVA               |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 18/06/2021               | 728571248  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 6.234,12         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 18:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>12.471,16</b> |
| 21/06/2021               | 728571147  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 0,49             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 21/06/2021               | 728571207  | 3.01.01.07.01.0024 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.300,00         |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIDAS S A                                   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 21/06/2021               | 728571220  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.889,40         |
| Histórico:               | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 21/06/2021               | 728571222  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 6.906,80         |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA               |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 21/06/2021               | 728571229  | 3.01.01.07.01.0024 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.800,00         |
| Histórico:               | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 21/06/2021               | 728571249  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 12.896,20        |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 21:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>25.792,89</b> |
| 22/06/2021               | 728571141  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 1,64             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 22/06/2021               | 728571171  | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 32,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 22/06 10:36 RAIMUNDO JOAO BEZERRA MORE             |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 22/06/2021               | 728571184  | 3.01.01.07.01.0019 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 280,00           |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 22/06 08:44 DOCE PAIXAO                            |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 22/06/2021               | 728571194  | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 120,00           |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 22/06 10:19 LARISSA SILVA E SILVA                  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 22/06/2021               | 728571250  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 432,00           |

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 26 de 70

Fortes Contábil

| Data       | Chave  | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro                   | Valor            |
|------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------------------------|------------------|
| Histórico: | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
|            |  |                    |       |        |                    |       | <b>Totais do dia 22:</b> | <b>865,64</b>    |
| 23/06/2021 | 728571143  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001                      | 1,57             |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 23/06/2021 | 728571152  | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 220,00           |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 23/06 16:26 LUIS ANTONIO MENDONCA                  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 23/06/2021 | 728571251  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001                      | 220,00           |
| Histórico: | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
|            |  |                    |       |        |                    |       | <b>Totais do dia 23:</b> | <b>441,57</b>    |
| 25/06/2021 | 728571145  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001                      | 0,35             |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 25/06/2021 | 728571209  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 9,00             |
| Histórico: | CBR LIQUIDAÇÃO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/06/2021            |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 25/06/2021 | 728571221  | 1.01.01.11.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 50,00            |
| Histórico: | OUROCAP PM - OUROCAP PM  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 25/06/2021 | 728571227  | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 5.000,00         |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - L A MENDONCA - ME                            |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 25/06/2021 | 728571252  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001                      | 5.059,00         |
| Histórico: | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 25/06/2021 | 728639517  | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 86.115,39        |
| Histórico: | Valor referente a receita de revenda de mercadorias.               |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
|            |  |                    |       |        |                    |       | <b>Totais do dia 25:</b> | <b>96.233,74</b> |
| 28/06/2021 | 728571146  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001                      | 0,37             |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 28/06/2021 | 728571208  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 1.762,93         |
| Histórico: | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 28/06/2021 | 728571219  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 1.242,78         |
| Histórico: | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370004-96 HOSPITAL UNIVERSITARIO |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 28/06/2021 | 728571225  | 3.01.01.07.01.0056 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 16,29            |
| Histórico: | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR                 |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 28/06/2021 | 728571230  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 1.846,51         |
| Histórico: | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 28/06/2021 | 728571253  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001                      | 2.382,95         |
| Histórico: | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
|            |  |                    |       |        |                    |       | <b>Totais do dia 28:</b> | <b>7.251,83</b>  |
| 29/06/2021 | 728571211  | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 200,00           |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/06 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M          |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 29/06/2021 | 728571214  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001                      | 200,00           |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/06 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M         |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
|            |  |                    |       |        |                    |       | <b>Totais do dia 29:</b> | <b>400,00</b>    |
| 30/06/2021 | 728563511  | 3.01.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001                      | 2.551,70         |
| Histórico: | Vlr. ref. a Salário Base de 06/2021.                               |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 30/06/2021 | 728563512  | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001                      | 196,65           |
| Histórico: | Vlr. ref. a desconto do INSS de 06/2021.                           |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 30/06/2021 | 728563513  | 3.01.01.07.01.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001                      | 204,13           |
| Histórico: | Vlr. ref. a FGTS de 06/2021.                                       |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 30/06/2021 | 728571144  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001                      | 1,44             |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 30/06/2021 | 728571213  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 194,88           |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - M J RIBEIRO MENDES                           |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 30/06/2021 | 728571215  | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 2.415,61         |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF                            |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 30/06/2021 | 728571223  | 3.01.01.07.01.0064 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 1.350,00         |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 30/06 10:05 RANIERE TORRES CARVALHO                |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 30/06/2021 | 728571224  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001                      | 18.000,00        |
| Histórico: | PIX - RECEBIDO - 30/06 14:50 00076605817753 ROBERTO TAV            |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 30/06/2021 | 728571231  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 257,72           |
| Histórico: | COBRANÇA DE JUROS  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 30/06/2021 | 728571232  | 2.03.01.10.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 18.105,05        |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL                     |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 30/06/2021 | 728571254  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001                      | 4.323,26         |
| Histórico: | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 30/06/2021 | 728636774  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 16.898,00        |

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 27 de 70

Fortes Contábil

| Data                           | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor               |
|--------------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| Histórico:                     | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000010925 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/06/2021                     | 728636792   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 664,44              |
| Histórico:                     | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000010927 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/06/2021                     | 728636793   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 16.500,00           |
| Histórico:                     | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003546163 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/06/2021                     | 728636794   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 6.993,00            |
| Histórico:                     | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000125404 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/06/2021                     | 728636795   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 190,00              |
| Histórico:                     | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000016071 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/06/2021                     | 728636796   | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 144,24              |
| Histórico:                     | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000016071.            |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/06/2021                     | 728636797   | 3.01.01.01.03.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0014 | 0001  | 001    | 1.205,13            |
| Histórico:                     | Valor referente COFINS sobre venda, competência de 06/2021.                                 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/06/2021                     | 728636798   | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0015 | 0001  | 001    | 261,11              |
| Histórico:                     | Valor referente PIS sobre venda, competência de 06/2021.                                    |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/06/2021                     | 728636799   | 3.01.01.07.03.0002 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0004 | 0001  | 001    | 726,61              |
| Histórico:                     | Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 06/2021.                                   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/06/2021                     | 728636800   | 3.01.01.07.03.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0005 | 0001  | 001    | 653,95              |
| Histórico:                     | Valor referente CSLL sobre venda, competência de 06/2021.                                   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/06/2021                     | 728636894   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 16.898,00           |
| Histórico:                     | Compra de mercadorias para revenda nf 000010925   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/06/2021                     | 728636895   | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 664,44              |
| Histórico:                     | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000010927             |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/06/2021                     | 728636896   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 16.500,00           |
| Histórico:                     | Compra de mercadorias para revenda nf 003546163   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/06/2021                     | 728636897   | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 6.993,00            |
| Histórico:                     | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000125404             |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/06/2021                     | 728636898   | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 334,24              |
| Histórico:                     | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000016071             |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/06/2021                     | 728637357   | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 334.583,33          |
| Histórico:                     | Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 06/2021.                                  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/06/2021                     | 728637462   | 3.01.01.07.01.0006 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 468,09              |
| Histórico:                     | Valor referente a provisão para pagto de INSS, competência 06/2021.                         |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/06/2021                     | 728637471   | 3.01.01.07.01.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 260,79              |
| Histórico:                     | Valor referente a provisão para pagto de FGTS, competência 06/2021.                         |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/06/2021                     | 728637478   | 3.01.01.01.03.0002 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 4.687,97            |
| Histórico:                     | Valor referente a provisão de ICMS, 06/2021.  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 30:</b>       |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>473.226,78</b>   |
| <b>Totais do mês de Junho:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>1.470.302,88</b> |
| 01/07/2021                     | 728635982   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 0,09                |
| Histórico:                     | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/07/2021                     | 728636011   | 3.01.01.07.01.0048 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 140,81              |
| Histórico:                     | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/07/2021                     | 728636012   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 15,00               |
| Histórico:                     | TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2021                                    |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/07/2021                     | 728636013   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 16,37               |
| Histórico:                     | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/07/2021                     | 728636015   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 28,81               |
| Histórico:                     | COBRANÇA DE I.O.F.  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/07/2021                     | 728636060   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 200,99              |
| Histórico:                     | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/07/2021                     | 728636801   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 35.595,00           |
| Histórico:                     | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000918.                    |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/07/2021                     | 728636813   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.997,00            |
| Histórico:                     | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000125428 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/07/2021                     | 728636899   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 35.595,00           |
| Histórico:                     | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000918                  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/07/2021                     | 728636911   | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.997,00            |
| Histórico:                     | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000125428             |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 01:</b>       |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>77.586,07</b>    |
| 02/07/2021                     | 728636802   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.105,50            |
| Histórico:                     | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000919.                    |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 02/07/2021                     | 728636900   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.105,50            |

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 28 de 70

Fortes Contábil

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro                   | Valor            |
|------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------------------------|------------------|
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000919                  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
|            |   |                    |       |        |                    |       | <b>Totais do dia 02:</b> | <b>4.211,00</b>  |
| 05/07/2021 | 728635980   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001                      | 0,56             |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA   |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 05/07/2021 | 728636009   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 6,10             |
| Histórico: | TARIFA INSTRUÇÃO DE CBR   |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 05/07/2021 | 728636010   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 141,00           |
| Histórico: | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2021                                   |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 05/07/2021 | 728636014   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 5,00             |
| Histórico: | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2021                                   |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 05/07/2021 | 728636017   | 3.01.01.07.01.0041 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 100,00           |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 05/07 11:45 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA                                      |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 05/07/2021 | 728636019   | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 1.055,42         |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME   |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 05/07/2021 | 728636061   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001                      | 1.307,52         |
| Histórico: | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 05/07/2021 | 728637482   | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 2.355,05         |
| Histórico: | Valor referente a pagto de salários.  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
|            |   |                    |       |        |                    |       | <b>Totais do dia 05:</b> | <b>4.970,65</b>  |
| 07/07/2021 | 728635981   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001                      | 0,20             |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA   |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 07/07/2021 | 728636062   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001                      | 360,71           |
| Histórico: | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 07/07/2021 | 728636063   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 1.680,00         |
| Histórico: | CHEQUE COMPENSADO   |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 07/07/2021 | 728636814   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 44.000,00        |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003551101 |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 07/07/2021 | 728636912   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 44.000,00        |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 003551101   |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
|            |   |                    |       |        |                    |       | <b>Totais do dia 07:</b> | <b>90.040,91</b> |
| 08/07/2021 | 728636803   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 175,00           |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000920.                    |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 08/07/2021 | 728636901   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 175,00           |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000920                  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
|            |   |                    |       |        |                    |       | <b>Totais do dia 08:</b> | <b>350,00</b>    |
| 09/07/2021 | 728636037   | 3.01.01.07.01.0056 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 30,47            |
| Histórico: | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 09/07/2021 | 728636804   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 83.886,00        |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000921.                    |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 09/07/2021 | 728636805   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 12.289,20        |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000922.                    |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 09/07/2021 | 728636806   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 2.310,00         |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000923.                    |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 09/07/2021 | 728636807   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 3.458,40         |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000924.                    |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 09/07/2021 | 728636808   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 3.062,40         |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000925.                    |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 09/07/2021 | 728636809   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 594,00           |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000926.                    |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 09/07/2021 | 728636815   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 165,00           |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000002518 |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 09/07/2021 | 728636902   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 83.886,00        |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000921                  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 09/07/2021 | 728636903   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 12.289,20        |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000922                  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 09/07/2021 | 728636904   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 2.310,00         |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000923                  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 09/07/2021 | 728636905   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 3.458,40         |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000924                  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 09/07/2021 | 728636906   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 3.062,40         |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000925                  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |
| 09/07/2021 | 728636907   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 594,00           |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000926                  |                    |       |        |                    |       |                          |                  |

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 29 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor             |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| 09/07/2021               | 728636913   | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 165,00            |
| Histórico:               | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000002518             |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 09:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>211.560,47</b> |
| 12/07/2021               | 728636034   | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.501,60          |
| Histórico:               | BB GIRO   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 12/07/2021               | 728636040   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.070,12          |
| Histórico:               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 12/07/2021               | 728636049   | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.078,52          |
| Histórico:               | BB GIRO   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 12/07/2021               | 728636816   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.132,68          |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003553567 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 12/07/2021               | 728636817   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.152,60          |
| Histórico:               | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 003553567            |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 12/07/2021               | 728636914   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.817,50          |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 003553567   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 12/07/2021               | 728636915   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.467,78          |
| Histórico:               | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 003553567            |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 12:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>12.220,80</b>  |
| 13/07/2021               | 728636035   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 35.595,00         |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 2419 16068-7 FMS-MARAJA -FN                                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 13/07/2021               | 728636052   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.879,97          |
| Histórico:               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 13/07/2021               | 728636064   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 28.595,00         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 13/07/2021               | 728636065   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 1.879,97          |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 13:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>67.949,94</b>  |
| 14/07/2021               | 728635988   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 2,30              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 14/07/2021               | 728635995   | 3.01.01.07.01.0019 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 51,00             |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 14/07 12:09 MAYKON FRANK TORRES GONCAL                                      |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 14/07/2021               | 728636021   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.713,00          |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 2954 59461-X M Z S BEZERRA                                    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 14/07/2021               | 728636031   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 72,45             |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 14/07/2021               | 728636033   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 170,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 14/07 13:29 RAFAEL VIEIRA PEREIRA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 14/07/2021               | 728636036   | 2.01.01.03.03.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 896,43            |
| Histórico:               | IRPJ  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 14/07/2021               | 728636041   | 2.01.01.03.03.0005 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 663,86            |
| Histórico:               | CSLL  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 14/07/2021               | 728636043   | 2.01.01.03.03.0005 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 663,86            |
| Histórico:               | CSLL  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 14/07/2021               | 728636046   | 2.01.01.03.03.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 896,43            |
| Histórico:               | IRPJ  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 14/07/2021               | 728636048   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 100,00            |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 2972 23604-7  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 14/07/2021               | 728636066   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 5.227,03          |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 14/07/2021               | 728636818   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 27.500,00         |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003556148 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 14/07/2021               | 728636916   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 27.500,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 003556148   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 14:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>65.456,36</b>  |
| 15/07/2021               | 728635984   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 0,31              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 15/07/2021               | 728635993   | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.528,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 15/07 10:41 JOAO PEREIRA DA SILVA NETO                                      |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 15/07/2021               | 728636025   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 100,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 15/07 14:07 NATHALIA TRINDADE TAVARES                                       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 15/07/2021               | 728636028   | 3.01.01.07.01.0019 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 173,07            |
| Histórico:               | COMPRA COM CARTÃO - 15/07 13:56 TABERNA GRILL   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 15/07/2021               | 728636029   | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.116,70          |

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 30 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor             |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| Histórico:               | BB GIRO   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 15/07/2021               | 728636044   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 400,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 15/07 13:11 NATHALIA TRINDADE TAVARES                                       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 15/07/2021               | 728636057   | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.335,20          |
| Histórico:               | BB GIRO   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 15/07/2021               | 728636067   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 10.652,97         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 15:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>21.306,25</b>  |
| 16/07/2021               | 728635985   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 1,20              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/07/2021               | 728636032   | 3.01.01.07.01.0056 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 48,21             |
| Histórico:               | SEG CRÊD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/07/2021               | 728636068   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 48,21             |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 16:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>97,62</b>      |
| 19/07/2021               | 728635990   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 1,18              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 19/07/2021               | 728635992   | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 130,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 19/07 11:29 JOAO CRISOSTOMO PEREIRA FI                                      |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 19/07/2021               | 728636069   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 130,00            |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 19:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>261,18</b>     |
| 20/07/2021               | 728635987   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 0,06              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 20/07/2021               | 728636026   | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.842,50          |
| Histórico:               | BB GIRO   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 20/07/2021               | 728636070   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 2.842,50          |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 20:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>5.685,06</b>   |
| 21/07/2021               | 728635983   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 0,92              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 21/07/2021               | 728636024   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 32,41             |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 21/07 11:30 MARCELO ABREU PEREIRA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 21/07/2021               | 728636039   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 160,44            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 21/07 11:33 MARCELO ABREU PEREIRA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 21/07/2021               | 728636071   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 192,85            |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 21:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>386,62</b>     |
| 23/07/2021               | 728635986   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 1,68              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/07/2021               | 728636020   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 100,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 23/07 10:25 NATHALIA TRINDADE TAVARES                                       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/07/2021               | 728636072   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 100,00            |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 23:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>201,68</b>     |
| 26/07/2021               | 728636023   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 52,35             |
| Histórico:               | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2021                                   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 26/07/2021               | 728636038   | 1.01.01.11.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 50,00             |
| Histórico:               | OUROCAP PM - OUROCAP PM   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 26/07/2021               | 728636051   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 164,76            |
| Histórico:               | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370004-96 HOSPITAL UNIVERSITARIO                          |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 26/07/2021               | 728636819   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 41.451,00         |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000457022 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 26/07/2021               | 728636820   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 34.825,50         |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000457023 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 26/07/2021               | 728636917   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 41.451,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000457022   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 26/07/2021               | 728636918   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 34.825,50         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000457023   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 26:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>152.820,11</b> |
| 27/07/2021               | 728635979   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 1,78              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 31 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave  | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor             |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| 27/07/2021               | 728636002  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 61,00             |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906                                       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 27/07/2021               | 728636003  | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 22,50             |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 27/07 10:50 CLEITON SANTOS DE OLIVEIRA                     |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 27/07/2021               | 728636004  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 105.600,00        |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 0895 37049-5 PM BALSAS-MERE                 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 27/07/2021               | 728636005  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 53,00             |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906                                       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 27/07/2021               | 728636006  | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 130,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 27/07 09:56 DOCE PAIXAO                                    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 27/07/2021               | 728636007  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 51,12             |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ                              |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 27/07/2021               | 728636008  | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 140,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 27/07 10:26 HLC FABRICA DE                                 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 27/07/2021               | 728636073  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 105.204,79        |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 27/07/2021               | 728636810  | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 5.035,90          |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000934.   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 27/07/2021               | 728636811  | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.003,45          |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000935.   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 27/07/2021               | 728636812  | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.033,90          |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000936.   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 27/07/2021               | 728636908  | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 5.035,90          |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000934 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 27/07/2021               | 728636909  | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.003,45          |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000935 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 27/07/2021               | 728636910  | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.033,90          |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000936 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 27:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>231.410,69</b> |
|                          |  |                    |       |        |                    |       |        | 4,74              |
| 28/07/2021               | 728635989  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    |                   |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 28/07/2021               | 728636022  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.735,41          |
| Histórico:               | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 28/07/2021               | 728636027  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 6.682,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 28/07 09:53 ROBERTO TAVARES DA SILVA                       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 28/07/2021               | 728636030  | 3.01.01.07.01.0056 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 16,29             |
| Histórico:               | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR                         |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 28/07/2021               | 728636042  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.003,45          |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/07 1087 16170-5 PMLG FPM                       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 28/07/2021               | 728636045  | 3.01.01.07.01.0048 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 342,24            |
| Histórico:               | PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO                                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 28/07/2021               | 728636047  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 16.868,50         |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME                        |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 28/07/2021               | 728636050  | 3.01.01.07.01.0048 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 423,08            |
| Histórico:               | PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO                                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 28/07/2021               | 728636053  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 9.166,66          |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME                        |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 28/07/2021               | 728636054  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.033,90          |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/07 1087 16170-5 PMLG FPM                       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 28/07/2021               | 728636055  | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.812,90          |
| Histórico:               | BB GIRO  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 28/07/2021               | 728636056  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 9.166,67          |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME                        |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 28/07/2021               | 728636058  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 5.035,90          |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/07 1087 39971-X MA 210596 FMS                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 28/07/2021               | 728636059  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 475,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 28/07 10:46 NATHALIA TRINDADE TAVARES                      |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 28/07/2021               | 728636074  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 36.615,50         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 28:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>93.382,24</b>  |
|                          |  |                    |       |        |                    |       |        | 8,03              |
| 29/07/2021               | 728635977  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    |                   |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 29/07/2021               | 728635996  | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 623,00            |

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 32 de 70

Fortes Contábil

| Data                           | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor               |
|--------------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| Histórico:                     | PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S A  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/07/2021                     | 728635998   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 34,47               |
| Histórico:                     | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/07/2021                     | 728635999   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 159,14              |
| Histórico:                     | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/07/2021                     | 728636000   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 549,63              |
| Histórico:                     | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/07/2021                     | 728636016   | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 44.000,00           |
| Histórico:                     | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/07/2021                     | 728636018   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 20.000,00           |
| Histórico:                     | PIX - ENVIADO - 29/07 10:09 ROBERTO TAVARES DA SILVA  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/07/2021                     | 728636075   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 73.424,24           |
| Histórico:                     | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/07/2021                     | 728636076   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.058,00            |
| Histórico:                     | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 29/07 12:41 PSO SAO LUIS MA                                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/07/2021                     | 728636077   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.000,00            |
| Histórico:                     | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 29/07 12:41 PSO SAO LUIS MA                                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 29:</b>       |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>146.856,51</b>   |
| 30/07/2021                     | 728635978   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 0,54                |
| Histórico:                     | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/07/2021                     | 728635991   | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 100,00              |
| Histórico:                     | PIX - ENVIADO - 30/07 11:36 JOAO PEREIRA DA SILVA NETO                                      |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/07/2021                     | 728635994   | 3.01.01.07.01.0019 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 13,00               |
| Histórico:                     | PIX - ENVIADO - 30/07 10:56 MAYKON FRANK TORRES GONCAL                                      |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/07/2021                     | 728635997   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 60,27               |
| Histórico:                     | COBRANÇA DE JUROS   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/07/2021                     | 728636001   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.122,87            |
| Histórico:                     | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/07/2021                     | 728636078   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 2.692,00            |
| Histórico:                     | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 30:</b>       |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>7.988,68</b>     |
| 31/07/2021                     | 728567621   | 3.01.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 2.551,70            |
| Histórico:                     | Vlr. ref. a Salário Base de 07/2021.  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/07/2021                     | 728567622   | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 196,65              |
| Histórico:                     | Vlr. ref. a desconto do INSS de 07/2021.  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/07/2021                     | 728567623   | 3.01.01.07.01.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 204,14              |
| Histórico:                     | Vlr. ref. a FGTS de 07/2021.  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/07/2021                     | 728636821   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 807,50              |
| Histórico:                     | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003566751 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/07/2021                     | 728636822   | 3.01.01.01.03.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0014 | 0001  | 001    | 59,54               |
| Histórico:                     | Valor referente COFINS sobre venda, competência de 07/2021.                                 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/07/2021                     | 728636823   | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0015 | 0001  | 001    | 12,90               |
| Histórico:                     | Valor referente PIS sobre venda, competência de 07/2021.                                    |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/07/2021                     | 728636824   | 3.01.01.07.03.0002 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0004 | 0001  | 001    | 1.842,59            |
| Histórico:                     | Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 07/2021.                                   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/07/2021                     | 728636825   | 3.01.01.07.03.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0005 | 0001  | 001    | 1.658,33            |
| Histórico:                     | Valor referente CSLL sobre venda, competência de 07/2021.                                   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/07/2021                     | 728636919   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 807,50              |
| Histórico:                     | Compra de mercadorias para revenda nf 003566751   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/07/2021                     | 728636920   | 3.01.01.07.03.0002 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0004 | 0001  | 001    | 1.842,59            |
| Histórico:                     | Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 07/2021.                                   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/07/2021                     | 728636921   | 3.01.01.07.03.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0005 | 0001  | 001    | 1.658,33            |
| Histórico:                     | Valor referente CSLL sobre venda, competência de 07/2021.                                   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/07/2021                     | 728637358   | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 334.583,33          |
| Histórico:                     | Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 07/2021.                                  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/07/2021                     | 728637463   | 3.01.01.07.01.0006 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 468,09              |
| Histórico:                     | Valor referente a provisão para pagto de INSS, competência 07/2021.                         |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 31:</b>       |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>346.693,19</b>   |
| <b>Totais do mês de Julho:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>1.541.436,03</b> |
| 02/08/2021                     | 728636114   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 15,00               |
| Histórico:                     | TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/07/2021                                    |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 02/08/2021                     | 728636115   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 0,06                |
| Histórico:                     | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA   |                    |       |        |                    |       |        |                     |

Continua...

UM

P

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 33 de 70

Fortes Contábil

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

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 34 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor            |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 1087 36755-9 LAGOA GRANBL P                                  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 18/08/2021               | 728636105   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 540,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 1087 16170-5 PMLG FPM  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 18/08/2021               | 728636118   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 44,71            |
| Histórico:               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 18:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>11.148,80</b> |
| 19/08/2021               | 728636100   | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 0,36             |
| Histórico:               | BB GIRO   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 19/08/2021               | 728636101   | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 0,60             |
| Histórico:               | BB GIRO   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 19:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>0,96</b>      |
| 20/08/2021               | 728636828   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 9.990,00         |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003579989 |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 20/08/2021               | 728636923   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 9.990,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 003579989   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 20:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>19.980,00</b> |
| 23/08/2021               | 728636094   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 7.516,95         |
| Histórico:               | REESCALONAMENTO MPE   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 23/08/2021               | 728636095   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 93,05            |
| Histórico:               | REESCALONAMENTO DESCONTO  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 23/08/2021               | 728636096   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 587,97           |
| Histórico:               | COBRANÇA DE JUROS   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 23/08/2021               | 728636097   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 21,93            |
| Histórico:               | COBRANÇA DE I.O.F.  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 23/08/2021               | 728636836   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 12.240,00        |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000943.                    |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 23/08/2021               | 728636930   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 12.240,00        |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000943                  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 23:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>32.699,90</b> |
| 25/08/2021               | 728636829   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 17.545,50        |
| Histórico:               | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000256625.           |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 25/08/2021               | 728636830   | 3.01.01.05.01.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0133 | 0001  | 001    | 70,18            |
| Histórico:               | Valor referente a Entrada de bonificação, doações ou brindes, conforme NF 000256626         |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 25/08/2021               | 728636924   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 17.545,50        |
| Histórico:               | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000256625            |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 25:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>35.161,18</b> |
| 27/08/2021               | 728636080   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.500,00         |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 27/08 10:59 NATHALIA TRINDADE TAVARES                                       |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 27/08/2021               | 728636081   | 1.01.01.11.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 50,00            |
| Histórico:               | OUROCAP PM - OUROCAP PM   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 27/08/2021               | 728636082   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 50,00            |
| Histórico:               | COMPRA COM CARTÃO - 27/08 17:51 PAG*RAIMUNDOMORAES  |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 27/08/2021               | 728636085   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 950,00           |
| Histórico:               | TARIFA REESCALONAMENTO - COBRANÇA REFERENTE A 23/08/2021                                    |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 27/08/2021               | 728636086   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 70,73            |
| Histórico:               | TARIFA DESC TÍTULO LIBERA - COBRANÇA REFERENTE 27/08/2021                                   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 27/08/2021               | 728636087   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 100,00           |
| Histórico:               | TARIFA DESC TÍTULO LIBERA - COBRANÇA REFERENTE 27/08/2021                                   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 27/08/2021               | 728636088   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 63,00            |
| Histórico:               | TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 18/08/2021                                 |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 27/08/2021               | 728636089   | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 200,00           |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 27/08 10:55 LUIS ANTONIO MENDONCA   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 27/08/2021               | 728636090   | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.700,00         |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 27/08 10:00 LUIS ANTONIO MENDONCA   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 27/08/2021               | 728636091   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 9.419,22         |
| Histórico:               | DESCONTO DE TÍTULOS   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 27/08/2021               | 728636092   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 4.715,95         |
| Histórico:               | DESCONTO DE TÍTULOS   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 27/08/2021               | 728636093   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 27,00            |
| Histórico:               | CBR REGISTRO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/08/2021                                       |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 27:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>22.845,90</b> |
| 30/08/2021               | 728636083   | 3.01.01.07.01.0056 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 16,29            |

Continua...

290  
 [Assinatura]

[Assinatura]

## Livre Diário Nº. 5

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

Pág.: 35 de 70

Fortes Contábil

| Data                            | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor             |
|---------------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| Histórico:                      | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR                                      |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 30/08/2021                      | 728636084   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 6,10              |
| Histórico:                      | CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/08/2021                           |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 30/08/2021                      | 728636119   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.407,29          |
| Histórico:                      | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 30/08/2021                      | 728636120   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 6,10              |
| Histórico:                      | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 30:</b>        |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>5.435,78</b>   |
| 31/08/2021                      | 728578786   | 3.01.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 2.551,70          |
| Histórico:                      | Vlr. ref. a Salário Base de 08/2021.  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/08/2021                      | 728578787   | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 196,65            |
| Histórico:                      | Vlr. ref. a desconto do INSS de 08/2021.  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/08/2021                      | 728578788   | 3.01.01.07.01.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 204,13            |
| Histórico:                      | Vlr. ref. a FGTS de 08/2021.  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/08/2021                      | 728636079   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 16,29             |
| Histórico:                      | SEGURO  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/08/2021                      | 728636831   | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.610,00          |
| Histórico:                      | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000000088.        |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/08/2021                      | 728636925   | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.610,00          |
| Histórico:                      | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000000088         |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/08/2021                      | 728636931   | 3.01.01.01.03.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0014 | 0001  | 001    | 0,83              |
| Histórico:                      | Valor referente COFINS sobre venda, competência de 08/2021.                             |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/08/2021                      | 728636932   | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0015 | 0001  | 001    | 0,18              |
| Histórico:                      | Valor referente PIS sobre venda, competência de 08/2021.                                |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/08/2021                      | 728636933   | 3.01.01.07.03.0002 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0004 | 0001  | 001    | 213,77            |
| Histórico:                      | Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 08/2021.                               |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/08/2021                      | 728636934   | 3.01.01.07.03.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0005 | 0001  | 001    | 192,40            |
| Histórico:                      | Valor referente CSLL sobre venda, competência de 08/2021.                               |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 31/08/2021                      | 728637359   | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 334.583,33        |
| Histórico:                      | Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 08/2021.                              |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 31:</b>        |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>341.179,28</b> |
| <b>Totais do mês de Agosto:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>487.472,51</b> |
| 01/09/2021                      | 728636175   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 12.240,00         |
| Histórico:                      | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 10:27 19232-5 PM BARREIRINHA                             |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/09/2021                      | 728636176   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.000,00          |
| Histórico:                      | PIX - ENVIADO - 01/09 16:02 ROBERTO TAVARES DA SILVA                                    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/09/2021                      | 728636177   | 3.01.01.07.01.0078 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 120,00            |
| Histórico:                      | PIX - ENVIADO - 01/09 16:01 FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA                                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/09/2021                      | 728636935   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 11.719,60         |
| Histórico:                      | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000944 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/09/2021                      | 728636936   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 43.241,91         |
| Histórico:                      | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000945              |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/09/2021                      | 728636937   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.905,00          |
| Histórico:                      | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000946 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/09/2021                      | 728636938   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 8.530,83          |
| Histórico:                      | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000947              |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/09/2021                      | 728636939   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 398,40            |
| Histórico:                      | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000948 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/09/2021                      | 728636940   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.124,80          |
| Histórico:                      | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000949              |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/09/2021                      | 728636941   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 332,00            |
| Histórico:                      | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000950 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/09/2021                      | 728636942   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.486,33          |
| Histórico:                      | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000951              |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/09/2021                      | 728636943   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 415,00            |
| Histórico:                      | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000952 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/09/2021                      | 728636944   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.017,80          |
| Histórico:                      | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000953              |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/09/2021                      | 728636945   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 166,00            |
| Histórico:                      | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000954 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/09/2021                      | 728636946   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 705,30            |
| Histórico:                      | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000955              |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/09/2021                      | 728636948   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 22.680,00         |

Continua...

291  
 WAF

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 36 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave  | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor             |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 003587421                          |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 01/09/2021               | 728636949  | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 30.013,59         |
| Histórico:               | Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 003587421 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 01:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>144.096,56</b> |
| 02/09/2021               | 728636171  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5,30              |
| Histórico:               | TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 02/09/2021               | 728636172  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.000,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 02/09 11:28 NATHALIA TRINDADE TAVARES                    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 02/09/2021               | 728636173  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.330,00          |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME                      |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 02/09/2021               | 728636174  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.330,00          |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME                      |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 02:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>7.665,30</b>   |
| 03/09/2021               | 728636169  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5,00              |
| Histórico:               | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/08/2021                |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 03/09/2021               | 728636170  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 12,20             |
| Histórico:               | CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/09/2021            |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 03:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>17,20</b>      |
| 05/09/2021               | 728637484  | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.355,05          |
| Histórico:               | Valor referente a pagto de salários.                                     |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 05:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>2.355,05</b>   |
| 06/09/2021               | 728636127  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 3,16              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 06/09/2021               | 728636154  | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.500,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 06/09 11:08 EDUAR SOUSA LIRA                             |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 06/09/2021               | 728636165  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 141,00            |
| Histórico:               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/09/2021                |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 06/09/2021               | 728636166  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 770,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 06/09 12:07 ROBERTO TAVARES DA SILVA                     |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 06/09/2021               | 728636167  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 200,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 06/09 11:51 KEYLA BORGES TRINDADE                        |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 06/09/2021               | 728636168  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.000,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 06/09 11:06 ROBERTO TAVARES DA SILVA                     |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 06/09/2021               | 728636178  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 2.157,21          |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 06:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>6.771,37</b>   |
| 09/09/2021               | 728636131  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 0,24              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 09/09/2021               | 728636163  | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 300,00            |
| Histórico:               | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4525 014712112000180 CONSTRUTORA D       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 09/09/2021               | 728636164  | 3.01.01.07.01.0041 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.140,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 09/09 10:40 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA                   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 09/09/2021               | 728636179  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 1.440,00          |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 09:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>2.880,24</b>   |
| 10/09/2021               | 728636130  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 0,13              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 10/09/2021               | 728636158  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 100,00            |
| Histórico:               | TARIFA DESC TÍTULO LIBERA - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2021                |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 10/09/2021               | 728636159  | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.085,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 10/09 13:30 LUIS ANTONIO MENDONCA                        |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 10/09/2021               | 728636160  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 6.707,24          |
| Histórico:               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA                                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 10/09/2021               | 728636161  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 7.793,21          |
| Histórico:               | DESCONTO DE TÍTULOS  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 10/09/2021               | 728636162  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 18,00             |
| Histórico:               | CBR REGISTRO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/09/2021                    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 10/09/2021               | 728636180  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 117,03            |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 10:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>15.820,61</b>  |
| 13/09/2021               | 728636126  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 0,18              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 37 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave  | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor             |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| 13/09/2021               | 728636153  | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 238,65            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - AMERICANAS.COMB2W COMPANHIA DIGITAL                        |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 13/09/2021               | 728636157  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 286,00            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - M J RIBEIRO MENDES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 13/09/2021               | 728636181  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 524,65            |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 13:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>1.049,48</b>   |
| 14/09/2021               | 728636950  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 9.972,00          |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 003595383                                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 14:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>9.972,00</b>   |
| 15/09/2021               | 728636129  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 0,32              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 15/09/2021               | 728636156  | 3.01.01.07.01.0064 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 70,00             |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 15/09 09:30 RANIERE TORRES CARVALHO                              |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 15/09/2021               | 728636182  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 70,00             |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 15:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>140,32</b>     |
| 20/09/2021               | 728636947  | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 12.240,00         |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000956       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 20:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>12.240,00</b>  |
| 21/09/2021               | 728636128  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 0,66              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 21/09/2021               | 728636155  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 77.042,97         |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 08:55 37049-5 PM BALSAS-MERE                      |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 21/09/2021               | 728636183  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 77.042,97         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 21:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>154.086,60</b> |
| 22/09/2021               | 728636124  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 3,48              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 22/09/2021               | 728636132  | 3.01.01.07.01.0019 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 13,00             |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 22/09 10:07 MAYKON FRANK TORRES GONCAL                           |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 22/09/2021               | 728636147  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.100,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 22/09 10:57 NATHALIA TRINDADE TAVARES                            |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 22/09/2021               | 728636148  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.420,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 22/09 10:17 ROBERTO TAVARES DA SILVA                             |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 22/09/2021               | 728636149  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 17.564,53         |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME                              |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 22/09/2021               | 728636150  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 17.950,92         |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME                              |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 22/09/2021               | 728636151  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.386,38          |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA                             |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 22/09/2021               | 728636152  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.386,38          |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA                             |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 22/09/2021               | 728636184  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 49.821,21         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 22:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>99.645,90</b>  |
| 23/09/2021               | 728636125  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 1,19              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/09/2021               | 728636144  | 3.01.01.07.01.0024 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.355,58          |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIDAS S A   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/09/2021               | 728636145  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 741,30            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/09/2021               | 728636146  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 17.564,53         |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME                              |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/09/2021               | 728636185  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 19.661,41         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/09/2021               | 728636951  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.931,60          |
| Histórico:               | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000006518 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/09/2021               | 728636952  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 5.963,00          |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000086147                                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 23:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>47.218,61</b>  |
| 24/09/2021               | 728636953  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 5.386,50          |

Continua...

993  
 Uff

Uff

P

## Livre Diário Nº. 5

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

Pág.: 38 de 70

Fortes Contábil

| Data       | Chave  | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor                    |                  |
|------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172057                                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 24/09/2021 | 728636954  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 14.204,00                |                  |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000172057 |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 24/09/2021 | 728636955  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 20.876,50                |                  |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172058                                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 24/09/2021 | 728636956  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 19.339,50                |                  |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172059                                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 24/09/2021 | 728636957  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 16.060,00                |                  |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172060                                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 24/09/2021 | 728636958  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.090,00                 |                  |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000172060 |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 24/09/2021 | 728636959  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 7.142,00                 |                  |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000462913                                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
|            |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 24:</b> | <b>86.098,50</b> |
| 27/09/2021 | 728636123  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 2,42                     |                  |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 27/09/2021 | 728636140  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 39,26                    |                  |
| Histórico: | SEGURO OURO EMPRESARIAL - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS                               |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 27/09/2021 | 728636141  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 250,00                   |                  |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 27/09 10:11 NATHALIA TRINDADE TAVARES                            |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 27/09/2021 | 728636142  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.140,00                 |                  |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 27/09 10:08 ROBERTO TAVARES DA SILVA                             |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 27/09/2021 | 728636143  | 1.01.01.11.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 50,00                    |                  |
| Histórico: | OUROCAP PM - OUROCAP PM  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 27/09/2021 | 728636186  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 1.479,26                 |                  |
| Histórico: | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 27/09/2021 | 728636960  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 33.408,00                |                  |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000004090                                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
|            |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 27:</b> | <b>36.368,94</b> |
| 28/09/2021 | 728636122  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 0,19                     |                  |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 28/09/2021 | 728636137  | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 660,00                   |                  |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR                      |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 28/09/2021 | 728636138  | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.549,17                 |                  |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR                      |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 28/09/2021 | 728636139  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 6,10                     |                  |
| Histórico: | CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/09/2021                    |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 28/09/2021 | 728636187  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 2.215,27                 |                  |
| Histórico: | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 28/09/2021 | 728636961  | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 13.132,00                |                  |
| Histórico: | Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000004094         |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 28/09/2021 | 728636962  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 14.456,50                |                  |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172166                                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 28/09/2021 | 728636963  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 10.637,50                |                  |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172167                                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 28/09/2021 | 728636964  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.975,00                 |                  |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000172167 |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 28/09/2021 | 728636965  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 7.608,75                 |                  |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000463337                                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
|            |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 28:</b> | <b>54.240,48</b> |
| 29/09/2021 | 728636121  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 0,44                     |                  |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 29/09/2021 | 728636133  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 250,00                   |                  |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 29/09 09:46 NATHALIA TRINDADE TAVARES                            |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 29/09/2021 | 728636134  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 53,00                    |                  |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906   |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 29/09/2021 | 728636135  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 61,00                    |                  |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906   |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 29/09/2021 | 728636136  | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 215,36                   |                  |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF                                     |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
| 29/09/2021 | 728636188  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 579,36                   |                  |
| Histórico: | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                  |
|            |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 29:</b> | <b>1.159,16</b>  |

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 39 de 70

Fortes Contábil

| Data                              | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor               |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| 30/09/2021                        | 728585438   | 3.01.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 2.551,70            |
| Histórico:                        | Vlr. ref. a Salário Base de 09/2021.                          |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/09/2021                        | 728585439   | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 196,65              |
| Histórico:                        | Vlr. ref. a desconto do INSS de 09/2021.                      |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/09/2021                        | 728585440   | 3.01.01.07.01.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 204,13              |
| Histórico:                        | Vlr. ref. a FGTS de 09/2021.                                  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/09/2021                        | 728636966   | 3.01.01.01.03.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0014 | 0001  | 001    | 367,20              |
| Histórico:                        | Valor referente COFINS sobre venda, competência de 09/2021.   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/09/2021                        | 728636967   | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0015 | 0001  | 001    | 79,56               |
| Histórico:                        | Valor referente PIS sobre venda, competência de 09/2021.      |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/09/2021                        | 728636968   | 3.01.01.07.03.0002 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0004 | 0001  | 001    | 1.071,40            |
| Histórico:                        | Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 09/2021.     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/09/2021                        | 728636969   | 3.01.01.07.03.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0005 | 0001  | 001    | 964,26              |
| Histórico:                        | Valor referente CSLL sobre venda, competência de 09/2021.     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/09/2021                        | 728637360   | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 334.583,33          |
| Histórico:                        | Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 09/2021.    |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 30:</b>          |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>340.018,23</b>   |
| <b>Totais do mês de Setembro:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>1.021.844,55</b> |
| 01/10/2021                        | 728636196   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 100,00              |
| Histórico:                        | PIX - ENVIADO - 01/10 10:43 KEYLA BORGES TRINDADE             |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/10/2021                        | 728636212   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 129,90              |
| Histórico:                        | PAGAMENTO DE BOLETO - ELO MULTIMIDIA LTDA                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/10/2021                        | 728636226   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 12.240,00           |
| Histórico:                        | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 10:27 19232-5 PM BARREIRINHA   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/10/2021                        | 728636227   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 51,12               |
| Histórico:                        | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ                 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 01:</b>          |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>12.521,02</b>    |
| 04/10/2021                        | 728636193   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 2,13                |
| Histórico:                        | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA                                   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 04/10/2021                        | 728636219   | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.396,03            |
| Histórico:                        | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME           |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 04/10/2021                        | 728636221   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 180,00              |
| Histórico:                        | PIX - ENVIADO - 04/10 11:24 NATHALIA TRINDADE TAVARES         |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 04/10/2021                        | 728636222   | 3.01.01.07.01.0041 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.000,00            |
| Histórico:                        | PIX - ENVIADO - 04/10 10:14 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA        |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 04/10/2021                        | 728636223   | 3.01.01.07.01.0041 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.500,00            |
| Histórico:                        | PIX - ENVIADO - 04/10 10:04 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA        |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 04/10/2021                        | 728636224   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.000,00            |
| Histórico:                        | PIX - ENVIADO - 04/10 08:54 ROBERTO TAVARES DA SILVA          |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 04/10/2021                        | 728636225   | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.324,00            |
| Histórico:                        | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME           |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 04:</b>          |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>11.402,16</b>    |
| 05/10/2021                        | 728636195   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 5,88                |
| Histórico:                        | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA                                   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 05/10/2021                        | 728636197   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.149,91            |
| Histórico:                        | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                                       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 05/10/2021                        | 728636213   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.000,00            |
| Histórico:                        | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/10 2954 59461-X M Z S BEZERRA      |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 05/10/2021                        | 728636214   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.000,00            |
| Histórico:                        | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/10 2954 59461-X M Z S BEZERRA      |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 05/10/2021                        | 728636215   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 6.950,00            |
| Histórico:                        | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 2954 59461-X M Z S BEZERRA     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 05/10/2021                        | 728636216   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5,30                |
| Histórico:                        | TARIFA REG/LIQ COBRANÇA - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2021       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 05/10/2021                        | 728636217   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5,00                |
| Histórico:                        | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2021     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 05/10/2021                        | 728636218   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 141,00              |
| Histórico:                        | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2021     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 05/10/2021                        | 728636220   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 12,20               |
| Histórico:                        | CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2021 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 05/10/2021                        | 728636979   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 14.780,00           |
| Histórico:                        | Compra de mercadorias para revenda nf 000063433               |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 05/10/2021                        | 728637485   | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.355,05            |

Continua...

Café

P



## Livre Diário Nº. 5

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

Pág.: 40 de 70

Fortes Contábil

| Data       | Chave  | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor                    |
|------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------|
| Histórico: | Valor referente a pagto de salários.   |                    |       |        |                    |       |        |                          |
|            |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 05:</b> |
| 06/10/2021 | 728636194  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | <b>31.404,34</b>         |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA  |                    |       |        |                    |       |        | 4,00                     |
| 06/10/2021 | 728636211  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.000,00                 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 06/10 09:22 ROBERTO TAVARES DA SILVA                             |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 06/10/2021 | 728636232  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.804,46                 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 06/10/2021 | 728636980  | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.900,00                 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000001729  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
|            |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 06:</b> |
| 08/10/2021 | 728636970  | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.186.945,92             |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000959       |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 08/10/2021 | 728636971  | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 268.056,96               |
| Histórico: | Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000959             |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 08/10/2021 | 728636972  | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 90.860,00                |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000957       |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 08/10/2021 | 728636973  | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 25.899,20                |
| Histórico: | Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000957             |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 08/10/2021 | 728636981  | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 91.434,00                |
| Histórico: | Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000000006         |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 08/10/2021 | 728636982  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 18.150,00                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172527                                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 08/10/2021 | 728636983  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 18.052,50                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172528                                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 08/10/2021 | 728636984  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 18.235,00                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172529                                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 08/10/2021 | 728636985  | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 18.127,50                |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000172530  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 08/10/2021 | 728636986  | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 20.665,00                |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000172531  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 08/10/2021 | 728636987  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 56.423,35                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000464427                                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 08/10/2021 | 728636988  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 55.725,00                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000464428                                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 08/10/2021 | 728636989  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 64.811,75                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000464429                                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 08/10/2021 | 728636990  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 68.461,10                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000464430                                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 08/10/2021 | 728636991  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 73.563,90                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000464431                                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 08/10/2021 | 728636992  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 72.326,14                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000464432                                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 08/10/2021 | 728636993  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 69.461,85                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000464433                                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 08/10/2021 | 728636994  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 63.416,48                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000464434                                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 08/10/2021 | 728636995  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 43.819,43                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000464435                                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 08/10/2021 | 728636996  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 63.667,60                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000464436                                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
|            |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 08:</b> |
| 09/10/2021 | 728636997  | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 18.242,50                |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000172532  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 09/10/2021 | 728636998  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 18.585,00                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172533                                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 09/10/2021 | 728636999  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 14.767,50                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172534                                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 09/10/2021 | 728637000  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.708,00                 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000172534 |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 09/10/2021 | 728637001  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 13.805,00                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172535                                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 09/10/2021 | 728637002  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 16.050,00                |
|            |  |                    |       |        |                    |       |        | Continua...              |

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 41 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor             |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000172536   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 09/10/2021               | 728637003   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 12.100,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000172537   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 09:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>97.258,00</b>  |
| 11/10/2021               | 728636192   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 0,42              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 11/10/2021               | 728636210   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 582,44            |
| Histórico:               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 11/10/2021               | 728636233   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 582,44            |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 11/10/2021               | 728637004   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 14.500,00         |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000025869 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 11/10/2021               | 728637005   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 18.333,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000172567   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 11/10/2021               | 728637006   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 18.393,50         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000172568   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 11/10/2021               | 728637007   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 18.063,50         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000172569   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 11/10/2021               | 728637008   | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 18.030,00         |
| Histórico:               | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000172570             |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 11/10/2021               | 728637009   | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 18.170,00         |
| Histórico:               | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000172571             |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 11/10/2021               | 728637010   | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 18.050,00         |
| Histórico:               | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000172572             |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 11/10/2021               | 728637011   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 58.393,15         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000464538   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 11/10/2021               | 728637012   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 58.145,20         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000464539   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 11/10/2021               | 728637013   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 54.573,61         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000464540   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 11:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>295.817,26</b> |
| 12/10/2021               | 728639518   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 526.317,10        |
| Histórico:               | Valor referente a receita de revenda de mercadorias.  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 12:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>526.317,10</b> |
| 16/10/2021               | 728637014   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 29.544,00         |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000001715 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/10/2021               | 728637015   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 4.800,00          |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000001716 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 16:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>34.344,00</b>  |
| 18/10/2021               | 728637016   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 89.247,50         |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000026036 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 18/10/2021               | 728637017   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 36.930,00         |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000026037 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 18:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>126.177,50</b> |
| 20/10/2021               | 728636974   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 6.300,00          |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000960                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 20/10/2021               | 728636975   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.250,00          |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000961                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 20/10/2021               | 728636976   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 16.650,00         |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000962                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 20/10/2021               | 728636977   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.365,00          |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000963                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 20/10/2021               | 728636978   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 6.300,00          |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000964                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 20:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>32.865,00</b>  |
| 21/10/2021               | 728636203   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 16.650,00         |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 1638 43158-3 PM OLI NOVA MA                                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 21/10/2021               | 728636204   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 6.300,00          |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 1638 43158-3 PM OLI NOVA MA                                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 21/10/2021               | 728636205   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 6.300,00          |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 1638 43158-3 PM OLI NOVA MA                                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 21/10/2021               | 728636206   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.250,00          |

Continua...

## Livro Diário N° 5

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

Pág.: 42 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave   | Débito             | Estab   | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor            |
|--------------------------|---|--------------------|---------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 1638   |                    | 43158-3 |        | PM OLI NOVA MA     |       |        |                  |
| 21/10/2021               | 728636207   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001    | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.365,00         |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 1638   |                    | 43158-3 |        | PM OLI NOVA MA     |       |        |                  |
| 21/10/2021               | 728636208   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001    | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 6.061,75         |
| Histórico:               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA   |                    |         |        |                    |       |        |                  |
| 21/10/2021               | 728636209   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001    | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.202,00         |
| Histórico:               | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA   |                    |         |        |                    |       |        |                  |
| 21/10/2021               | 728637018   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001    | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.920,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000086649   |                    |         |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 21:</b> |   |                    |         |        |                    |       |        | <b>45.048,75</b> |
| 22/10/2021               | 728636202   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001    | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 120,00           |
| Histórico:               | COMPRA COM CARTÃO - 22/10 17:13 PAG*RAIMUNDOMORAES  |                    |         |        |                    |       |        |                  |
| 22/10/2021               | 728637019   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001    | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 7.500,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000000022   |                    |         |        |                    |       |        |                  |
| 22/10/2021               | 728637020   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001    | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 67.014,00        |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000459689 |                    |         |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 22:</b> |   |                    |         |        |                    |       |        | <b>74.634,00</b> |
| 23/10/2021               | 728637021   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001    | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.672,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 003621466   |                    |         |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 23:</b> |   |                    |         |        |                    |       |        | <b>1.672,00</b>  |
| 25/10/2021               | 728636189   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001    | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 22.431,25        |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA   |                    |         |        |                    |       |        |                  |
| 25/10/2021               | 728636228   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001    | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5,30             |
| Histórico:               | TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO   |                    |         |        |                    |       |        |                  |
| 25/10/2021               | 728636237   | 1.01.01.02.03      | 0001    | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 22.431,25        |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |         |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 25:</b> |   |                    |         |        |                    |       |        | <b>44.867,80</b> |
| 26/10/2021               | 728636190   | 1.01.01.02.03      | 0001    | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 22.435,34        |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |         |        |                    |       |        |                  |
| 26/10/2021               | 728636229   | 1.01.01.11.01.0001 | 0001    | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 50,00            |
| Histórico:               | OUROCAP PM - OUROCAP PM   |                    |         |        |                    |       |        |                  |
| 26/10/2021               | 728636230   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001    | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 36,74            |
| Histórico:               | TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2021                                     |                    |         |        |                    |       |        |                  |
| 26/10/2021               | 728636231   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001    | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 0,35             |
| Histórico:               | TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2021                                    |                    |         |        |                    |       |        |                  |
| 26/10/2021               | 728636234   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001    | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 42,39            |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |         |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 26:</b> |   |                    |         |        |                    |       |        | <b>22.564,82</b> |
| 27/10/2021               | 728636191   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001    | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3,50             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA   |                    |         |        |                    |       |        |                  |
| 27/10/2021               | 728636198   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001    | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.000,00         |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 27/10 10:26 NATHALIA TRINDADE TAVARES                                       |                    |         |        |                    |       |        |                  |
| 27/10/2021               | 728636199   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001    | 001    | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 5.000,00         |
| Histórico:               | PIX - RECEBIDO - 27/10 09:59 00076605817753 ROBERTO TAV                                     |                    |         |        |                    |       |        |                  |
| 27/10/2021               | 728636200   | 3.01.01.07.01.0056 | 0001    | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 39,26            |
| Histórico:               | SEGURO OURO EMPRESARIAL - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS  |                    |         |        |                    |       |        |                  |
| 27/10/2021               | 728636201   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001    | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 72,00            |
| Histórico:               | TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2021                                      |                    |         |        |                    |       |        |                  |
| 27/10/2021               | 728636235   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001    | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 25.000,41        |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 27/10 11:02 PSO SAO LUIS MA                                     |                    |         |        |                    |       |        |                  |
| 27/10/2021               | 728636236   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001    | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 22.111,67        |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |         |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 27:</b> |   |                    |         |        |                    |       |        | <b>54.226,84</b> |
| 28/10/2021               | 728637022   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001    | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 7.800,00         |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000374 |                    |         |        |                    |       |        |                  |
| 28/10/2021               | 728637023   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001    | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.362,90         |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000093026 |                    |         |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 28:</b> |   |                    |         |        |                    |       |        | <b>9.162,90</b>  |
| 31/10/2021               | 728611258   | 3.01.01.07.01.0001 | 0001    | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 2.551,70         |
| Histórico:               | Vlr. ref. a Salário Base de 10/2021.  |                    |         |        |                    |       |        |                  |
| 31/10/2021               | 728611259   | 2.01.01.03.01.0010 | 0001    | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 196,65           |
| Histórico:               | Vlr. ref. a desconto do INSS de 10/2021.  |                    |         |        |                    |       |        |                  |

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 43 de 70

Fortes Contábil

| Data                             | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor               |
|----------------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| 31/10/2021                       | 728611260   | 3.01.01.07.01.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 204,13              |
| Histórico:                       | Vlr. ref. a FGTS de 10/2021.  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/10/2021                       | 728637024   | 3.01.01.01.03.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0014 | 0001  | 001    | 7.515,89            |
| Histórico:                       | Valor referente COFINS sobre venda, competência de 10/2021.                                 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/10/2021                       | 728637025   | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0015 | 0001  | 001    | 1.628,44            |
| Histórico:                       | Valor referente PIS sobre venda, competência de 10/2021.                                    |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/10/2021                       | 728637361   | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 334.583,33          |
| Histórico:                       | Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 10/2021.                                  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 31:</b>         |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>346.680,14</b>   |
| <b>Totais do mês de Outubro:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>4.164.774,77</b> |
| 01/11/2021                       | 728636252   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 0,05                |
| Histórico:                       | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/11/2021                       | 728636339   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 33,00               |
| Histórico:                       | COMPRA COM CARTÃO - 01/11 12:25 PAG*RAIMUNDOMORAES  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/11/2021                       | 728636340   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 244,73              |
| Histórico:                       | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/11/2021                       | 728636346   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 277,73              |
| Histórico:                       | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/11/2021                       | 728637039   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 221.202,99          |
| Histórico:                       | Compra de mercadorias para revenda nf 000000935   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/11/2021                       | 728637040   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 13.850,00           |
| Histórico:                       | Compra de mercadorias para revenda nf 003627089   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 01:</b>         |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>235.608,50</b>   |
| 03/11/2021                       | 728636251   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 0,06                |
| Histórico:                       | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 03/11/2021                       | 728637041   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 25.200,00           |
| Histórico:                       | Compra de mercadorias para revenda nf 003628241   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 03/11/2021                       | 728637042   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 13.197,49           |
| Histórico:                       | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 003628241            |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 03:</b>         |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>38.397,55</b>    |
| 04/11/2021                       | 728636250   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 0,06                |
| Histórico:                       | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 04:</b>         |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>0,06</b>         |
| 05/11/2021                       | 728636249   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 0,06                |
| Histórico:                       | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 05/11/2021                       | 728637026   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 31.890,03           |
| Histórico:                       | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000967                  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 05/11/2021                       | 728637027   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 6.562,50            |
| Histórico:                       | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000968                  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 05/11/2021                       | 728637028   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.328,42            |
| Histórico:                       | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000969                  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 05/11/2021                       | 728637029   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.919,70            |
| Histórico:                       | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000970                  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 05/11/2021                       | 728637030   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.017,80            |
| Histórico:                       | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000971                  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 05/11/2021                       | 728637031   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 705,30              |
| Histórico:                       | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000972                  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 05/11/2021                       | 728637043   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 81.279,00           |
| Histórico:                       | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000007724 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 05/11/2021                       | 728637044   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.108,00            |
| Histórico:                       | Compra de mercadorias para revenda nf 003630254   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 05/11/2021                       | 728637486   | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.355,05            |
| Histórico:                       | Valor referente a pagto de salários.  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 05:</b>         |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>130.165,86</b>   |
| 08/11/2021                       | 728636248   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 0,01                |
| Histórico:                       | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 08/11/2021                       | 728637032   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 18.360,00           |
| Histórico:                       | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000973                  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 08/11/2021                       | 728637045   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.177,50            |
| Histórico:                       | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000461004 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 08:</b>         |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>20.537,51</b>    |
| 09/11/2021                       | 728636247   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 0,05                |

Continua...

UHF

D

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 44 de 70

Fortes Contábil

| Data       | Chave  | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro            | Valor        |
|------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|-------------------|--------------|
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA  |                    |       |        |                    |       |                   |              |
|            |  |                    |       |        |                    |       | Totais do dia 09: | 0,05         |
| 10/11/2021 | 728636246  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001               | 0,08         |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA  |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 10/11/2021 | 728637033  | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001               | 691.158,74   |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000974 |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 10/11/2021 | 728637046  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001               | 16.690,00    |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173537                            |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 10/11/2021 | 728637047  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001               | 16.580,00    |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173538                            |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 10/11/2021 | 728637048  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001               | 16.770,00    |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173539                            |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 10/11/2021 | 728637049  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001               | 56.032,80    |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000467062                            |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 10/11/2021 | 728637050  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001               | 45.220,00    |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000467063                            |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 10/11/2021 | 728637051  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001               | 54.945,60    |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000467064                            |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 10/11/2021 | 728637052  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001               | 59.557,50    |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000467065                            |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 10/11/2021 | 728637053  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001               | 44.359,30    |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000467066                            |                    |       |        |                    |       |                   |              |
|            |  |                    |       |        |                    |       | Totais do dia 10: | 1.001.314,02 |
| 11/11/2021 | 728636331  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001               | 12.200,00    |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 11/11 13:28 ROBERTO TAVARES DA SILVA                       |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 11/11/2021 | 728636332  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001               | 20.000,00    |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 11/11 11:53 ROBERTO TAVARES DA SILVA                       |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 11/11/2021 | 728636333  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001               | 1.455.002,88 |
| Histórico: | ORDEM BANCÁRIA - 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI                           |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 11/11/2021 | 728636334  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001               | 5.193,76     |
| Histórico: | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA  |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 11/11/2021 | 728636335  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001               | 6,10         |
| Histórico: | CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/11/2021              |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 11/11/2021 | 728636336  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001               | 6,10         |
| Histórico: | CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/11/2021              |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 11/11/2021 | 728636337  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001               | 6,10         |
| Histórico: | CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/11/2021              |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 11/11/2021 | 728636338  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001               | 5,30         |
| Histórico: | CBR BAIXA INSTRUÇÃO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/11/2021               |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 11/11/2021 | 728636341  | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001               | 4.497,83     |
| Histórico: | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA                                    |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 11/11/2021 | 728636342  | 3.01.01.07.01.0064 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001               | 1.350,00     |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 11/11 13:34 RANIERE TORRES CARVALHO                        |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 11/11/2021 | 728636343  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001               | 5,00         |
| Histórico: | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE A 29/10/2021                |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 11/11/2021 | 728636344  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001               | 141,00       |
| Histórico: | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 05/11/2021                |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 11/11/2021 | 728636345  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001               | 8.000,00     |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 11/11 13:56 ROBERTO TAVARES DA SILVA                       |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 11/11/2021 | 728636347  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001               | 4.800,00     |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 13:51 PSO SAO LUIS MA                    |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 11/11/2021 | 728636348  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001               | 16.315,84    |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 13:53 PSO SAO LUIS MA                    |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 11/11/2021 | 728636349  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001               | 14.933,63    |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 13:54 PSO SAO LUIS MA                    |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 11/11/2021 | 728636350  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001               | 68.555,32    |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 13:57 PSO SAO LUIS MA                    |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 11/11/2021 | 728636351  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001               | 129.740,04   |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:01 PSO SAO LUIS MA                    |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 11/11/2021 | 728636352  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001               | 76.279,00    |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:02 PSO SAO LUIS MA                    |                    |       |        |                    |       |                   |              |
| 11/11/2021 | 728636353  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001               | 111.800,00   |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:03 PSO SAO LUIS MA                    |                    |       |        |                    |       |                   |              |

Continua...

Uff

P

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 45 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor               |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| 11/11/2021               | 728636354   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 50.250,00           |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:04 PSO SAO LUIS MA                                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 11/11/2021               | 728636355   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 70.000,00           |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:05 PSO SAO LUIS MA                                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 11/11/2021               | 728636356   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 33.880,00           |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:05 PSO SAO LUIS MA                                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 11/11/2021               | 728636357   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 13.200,00           |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:06 PSO SAO LUIS MA                                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 11/11/2021               | 728636358   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 7.800,00            |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:07 PSO SAO LUIS MA                                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 11/11/2021               | 728637054   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 33.880,00           |
| Histórico:               | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000001852            |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 11/11/2021               | 728637055   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 70.000,00           |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000011995 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 11:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>2.207.847,90</b> |
| 12/11/2021               | 728636327   | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.000,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 12/11 15:10 LUIS ANTONIO MENDONCA   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 12/11/2021               | 728636328   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 20.000,00           |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 12/11 15:09 ROBERTO TAVARES DA SILVA  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 12/11/2021               | 728636329   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 8.222,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 12/11 09:52 ROBERTO TAVARES DA SILVA  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 12/11/2021               | 728636359   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 25.000,00           |
| Histórico:               | CHEQUE COMPENSADO   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 12/11/2021               | 728636360   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.150,00            |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:19 PSO SAO LUIS MA                                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 12/11/2021               | 728636361   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 6.692,00            |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:20 PSO SAO LUIS MA                                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 12/11/2021               | 728636362   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 6.445,10            |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:20 PSO SAO LUIS MA                                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 12/11/2021               | 728636363   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.177,50            |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:21 PSO SAO LUIS MA                                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 12/11/2021               | 728636364   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 29.544,00           |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:26 PSO SAO LUIS MA                                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 12/11/2021               | 728636365   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 126.177,50          |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:27 PSO SAO LUIS MA                                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 12/11/2021               | 728636366   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 26.000,00           |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:28 PSO SAO LUIS MA                                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 12/11/2021               | 728636367   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 24.000,00           |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:29 PSO SAO LUIS MA                                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 12/11/2021               | 728636368   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 6.443,75            |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:30 PSO SAO LUIS MA                                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 12/11/2021               | 728636369   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.617,90            |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:31 PSO SAO LUIS MA                                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 12/11/2021               | 728636370   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 6.330,93            |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:32 PSO SAO LUIS MA                                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 12/11/2021               | 728636371   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 50.000,00           |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 12:06 PSO SAO LUIS MA                                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 12/11/2021               | 728637056   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 18.136,50           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000173588   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 12/11/2021               | 728637057   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 18.136,50           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000173589   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 12/11/2021               | 728637058   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 18.136,50           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000173590   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 12/11/2021               | 728637059   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 18.136,50           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000173591   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 12/11/2021               | 728637060   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 18.136,50           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000173592   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 12/11/2021               | 728637061   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 28.462,50           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000173593   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 12/11/2021               | 728637062   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 28.462,50           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000173594   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 12/11/2021               | 728637063   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 28.462,50           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000173595   |                    |       |        |                    |       |        |                     |

Continua...

*Handwritten signature*

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 46 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave  | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor             |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| <b>Totais do dia 12:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>518.870,68</b> |
| 16/11/2021               | 728636284  | 2.03.01.10.02.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 562,61            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS          |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636287  | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 180,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 16/11 11:27 RAFAEL VIEIRA PEREIRA          |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636288  | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.500,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 16/11 09:40 JESSICA LIMA AZEVEDO           |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636293  | 2.01.01.03.03.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 745,73            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906                       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636294  | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 600,83            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.               |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636295  | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 600,83            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.               |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636296  | 3.01.01.07.01.0041 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 203,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 16/11 08:50 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA     |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636310  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.279,00          |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/11 3434 132000-9 ARMAZEM MATEUS |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636311  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 14,00             |
| Histórico:               | TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2021       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636312  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 27,50             |
| Histórico:               | TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2021    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636313  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 271,22            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 16/11 16:29 KEYLA BORGES TRINDADE          |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636314  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.000,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 16/11 14:48 ROBERTO TAVARES DA SILVA       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636315  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.106,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 16/11 13:26 ROBERTO TAVARES DA SILVA       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636316  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 7.400,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 16/11 08:52 ROBERTO TAVARES DA SILVA       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636317  | 3.01.01.07.01.0050 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 85,00             |
| Histórico:               | PAGTO CONTA TELEFONE - NET SERVICOS                        |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636318  | 3.01.01.07.01.0050 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 86,15             |
| Histórico:               | PAGTO CONTA TELEFONE - NET SERVICOS                        |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636319  | 2.03.01.10.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.585,40          |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL             |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636320  | 2.01.01.03.03.0005 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 675,03            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2372    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636321  | 2.01.01.03.03.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 911,51            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2089    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636322  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 557,33            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME        |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636323  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.616,66          |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME        |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636324  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 12.799,17         |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME        |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636325  | 3.01.01.07.01.0048 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 334,79            |
| Histórico:               | PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636326  | 3.01.01.07.01.0048 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 509,18            |
| Histórico:               | PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636372  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 364.868,95        |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636373  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 7.194,71          |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636374  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 26.000,00         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 16/11 13:22 PSO SAO LUIS MA    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636375  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 24.000,00         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 16/11 13:22 PSO SAO LUIS MA    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728636376  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 8.912,00          |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 16/11 13:24 PSO SAO LUIS MA    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/11/2021               | 728637064  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 16.387,50         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000000356            |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 16:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>494.014,10</b> |
| 17/11/2021               | 728636245  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 87,19             |

Continua...

303  
UAT

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 47 de 70

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data                     | Chave  | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor             |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 17/11/2021               | 728636304  | 3.01.01.07.01.0041 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 240,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 17/11 10:24 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA                           |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 17/11/2021               | 728636308  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.000,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 17/11 10:19 ROBERTO TAVARES DA SILVA                             |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 17/11/2021               | 728636309  | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 215,36            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF                                     |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 17/11/2021               | 728636377  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 5.455,36          |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 17:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>10.997,91</b>  |
| 18/11/2021               | 728636244  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 19,93             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 18/11/2021               | 728636286  | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.000,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 18/11 14:05 CARLOS ALEXANDRE PINHEIRO                            |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 18/11/2021               | 728636303  | 3.01.01.07.01.0041 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 200,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 18/11 14:09 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA                           |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 18/11/2021               | 728636305  | 3.01.01.07.01.0041 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 50,00             |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 18/11 11:22 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA                           |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 18/11/2021               | 728636306  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 18.360,00         |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 10:27 19232-5 PM BARREIRINHA                      |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 18/11/2021               | 728636307  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4,80              |
| Histórico:               | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2021                         |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 18/11/2021               | 728636330  | 3.01.01.07.01.0019 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 15,00             |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 18/11 11:28 MAYKON FRANK TORRES GONCAL                           |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 18/11/2021               | 728636378  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 141.852,95        |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 18/11/2021               | 728636379  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 11.425,00         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 18/11 10:59 PSO SAO LUIS MA                          |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 18/11/2021               | 728636380  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 43.000,00         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 18/11 11:00 PSO SAO LUIS MA                          |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 18/11/2021               | 728636381  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 42.000,00         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 18/11 11:00 PSO SAO LUIS MA                          |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 18/11/2021               | 728636382  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.598,00          |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 18/11 11:01 PSO SAO LUIS MA                          |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 18/11/2021               | 728636383  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 57.920,15         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 18/11 11:02 PSO SAO LUIS MA                          |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 18:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>320.445,83</b> |
| 19/11/2021               | 728636242  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 38,69             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 19/11/2021               | 728636283  | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 880,48            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                                |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 19/11/2021               | 728636297  | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 800,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 19/11 16:10 LUIS ANTONIO MENDONCA                                |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 19/11/2021               | 728636298  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 400,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 19/11 15:13 NATHALIA TRINDADE TAVARES                            |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 19/11/2021               | 728636299  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 400,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 19/11 10:11 ROBERTO TAVARES DA SILVA                             |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 19/11/2021               | 728636300  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 13.914,00         |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 19/11 10:11 NATHALIA TRINDADE TAVARES                            |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 19/11/2021               | 728636301  | 3.01.01.07.01.0024 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.633,07          |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIDAS S A   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 19/11/2021               | 728636302  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 6,10              |
| Histórico:               | CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/11/2021                    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 19/11/2021               | 728636384  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 18.033,65         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 19/11/2021               | 728637065  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 25.075,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000004147                                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 19/11/2021               | 728637066  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 25.160,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000000694                                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 19/11/2021               | 728637067  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 33.470,23         |
| Histórico:               | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000000694 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 19/11/2021               | 728637068  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 34.295,80         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000087271                                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |

Continua...

UAT





## Livre Diário Nº. 5

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

Pág.: 48 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor             |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| <b>Totais do dia 19:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>154.107,02</b> |
| 22/11/2021               | 728636243   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 29,76             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 22/11/2021               | 728636285   | 2.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 14.603,90         |
| Histórico:               | ICMS 10/2021  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 22/11/2021               | 728636289   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 53,00             |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 22/11/2021               | 728636290   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 61,00             |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 22/11/2021               | 728636291   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 51,12             |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 22/11/2021               | 728636292   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.202,00          |
| Histórico:               | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 22/11/2021               | 728636385   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 93.249,52         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 22/11/2021               | 728636386   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 7.500,00          |
| Histórico:               | CHEQUE COMPENSADO   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 22/11/2021               | 728636387   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 7.094,00          |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 22/11 10:21 PSO SAO LUIS MA                                 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 22/11/2021               | 728636388   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 59.684,50         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 22/11 10:34 PSO SAO LUIS MA                                 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 22/11/2021               | 728637069   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 36.040,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000044528   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 22:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>222.568,80</b> |
| 23/11/2021               | 728636241   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 24,54             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/11/2021               | 728636274   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 36.040,00         |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 5716 1946-1 V. TELES FONSE                                |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/11/2021               | 728636275   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.500,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 23/11 11:37 NARDO ASSUNCAO DA CUNHA                                     |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/11/2021               | 728636276   | 2.01.01.03.03.0015 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.220,06          |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -8109                                 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/11/2021               | 728636276   | 2.01.01.03.03.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 408,38            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -8109                                 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/11/2021               | 728636277   | 2.01.01.03.03.0014 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 7.515,89          |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2172                                 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/11/2021               | 728636278   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2,60              |
| Histórico:               | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/11/2021                                |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/11/2021               | 728636279   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4,80              |
| Histórico:               | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/11/2021                                |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/11/2021               | 728636280   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4,80              |
| Histórico:               | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/11/2021                                |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/11/2021               | 728636281   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.000,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 23/11 10:16 ROBERTO TAVARES DA SILVA                                    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/11/2021               | 728636282   | 3.01.01.07.01.0048 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 140,03            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE E                            |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/11/2021               | 728636389   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 48.836,56         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/11/2021               | 728637034   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 327.352,00        |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000976              |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/11/2021               | 728637035   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 18.496,00         |
| Histórico:               | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000976 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/11/2021               | 728637070   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 16.404,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000173929   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/11/2021               | 728637071   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 16.713,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000173930   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/11/2021               | 728637072   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 16.617,80         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000173931   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/11/2021               | 728637073   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 16.678,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000173932   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/11/2021               | 728637074   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 16.376,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000173933   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 23/11/2021               | 728637075   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 15.300,00         |

Continua...

304

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 49 de 70

Fortes Contábil

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor                    |                   |
|------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------|-------------------|
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173934   |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
| 23/11/2021 | 728637076   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 15.240,00                |                   |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173935   |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
| 23/11/2021 | 728637077   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 15.087,60                |                   |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173936   |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
| 23/11/2021 | 728637078   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 14.935,20                |                   |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173937   |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
| 23/11/2021 | 728637079   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 14.782,80                |                   |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173938   |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
| 23/11/2021 | 728637080   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 59.684,50                |                   |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000064993   |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
|            |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 23:</b> | <b>661.364,56</b> |
| 24/11/2021 | 728636240   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3,00                     |                   |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
| 24/11/2021 | 728636272   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 450,00                   |                   |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 24/11 10:41 ROBERTO TAVARES DA SILVA                                    |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
| 24/11/2021 | 728636273   | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 12.799,16                |                   |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME                                     |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
| 24/11/2021 | 728636390   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 13.249,16                |                   |
| Histórico: | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
|            |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 24:</b> | <b>26.501,32</b>  |
| 25/11/2021 | 728636239   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 8,97                     |                   |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
| 25/11/2021 | 728636271   | 1.01.01.11.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 50,00                    |                   |
| Histórico: | OUROCAP PM - OUROCAP PM   |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
| 25/11/2021 | 728636391   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 50,00                    |                   |
| Histórico: | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
|            |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 25:</b> | <b>108,97</b>     |
| 26/11/2021 | 728636254   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 2,31                     |                   |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
| 26/11/2021 | 728636268   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.600,00                 |                   |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 26/11 10:18 ROBERTO TAVARES DA SILVA                                    |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
| 26/11/2021 | 728636269   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.300,00                 |                   |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 26/11 09:26 ROBERTO TAVARES DA SILVA                                    |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
| 26/11/2021 | 728636270   | 3.01.01.07.01.0064 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.778,00                 |                   |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 26/11 09:23 RANIERE TORRES CARVALHO                                     |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
| 26/11/2021 | 728636392   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 4.678,00                 |                   |
| Histórico: | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
|            |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 26:</b> | <b>9.358,31</b>   |
| 29/11/2021 | 728636253   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 2,71                     |                   |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
| 29/11/2021 | 728636265   | 3.01.01.07.01.0056 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 39,26                    |                   |
| Histórico: | SEGURO OURO EMPRESARIAL - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS                                      |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
| 29/11/2021 | 728636266   | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.193,75                 |                   |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MARANHAO CAIXAS COMERCIO E SER                                    |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
| 29/11/2021 | 728636267   | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 377,81                   |                   |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA-ME                                     |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
| 29/11/2021 | 728636393   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.610,82                 |                   |
| Histórico: | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
| 29/11/2021 | 728637036   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 19.740,00                |                   |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000978              |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
| 29/11/2021 | 728637037   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 327.352,00               |                   |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000977              |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
| 29/11/2021 | 728637038   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 18.496,00                |                   |
| Histórico: | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000977 |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
| 29/11/2021 | 728637081   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 14.450,00                |                   |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000004157        |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
| 29/11/2021 | 728637082   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 15.438,00                |                   |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000087430   |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
|            |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 29:</b> | <b>402.700,35</b> |
| 30/11/2021 | 728613195   | 3.01.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 2.551,70                 |                   |
| Histórico: | Vir. ref. a Salário Base de 11/2021.  |                    |       |        |                    |       |        |                          |                   |
| 30/11/2021 | 728613196   | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 196,65                   |                   |

Continua...

305  
Uff

P

## Livre Diário Nº. 5

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

Pág.: 50 de 70

Fortes Contábil

| Data                              | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor               |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| Histórico:                        | Vlr. ref. a desconto do INSS de 11/2021.                            |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/11/2021                        | 728613197   | 3.01.01.07.01.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 204,13              |
| Histórico:                        | Vlr. ref. a FGTS de 11/2021.  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/11/2021                        | 728636238   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 19,21               |
| Histórico:                        | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/11/2021                        | 728636255   | 2.01.01.03.03.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 911,51              |
| Histórico:                        | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2089             |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/11/2021                        | 728636256   | 2.01.01.03.03.0005 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 675,03              |
| Histórico:                        | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2372             |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/11/2021                        | 728636257   | 2.03.01.10.02.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 90,00               |
| Histórico:                        | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/11/2021                        | 728636258   | 2.03.01.10.02.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 415,43              |
| Histórico:                        | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/11/2021                        | 728636259   | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 135,00              |
| Histórico:                        | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 4323 39992-2 KGL E LTDA - M           |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/11/2021                        | 728636260   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.500,00            |
| Histórico:                        | PIX - ENVIADO - 30/11 13:21 ROBERTO TAVARES DA SILVA                |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/11/2021                        | 728636261   | 3.01.01.07.01.0041 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.350,00            |
| Histórico:                        | PIX - ENVIADO - 30/11 10:22 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA              |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/11/2021                        | 728636262   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 745,73              |
| Histórico:                        | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906                                |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/11/2021                        | 728636263   | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 377,20              |
| Histórico:                        | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME                 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/11/2021                        | 728636264   | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.616,67            |
| Histórico:                        | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME                 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/11/2021                        | 728636394   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 14.816,57           |
| Histórico:                        | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/11/2021                        | 728637083   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 14.958,00           |
| Histórico:                        | Compra de mercadorias para revenda nf 003646177                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/11/2021                        | 728637084   | 3.01.01.01.03.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0014 | 0001  | 001    | 1.937,02            |
| Histórico:                        | Valor referente COFINS sobre venda, competência de 11/2021.         |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/11/2021                        | 728637085   | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0015 | 0001  | 001    | 419,69              |
| Histórico:                        | Valor referente PIS sobre venda, competência de 11/2021.            |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/11/2021                        | 728637362   | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 334.583,33          |
| Histórico:                        | Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 11/2021.          |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/11/2021                        | 728637464   | 3.01.01.07.01.0006 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 549,75              |
| Histórico:                        | Valor referente a provisão para pagto de INSS, competência 11/2021. |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/11/2021                        | 728637474   | 3.01.01.01.03.0002 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 14.074,13           |
| Histórico:                        | Valor referente a provisão para pagto de ICMS, 11/2021.             |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/11/2021                        | 728637475   | 3.01.01.01.03.0002 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 9.915,93            |
| Histórico:                        | Valor referente a provisão para pagto de ICMS, 11/2021.             |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 30:</b>          |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>409.042,68</b>   |
| <b>Totais do mês de Novembro:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>6.863.951,98</b> |
| 01/12/2021                        | 728636412   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 16,23               |
| Histórico:                        | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021                        | 728636534   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 45.423,75           |
| Histórico:                        | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 0895 37049-5 PM BALSAS-MERE          |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021                        | 728636535   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.600,00            |
| Histórico:                        | PIX - ENVIADO - 01/12 14:34 ROBERTO TAVARES DA SILVA                |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021                        | 728636536   | 2.07.07.01.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 300,00              |
| Histórico:                        | PIX - ENVIADO - 01/12 14:17 LUIS ANTONIO MENDONCA                   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021                        | 728636537   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 10.000,00           |
| Histórico:                        | PIX - ENVIADO - 01/12 13:12 ROBERTO TAVARES DA SILVA                |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021                        | 728636538   | 3.01.01.07.01.0064 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.350,00            |
| Histórico:                        | PIX - ENVIADO - 01/12 13:10 RANIERE TORRES CARVALHO                 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021                        | 728636539   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 9.000,00            |
| Histórico:                        | PIX - ENVIADO - 01/12 10:52 ROBERTO TAVARES DA SILVA                |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021                        | 728636540   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 20.000,00           |
| Histórico:                        | PIX - ENVIADO - 01/12 10:13 ROBERTO TAVARES DA SILVA                |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021                        | 728636541   | 3.01.01.07.01.0050 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 69,75               |
| Histórico:                        | PAGTO CONTA TELEFONE - NET SERVICOS                                 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021                        | 728636543   | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 272,18              |
| Histórico:                        | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF                        |                    |       |        |                    |       |        |                     |

Continua...

306  
UWJ

UWJ

P

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 51 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor               |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| 01/12/2021               | 728636544   | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 341,05              |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF                  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021               | 728636545   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 587,00              |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A                   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021               | 728636546   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 587,00              |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A                   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021               | 728636547   | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.590,98            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021               | 728636548   | 3.01.01.07.01.0048 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 220,31              |
| Histórico:               | PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021               | 728636549   | 3.01.01.07.01.0048 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 435,33              |
| Histórico:               | PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021               | 728636550   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 691.158,74          |
| Histórico:               | ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO           |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021               | 728636551   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 12,20               |
| Histórico:               | CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2021 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021               | 728636554   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 630.082,49          |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021               | 728636555   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 353.376,80          |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021               | 728636556   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 116.500,00          |
| Histórico:               | CHEQUE COMPENSADO   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021               | 728636557   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 83.203,00           |
| Histórico:               | CHEQUE COMPENSADO   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021               | 728636558   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 83.000,00           |
| Histórico:               | CHEQUE COMPENSADO   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021               | 728636559   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 27.808,00           |
| Histórico:               | CHEQUE COMPENSADO   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021               | 728636560   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 25.000,00           |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 01/12 12:21 PSO SAO LUIS MA       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021               | 728636561   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 52.500,00           |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 01/12 12:28 PSO SAO LUIS MA       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021               | 728636562   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.000,00            |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 01/12 13:09 PSO SAO LUIS MA       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021               | 728636563   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 16.500,00           |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 01/12 17:13 PSO SAO LUIS MA       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 01/12/2021               | 728636564   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 6.000,00            |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 01/12 17:14 PSO SAO LUIS MA       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 01:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>2.179.934,81</b> |
| 02/12/2021               | 728636410   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 50,53               |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA                                   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 02/12/2021               | 728636505   | 2.03.01.10.02.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.156,99            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 02/12/2021               | 728636506   | 2.03.01.10.02.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.507,77            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 02/12/2021               | 728636519   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.000,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 02/12 10:28 GEOVANO DOS SANTOS EIRELI         |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 02/12/2021               | 728636522   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 19.740,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 0562 22407-3 PM ANAJATUBA-M    |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 02/12/2021               | 728636523   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 128,15              |
| Histórico:               | TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 01/12/2021       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 02/12/2021               | 728636524   | 3.01.01.07.01.0077 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.000,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 02/12 12:46 NATHALIA TRINDADE TAVARES         |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 02/12/2021               | 728636525   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 10.000,00           |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 02/12 11:24 ROBERTO TAVARES DA SILVA          |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 02/12/2021               | 728636526   | 2.03.01.10.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.606,07            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL                |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 02/12/2021               | 728636527   | 2.01.01.03.03.0015 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 770,05              |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -8109       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 02/12/2021               | 728636527   | 2.01.01.03.03.0005 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 912,28              |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -8109       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 02/12/2021               | 728636528   | 2.01.01.03.03.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 7.764,65            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2172       |                    |       |        |                    |       |        |                     |

Continua...

307

UHY

P

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 52 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor             |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| 02/12/2021               | 728636529   | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 369,33            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME                             |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 02/12/2021               | 728636530   | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.986,00          |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME                             |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 02/12/2021               | 728636531   | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 12.799,16         |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME                             |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 02/12/2021               | 728636532   | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.549,17          |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR                     |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 02/12/2021               | 728636533   | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.653,70          |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS                                |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 02/12/2021               | 728636552   | 3.01.01.07.01.0019 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 15,00             |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 02/12 11:13 MAYKON FRANK TORRES GONCAL                          |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 02/12/2021               | 728636553   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.118,69          |
| Histórico:               | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 02/12/2021               | 728636565   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 84.597,01         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 02/12/2021               | 728636566   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 45.000,00         |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 02/12 12:56 PSO SAO LUIS MA                         |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 02:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>208.724,55</b> |
| 03/12/2021               | 728636409   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 45,45             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 03/12/2021               | 728636504   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 8.000,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 03/12 10:01 ROBERTO TAVARES DA SILVA                            |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 03/12/2021               | 728636507   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 18,11             |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 03/12 12:07 CARLOS MAGNO RIBEIRO DINIZ                          |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 03/12/2021               | 728636508   | 3.01.01.07.01.0077 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 226,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 03/12 12:47 NATHALIA TRINDADE TAVARES                           |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 03/12/2021               | 728636515   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5,00              |
| Histórico:               | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2021                       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 03/12/2021               | 728636518   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 500,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 03/12 11:53 RAABE DAYSE SILVA MAGALHAE                          |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 03/12/2021               | 728636520   | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.971,60          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 03/12 09:59 CORREIA E FRANCO LTDA - ME                          |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 03/12/2021               | 728636521   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5,30              |
| Histórico:               | CBR BAIXA INSTRUÇÃO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/12/2021                    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 03/12/2021               | 728636567   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 10.726,01         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 03/12/2021               | 728637086   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 18.360,00         |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000979      |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 03/12/2021               | 728637099   | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.971,60          |
| Histórico:               | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000002077 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 03:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>41.829,07</b>  |
| 05/12/2021               | 728637487   | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.355,05          |
| Histórico:               | Valor referente a pagto de salários.  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 05:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>2.355,05</b>   |
| 06/12/2021               | 728636411   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 30,14             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 06/12/2021               | 728636509   | 3.01.01.07.01.0064 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 539,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 06/12 11:23 RANIERE TORRES CARVALHO                             |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 06/12/2021               | 728636510   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.000,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 06/12 11:44 NATHALIA TRINDADE TAVARES                           |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 06/12/2021               | 728636511   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 141,00            |
| Histórico:               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/12/2021                       |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 06/12/2021               | 728636512   | 3.01.01.07.01.0041 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 21,00             |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 06/12 10:46 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA                          |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 06/12/2021               | 728636513   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 15.500,00         |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 06/12 10:44 ROBERTO TAVARES DA SILVA                            |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 06/12/2021               | 728636514   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.000,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 06/12 09:27 ROBERTO TAVARES DA SILVA                            |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 06/12/2021               | 728636516   | 3.01.01.07.01.0077 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 165,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 06/12 09:26 NATHALIA TRINDADE TAVARES                           |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 06/12/2021               | 728636517   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 12,20             |
| Histórico:               | CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2021                   |                    |       |        |                    |       |        |                   |

Continua...

308  
Waf

Waf

P

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 53 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor            |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|
| 06/12/2021               | 728636568   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 26.378,20        |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 06/12/2021               | 728637087   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 7.229,85         |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000981      |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 06/12/2021               | 728637088   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 15.002,54        |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000982      |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 06/12/2021               | 728637089   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 5.685,75         |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000983      |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 06/12/2021               | 728637090   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.599,10         |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000984      |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 06:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>83.303,78</b> |
| 07/12/2021               | 728636408   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 35,14            |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 07/12/2021               | 728636496   | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 600,00           |
| Histórico:               | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4324 007841328000180 DIPLOMATA TRA              |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 07/12/2021               | 728636497   | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.000,00         |
| Histórico:               | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4525 014712112000180 CONSTRUTORA D              |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 07/12/2021               | 728636498   | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.000,00         |
| Histórico:               | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4324 000941145000197 DISTRIBUIDORA              |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 07/12/2021               | 728636499   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.350,00         |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 07/12 10:07 WELLINGTON DOS SANTOS SILV                          |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 07/12/2021               | 728636500   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 14,00            |
| Histórico:               | TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 06/12/2021                            |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 07/12/2021               | 728636501   | 3.01.01.07.01.0077 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 300,00           |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 07/12 11:58 NATHALIA TRINDADE TAVARES                           |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 07/12/2021               | 728636502   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.000,00         |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 07/12 10:10 ROBERTO TAVARES DA SILVA                            |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 07/12/2021               | 728636503   | 3.01.01.07.01.0077 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 214,00           |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 07/12 09:55 NATHALIA TRINDADE TAVARES                           |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 07/12/2021               | 728636569   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 7.478,00         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 07:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>14.991,14</b> |
| 09/12/2021               | 728636483   | 3.01.01.07.01.0077 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 165,00           |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 09/12 10:51 RANIERE TORRES CARVALHO                             |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 09/12/2021               | 728636490   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 15.002,54        |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 1087 39971-X MA 210596 FMS                       |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 09/12/2021               | 728636491   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 7.229,85         |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 1087 19774-2 P M L G - ICMS                      |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 09/12/2021               | 728636492   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 5.685,75         |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 1087 19774-2 P M L G - ICMS                      |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 09/12/2021               | 728636493   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.599,10         |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 1087 16170-5 PMLG FPM                            |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 09/12/2021               | 728636494   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 300,00           |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 09/12 11:25 ROBERTO TAVARES DA SILVA                            |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 09/12/2021               | 728636495   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.000,00         |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 09/12 11:24 ROBERTO TAVARES DA SILVA                            |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 09:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>32.982,24</b> |
| 10/12/2021               | 728636482   | 3.01.01.07.01.0077 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 165,00           |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 10/12 10:34 RANIERE TORRES CARVALHO                             |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 10/12/2021               | 728636485   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.500,00         |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 10/12 09:50 ROBERTO TAVARES DA SILVA                            |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 10/12/2021               | 728636486   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 13.110,00        |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 10/12 09:23 ROBERTO TAVARES DA SILVA                            |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 10/12/2021               | 728636487   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 6.898,40         |
| Histórico:               | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA   |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 10/12/2021               | 728636488   | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 38,34            |
| Histórico:               | COMPRA COM CARTÃO - 10/12 16:06 MATEUS SUPERMERCA                               |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 10/12/2021               | 728636489   | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 103,73           |
| Histórico:               | COMPRA COM CARTÃO - 10/12 15:32 MATEUS SUPERMERCA                               |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| 10/12/2021               | 728637100   | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 192,00           |
| Histórico:               | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000017538 |                    |       |        |                    |       |        |                  |
| <b>Totais do dia 10:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>26.007,47</b> |
| 11/12/2021               | 728637101   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 176.889,94       |

Continua...

309  
UHF

UHF

P

310  
Velly

**Livro Diário Nº. 5**

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

Pág.: 54 de 70

Fortes Contábil

| Data       | Chave  | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor                    |
|------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------|
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000000957                            |                    |       |        |                    |       |        |                          |
|            |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 11:</b> |
| 13/12/2021 | 728636407  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | <b>176.889,94</b>        |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 13/12/2021 | 728636481  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 162,46                   |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MARANHÃO CAIXAS COMERCIO E SER                       |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 13/12/2021 | 728636484  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.193,75                 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 13/12 09:33 ROBERTO TAVARES DA SILVA                       |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 13/12/2021 | 728636570  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 8.300,00                 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
|            |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 13:</b> |
| 14/12/2021 | 728636406  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | <b>20.913,19</b>         |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 14/12/2021 | 728636479  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 43,08                    |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 2954 59461-X M Z S BEZERRA                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 14/12/2021 | 728636480  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 142,07                   |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 14/12 09:21 ROBERTO TAVARES DA SILVA                       |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 14/12/2021 | 728636571  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 1.000,00                 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 14/12/2021 | 728637091  | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 857,93                   |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000985 |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 14/12/2021 | 728637102  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 399.959,88               |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000469948                            |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 14/12/2021 | 728637103  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 55.335,00                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000469949                            |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 14/12/2021 | 728637104  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 59.024,00                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000469950                            |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 14/12/2021 | 728637105  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 61.880,00                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000469951                            |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 14/12/2021 | 728637106  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 45.220,00                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000469952                            |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 14/12/2021 | 728639783  | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 28.560,00                |
| Histórico: | Valor referente a receita de revenda de mercadorias.                       |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 14/12/2021 | 728639784  | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 473.682,90               |
| Histórico: | Valor referente a custo das mercadorias revendidas.                        |                    |       |        |                    |       |        |                          |
|            |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 14:</b> |
| 15/12/2021 | 728636474  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | <b>2.211.820,25</b>      |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 1027 19232-5 PM BARREIRINHA                 |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 15/12/2021 | 728636475  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 18.360,00                |
| Histórico: | TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 14/12/2021                       |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 15/12/2021 | 728636476  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 105,00                   |
| Histórico: | TARIFA DESC TÍTULO LIBERA - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2021                  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 15/12/2021 | 728636477  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 100,00                   |
| Histórico: | DESCONTO DE TÍTULOS  |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 15/12/2021 | 728636478  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 12.523,18                |
| Histórico: | CBR REGISTRO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2021                      |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 15/12/2021 | 728636572  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 36,00                    |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 15/12 12:11 PSO SAO LUIS MA                    |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 15/12/2021 | 728637107  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 20.000,00                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174508                            |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 15/12/2021 | 728637108  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 17.510,00                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174509                            |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 15/12/2021 | 728637109  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 17.458,00                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174510                            |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 15/12/2021 | 728637110  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 17.510,00                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174511                            |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 15/12/2021 | 728637111  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 17.661,00                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174512                            |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 15/12/2021 | 728637112  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 17.510,00                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174513                            |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 15/12/2021 | 728637113  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 17.500,00                |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174514                            |                    |       |        |                    |       |        |                          |
| 15/12/2021 | 728637114  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 17.510,00                |

Continua...

Velly

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 55 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor             |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174515   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 15/12/2021               | 728637115   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 14.813,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174516   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 15/12/2021               | 728637116   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 14.813,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174517   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 15/12/2021               | 728637117   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 14.813,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174518   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 15/12/2021               | 728637118   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 15.596,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174519   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 15/12/2021               | 728637119   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 15.009,60         |
| Histórico:               | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000174520            |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 15/12/2021               | 728637120   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.880,00          |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000001967 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 15/12/2021               | 728637121   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.676,20          |
| Histórico:               | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000001967            |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 15:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>272.883,98</b> |
| 16/12/2021               | 728636405   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 61,00             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/12/2021               | 728636469   | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 7.059,00          |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 2954 59461-X M Z S BEZERRA                                    |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/12/2021               | 728636470   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 18.744,00         |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 16/12 12:59 ROBERTO TAVARES DA SILVA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/12/2021               | 728636471   | 3.01.01.07.01.0041 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 200,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 16/12 10:08 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA                                      |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/12/2021               | 728636472   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.000,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 16/12 09:46 ROBERTO TAVARES DA SILVA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/12/2021               | 728636473   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 40,00             |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 16/12 09:37 ROBERTO TAVARES DA SILVA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/12/2021               | 728636573   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 16.400,82         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/12/2021               | 728637122   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 20.088,00         |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000027724 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/12/2021               | 728637123   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 17.860,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174565   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/12/2021               | 728637124   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 17.890,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174566   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/12/2021               | 728637125   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 17.487,50         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174567   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/12/2021               | 728637126   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 17.730,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174568   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/12/2021               | 728637127   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 17.895,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174569   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/12/2021               | 728637128   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 11.075,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174570   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 16/12/2021               | 728637129   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 10.230,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174571   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 16:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>173.760,32</b> |
| 17/12/2021               | 728636404   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 29,62             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 17/12/2021               | 728636465   | 2.03.01.07.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 200,00            |
| Histórico:               | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4525 014712112000180 CONSTRUTORA D                          |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 17/12/2021               | 728636466   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.400,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 17/12 13:41 ROBERTO TAVARES DA SILVA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 17/12/2021               | 728636467   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.000,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 17/12 10:10 ROBERTO TAVARES DA SILVA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 17/12/2021               | 728636468   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 50,00             |
| Histórico:               | OUROCAP PM  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 17/12/2021               | 728636574   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 5.650,00          |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 17/12/2021               | 728637092   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 115.536,00        |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000987                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 17/12/2021               | 728637093   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 6.528,00          |
| Histórico:               | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000987     |                    |       |        |                    |       |        |                   |

Continua...



## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 56 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor             |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| 17/12/2021               | 728637130   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 20.736,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000004178   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 17/12/2021               | 728637131   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 690,30            |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003081 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 17/12/2021               | 728637132   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 6.600,00          |
| Histórico:               | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000464436 |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 17/12/2021               | 728637133   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 993,41            |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 003657906   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 17/12/2021               | 728637134   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.753,30          |
| Histórico:               | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 003657906            |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 17:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>164.166,63</b> |
| 20/12/2021               | 728612862   | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0013 | 0001  | 001    | 1.701,14          |
| Histórico:               | Vlr. ref. a 13º   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 20/12/2021               | 728612863   | 2.01.01.03.01.0013 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 127,58            |
| Histórico:               | Vlr. ref. a INSS 13º  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 20/12/2021               | 728636403   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 96,74             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 20/12/2021               | 728636457   | 2.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 14.074,13         |
| Histórico:               | ICMS 11/2021  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 20/12/2021               | 728636458   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 30.000,00         |
| Histórico:               | PIX - RECEBIDO - 20/12 11:26 00060359611346 NAYARA TRIN                                     |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 20/12/2021               | 728636459   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.260,00          |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 20/12 09:45 ROBERTO TAVARES DA SILVA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 20/12/2021               | 728636460   | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 583,45            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 20/12/2021               | 728636461   | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 880,48            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 20/12/2021               | 728636462   | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 58.630,23         |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - SABOR A LTDA  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 20/12/2021               | 728636463   | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.986,00          |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 20/12/2021               | 728636464   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 12,20             |
| Histórico:               | CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2021                               |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 20/12/2021               | 728636575   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 76.501,49         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 20/12/2021               | 728636576   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 25.075,00         |
| Histórico:               | CHEQUE COMPENSADO   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 20/12/2021               | 728637476   | 2.01.01.03.01.0013 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.573,56          |
| Histórico:               | Valor referente a pagto fr 13º salário.   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 20:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>216.502,00</b> |
| 21/12/2021               | 728636402   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 47,15             |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 21/12/2021               | 728636456   | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 34.295,80         |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - NATURAL COMERCIO ATACADISTA DE  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 21/12/2021               | 728636577   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 34.295,80         |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 21/12/2021               | 728637094   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 91.218,92         |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000990                  |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 21/12/2021               | 728637135   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 22.200,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000001539   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 21/12/2021               | 728637136   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 22.000,20         |
| Histórico:               | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000001539            |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| <b>Totais do dia 21:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>204.057,87</b> |
| 22/12/2021               | 728637137   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 29.361,50         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000087936   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 22/12/2021               | 728637138   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 50.172,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000470778   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 22/12/2021               | 728637139   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 15.336,40         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174740   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 22/12/2021               | 728637140   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 15.169,70         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174741   |                    |       |        |                    |       |        |                   |
| 22/12/2021               | 728637141   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 15.003,00         |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174742   |                    |       |        |                    |       |        |                   |

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 57 de 70

Fortes Contábil

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor     |
|------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------|
| 22/12/2021 | 728637142                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 14.502,90 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174743 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637143                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 15.124,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174744 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637144                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 15.136,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174745 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637145                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 55.640,60 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470779 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637146                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 40.587,80 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470780 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637147                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 50.966,90 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470781 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637148                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 47.966,80 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470782 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637149                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 48.119,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470783 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637150                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 52.343,40 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470784 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637151                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 54.329,40 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470785 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637152                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 53.082,90 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470786 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637153                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 50.089,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470787 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637154                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 48.493,70 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470788 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637155                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 50.381,70 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470789 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637156                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 45.629,30 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470790 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637157                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 53.764,90 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470791 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637158                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 51.041,66 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470792 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637159                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 47.293,30 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470793 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637160                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 50.137,80 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470844 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637161                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 56.633,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470845 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637162                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 51.387,60 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470846 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637163                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 49.991,21 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470847 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637164                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 50.670,73 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470848 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637165                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 48.509,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470849 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637166                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 54.484,01 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470850 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637167                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 50.275,90 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470851 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637168                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 51.371,21 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470852 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637169                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 54.571,15 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470853 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637170                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 54.931,94 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470854 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637171                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 43.030,16 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470855 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637172                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 40.586,99 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470856 |                    |       |        |                    |       |        |           |
| 22/12/2021 | 728637173                                       | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 45.922,46 |

Continua...

313

## Livre Diário Nº. 5

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

Pág.: 58 de 70

Fortes Contábil

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro                   | Valor               |
|------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------------------------|---------------------|
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470857         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
|            |   |                    |       |        |                    |       | <b>Totais do dia 22:</b> | <b>1.622.039,02</b> |
| 23/12/2021 | 728636401   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001                      | 6,65                |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA                             |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728636454   | 2.01.01.03.03.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 419,69              |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -8109 |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728636455   | 2.01.01.03.03.0014 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                      | 1.937,02            |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2172 |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728636578   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001                      | 2.356,71            |
| Histórico: | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637174   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 47.790,00           |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000004183         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637175   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 27.000,00           |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000000053         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637176   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 17.487,00           |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174780         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637177   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 17.544,00           |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174781         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637178   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 16.848,00           |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174782         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637179   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 16.740,00           |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174783         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637180   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 16.416,00           |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174784         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637181   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 15.040,00           |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174786         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637182   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 50.387,76           |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470858         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637183   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 53.586,66           |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470859         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637184   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 65.760,04           |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470860         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637185   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 69.195,62           |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470861         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637186   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 55.493,66           |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470863         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637187   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 56.803,50           |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470862         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637188   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 52.694,81           |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470864         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637189   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 51.839,08           |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470865         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637190   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 63.645,43           |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470866         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637191   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 50.218,81           |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470867         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637192   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 62.427,15           |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470868         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637193   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 64.829,30           |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470869         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637194   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 59.379,72           |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470870         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637195   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 50.546,10           |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470871         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637196   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 56.505,74           |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470872         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637197   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 64.733,72           |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470873         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637198   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 47.013,68           |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470874         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637199   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 54.246,44           |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470875         |                    |       |        |                    |       |                          |                     |
| 23/12/2021 | 728637200   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001                      | 62.972,93           |

Continua...

314

LMA

P

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 59 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor               |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000470876       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 23/12/2021               | 728637201   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 59.134,60           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000470877       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 23/12/2021               | 728637202   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 61.643,48           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000470878       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 23/12/2021               | 728637203   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 47.601,88           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000470879       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 23/12/2021               | 728637204   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 64.825,90           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000470880       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 23/12/2021               | 728637205   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 65.289,50           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000470881       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 23/12/2021               | 728637206   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 56.695,34           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000470882       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 23/12/2021               | 728637207   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 54.092,54           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000470883       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 23/12/2021               | 728637208   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 58.908,94           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000470884       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 23/12/2021               | 728637209   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 58.127,10           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000470885       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 23/12/2021               | 728637210   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 35.415,60           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000470886       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 23/12/2021               | 728637211   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 45.861,62           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000470887       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 23:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>1.879.461,72</b> |
| 24/12/2021               | 728636400   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 3,76                |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA                           |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 24/12/2021               | 728636450   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 600,00              |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 24/12 11:25 ROBERTO TAVARES DA SILVA  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 24/12/2021               | 728636451   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.200,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 24/12 10:18 ROBERTO TAVARES DA SILVA  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 24/12/2021               | 728636452   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 180,00              |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 24/12 09:14 NATHALIA TRINDADE TAVARES |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 24/12/2021               | 728636453   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 84.205,20           |
| Histórico:               | ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 24/12/2021               | 728636579   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 81.825,20           |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 24/12/2021               | 728636580   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 600,00              |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 24/12/2021               | 728637212   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 67.754,23           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000471017       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 24/12/2021               | 728637213   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 57.444,84           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000471018       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 24/12/2021               | 728637214   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 55.587,48           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000471019       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 24/12/2021               | 728637215   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 55.337,65           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000471020       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 24/12/2021               | 728637216   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 57.485,30           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000471021       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 24/12/2021               | 728637217   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 17.604,00           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174815       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 24/12/2021               | 728637218   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 67.488,79           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000471022       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 24/12/2021               | 728637219   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 61.869,05           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000471023       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 24/12/2021               | 728637220   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 53.072,63           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000471024       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 24/12/2021               | 728637221   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 51.903,53           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000471025       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 24/12/2021               | 728637222   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 17.496,00           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174816       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 24/12/2021               | 728637223   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 17.664,00           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174817       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 24/12/2021               | 728637224   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 17.496,00           |

Continua...

315

UHF

O

## Livro Diário N.º 5

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

Pág.: 60 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor               |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174818                                 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 24/12/2021               | 728637225   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 52.576,70           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000471026                                 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 24/12/2021               | 728637226   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 63.254,44           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000471028                                 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 24/12/2021               | 728637227   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 53.010,71           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000471029                                 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 24/12/2021               | 728637228   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 47.421,06           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000471030                                 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 24/12/2021               | 728637229   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 55.703,68           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000471031                                 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 24:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>1.039.784,25</b> |
| 27/12/2021               | 728636399   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 27,19               |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 27/12/2021               | 728636446   | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.100,00            |
| Histórico:               | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4324 000941145000197 DISTRIBUIDORA              |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 27/12/2021               | 728636447   | 3.01.01.07.01.0056 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 39,26               |
| Histórico:               | SEGURO OURO EMPRESARIAL - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS                              |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 27/12/2021               | 728636448   | 1.01.01.11.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 50,00               |
| Histórico:               | OUROCAP PM - OUROCAP PM   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 27/12/2021               | 728636449   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5,30                |
| Histórico:               | CBR BAIXA INSTRUÇÃO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2021                    |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 27/12/2021               | 728636581   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 1.194,56            |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 27/12/2021               | 728637230   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 10.200,00           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000004186                                 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 27/12/2021               | 728637231   | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.790,00            |
| Histórico:               | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000002199 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 27:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>15.406,31</b>    |
| 28/12/2021               | 728636398   | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 12,43               |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728636441   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 399.959,88          |
| Histórico:               | ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO                             |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728636442   | 3.01.01.07.01.0077 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 49.900,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 2972 31763-2 DANIEL BONFIM                        |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728636443   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 7.000,00            |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 2972 30491-3 NATHALIA TRIND                       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728636444   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 49.900,00           |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 28/12 09:18 ROBERTO TAVARES DA SILVA                            |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728636445   | 2.03.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 5.713,71            |
| Histórico:               | EMPRÉSTIMO  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728636582   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 300.159,88          |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728636583   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 47.713,71           |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728636584   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 35.000,00           |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 28/12 10:49 PSO SAO LUIS MA                         |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728637232   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 63.487,90           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000471359                                 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728637233   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 62.001,85           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000471360                                 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728637234   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 60.705,63           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000471361                                 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728637235   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 63.904,80           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000471362                                 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728637236   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 12.916,80           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174882                                 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728637237   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 13.923,00           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174883                                 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728637238   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 13.849,50           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174884                                 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728637239   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 11.871,00           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174885                                 |                    |       |        |                    |       |        |                     |

Continua...

316  
 UBT  
 UBT

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 61 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave  | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor               |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| 28/12/2021               | 728637240  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 12.969,70           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174886            |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728637241  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 11.115,00           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174887            |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728637242  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 12.059,50           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174888            |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728637243  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 12.997,50           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174889            |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728637244  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 13.870,00           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174890            |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728637245  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 13.613,00           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174891            |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728637246  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 14.725,00           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174892            |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728637247  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 14.468,00           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174893            |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728637248  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 14.211,00           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174894            |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728637249  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 12.155,00           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174895            |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728637250  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 13.200,00           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174896            |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728637251  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 12.960,00           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174897            |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728637252  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 12.720,00           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174898            |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 28/12/2021               | 728637253  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 9.120,00            |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174899            |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 28:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>1.378.203,79</b> |
| 29/12/2021               | 728636397  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 74,68               |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA                                |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728636414  | 2.01.01.03.03.0005 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 750,14              |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906                       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728636415  | 2.01.01.03.03.0005 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 678,86              |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2372    |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728636416  | 2.01.01.03.03.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 916,68              |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2089    |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728636425  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 122.064,00          |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 3626 10020-X P M S R M PROG |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728636426  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 8.433,60            |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 3434 16044-X MATEUS SUPER-C  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728636427  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 23.370,00           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 3434 16044-X MATEUS SUPER-C  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728636428  | 3.01.01.07.01.0064 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.350,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 29/12 14:15 RANIERE TORRES CARVALHO        |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728636429  | 3.01.01.07.01.0077 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 526,00              |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 29/12 10:45 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728636430  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 26.700,00           |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 29/12 10:30 ROBERTO TAVARES DA SILVA       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728636431  | 2.03.01.10.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 3.606,07            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL             |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728636432  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 15.438,00           |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - NATURAL COMERCIO ATACADISTA DE       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728636433  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 915,57              |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME        |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728636434  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 915,57              |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME        |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728636435  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 915,57              |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME        |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728636436  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 4.986,00            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME        |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728636437  | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 6.600,00            |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIO       |                    |       |        |                    |       |        |                     |

Continua...

317  
WJ

P

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 62 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor               |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| 29/12/2021               | 728636438   | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 192,00              |
| Histórico:               | PAGAMENTO DE BOLETO - B M DA CRUZ   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728636439   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 345.848,00          |
| Histórico:               | ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO                                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728636440   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 7.013,72            |
| Histórico:               | ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO                                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728636585   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 352.861,72          |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728636586   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 38.680,06           |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728636587   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 50.000,00           |
| Histórico:               | CHEQUE COMPENSADO   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728636588   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 14.450,00           |
| Histórico:               | CHEQUE COMPENSADO   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728637095   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 29.846,80           |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000993              |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728637096   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.686,40            |
| Histórico:               | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000993 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728637097   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 18.293,20           |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000994              |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728637098   | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.033,60            |
| Histórico:               | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000994 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728637254   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 14.929,50           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174901   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728637255   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 14.820,00           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174902   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728637256   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 14.710,50           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174903   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728637257   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 14.977,50           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174904   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728637258   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 13.640,00           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174905   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728637259   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 13.672,50           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174906   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728637260   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 14.995,00           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174907   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728637261   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 14.910,00           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174908   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728637262   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 13.795,00           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000174909   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728637263   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 64.857,05           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000471644   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728637264   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 62.181,85           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000471645   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 29/12/2021               | 728637265   | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 60.449,60           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000471646   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 29:</b> |   |                    |       |        |                    |       |        | <b>1.396.084,74</b> |
| 30/12/2021               | 728636396   | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 156,61              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/12/2021               | 728636413   | 3.01.01.07.01.0077 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.560,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 30/12 10:37 VERA LÚCIA DAS GRAÇAS DE S                                  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/12/2021               | 728636418   | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 19.326,80           |
| Histórico:               | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 0562 43547-3 FUNDO M A SOCI                              |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/12/2021               | 728636419   | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 15,89               |
| Histórico:               | TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021                                 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/12/2021               | 728636420   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 6.500,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 30/12 12:08 ROBERTO TAVARES DA SILVA                                    |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/12/2021               | 728636421   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 2.000,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 30/12 11:59 ROBERTO TAVARES DA SILVA                                    |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/12/2021               | 728636422   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 17.382,13           |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 30/12 11:23 ROBERTO TAVARES DA SILVA                                    |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/12/2021               | 728636423   | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 8.500,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 30/12 10:31 ROBERTO TAVARES DA SILVA                                    |                    |       |        |                    |       |        |                     |

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 63 de 70

Fortes Contábil

| Data                     | Chave  | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor               |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| 30/12/2021               | 728636424  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 350,00              |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 30/12 10:28 NATHALIA TRINDADE TAVARES                            |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/12/2021               | 728636542  | 3.01.01.07.01.0077 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.360,00            |
| Histórico:               | PIX - ENVIADO - 30/12 10:33 EDUAR SOUSA LIRA                                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/12/2021               | 728636589  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 59.341,22           |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/12/2021               | 728636590  | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 40.000,00           |
| Histórico:               | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 30/12 12:11 PSO SAO LUIS MA                          |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/12/2021               | 728637266  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 23.370,00           |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000066243                                  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/12/2021               | 728637267  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.583,60            |
| Histórico:               | Compra de mercadorias para revenda nf 000066245                                  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/12/2021               | 728637268  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.03.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 5.850,00            |
| Histórico:               | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000066245 |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/12/2021               | 728637269  | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 668.933,98          |
| Histórico:               | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000995       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 30/12/2021               | 728637270  | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 151.063,14          |
| Histórico:               | Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000995             |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| <b>Totais do dia 30:</b> |  |                    |       |        |                    |       |        | <b>1.009.293,37</b> |
| 31/12/2021               | 728616158  | 3.01.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.341,72            |
| Histórico:               | Vlr. ref. a Salário Base de 12/2021.   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/12/2021               | 728616159  | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 104,25              |
| Histórico:               | Vlr. ref. a desconto do INSS de 12/2021.   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/12/2021               | 728616160  | 3.01.01.07.01.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 107,33              |
| Histórico:               | Vlr. ref. a FGTS de 12/2021.   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/12/2021               | 728636395  | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    | 178,35              |
| Histórico:               | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/12/2021               | 728636417  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 6,10                |
| Histórico:               | CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/12/2021                    |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/12/2021               | 728636591  | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.03      | 0001  | 001    | 6,10                |
| Histórico:               | BB RF SIMPLES  |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/12/2021               | 728637271  | 3.01.01.01.03.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0014 | 0001  | 001    | 16.571,75           |
| Histórico:               | Valor referente COFINS sobre venda, competência de 12/2021.                      |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/12/2021               | 728637272  | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0015 | 0001  | 001    | 3.590,55            |
| Histórico:               | Valor referente PIS sobre venda, competência de 12/2021.                         |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/12/2021               | 728637273  | 3.01.01.07.03.0002 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0004 | 0001  | 001    | 17.742,58           |
| Histórico:               | Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 12/2021.                        |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/12/2021               | 728637274  | 3.01.01.07.03.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0005 | 0001  | 001    | 5.196,02            |
| Histórico:               | Valor referente CSLL sobre venda, competência de 12/2021.                        |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/12/2021               | 728637275  | 3.01.01.07.01.0030 | 0001  | 001    | 1.07.04.21.01.0001 | 0001  | 001    | 345,10              |
| Histórico:               | Valor ref a depreciação do ano 2021.   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/12/2021               | 728637363  | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 334.583,33          |
| Histórico:               | Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 12/2021.                       |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/12/2021               | 728637465  | 3.01.01.07.01.0006 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 940,52              |
| Histórico:               | Valor referente a provisão para pagamento de INSS, competência 12/2021.          |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/12/2021               | 728637472  | 3.01.01.07.01.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 224,85              |
| Histórico:               | Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 12/2021.          |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/12/2021               | 728637473  | 2.01.01.01.01.0133 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 70,18               |
| Histórico:               | Valor referente a pagamento de fornecedores.                                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/12/2021               | 728637477  | 3.01.01.01.03.0002 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.815,50            |
| Histórico:               | Valor referente a provisão de ICMS, 12/2021.                                     |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/12/2021               | 728661212  | 3.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    |                    |       |        | 6.341.121,31        |
| Histórico:               | Valor referente a resultado do exercício 2021.                                   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/12/2021               | 728661212  | 3.01.01.05.01.0003 | 0001  | 001    |                    |       |        | 23.556,12           |
| Histórico:               | Valor referente a resultado do exercício 2021.                                   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/12/2021               | 728661212  | 3.01.03.01.01      | 0001  | 001    |                    |       |        | 10.591,21           |
| Histórico:               | Valor referente a resultado do exercício 2021.                                   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/12/2021               | 728661212  | 6.01               | 0001  | 001    |                    |       |        | 70,18               |
| Histórico:               | Valor referente a resultado do exercício 2021.                                   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/12/2021               | 728661212  | 6.01               | 0001  | 001    |                    |       |        | 200,00              |
| Histórico:               | Valor referente a resultado do exercício 2021.                                   |                    |       |        |                    |       |        |                     |
| 31/12/2021               | 728661212  | 6.01               | 0001  | 001    |                    |       |        | 240,90              |
| Histórico:               | Valor referente a resultado do exercício 2021.                                   |                    |       |        |                    |       |        |                     |

Continua...

319



## Livro Diário Nº. 5

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

Pág.: 64 de 70

Fortes Contábil

| Data       | Chave  | Débito | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor        |
|------------|--|--------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------|
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 345,10       |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 400,00       |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 989,53       |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 1.195,57     |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 1.523,29     |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 1.701,14     |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 1.821,00     |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 3.326,48     |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 3.951,97     |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 5.291,13     |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 6.034,29     |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 6.200,49     |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 9.241,70     |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 10.140,90    |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 11.003,13    |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 13.387,00    |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 19.011,59    |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 24.194,93    |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 27.029,62    |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 27.850,58    |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 30.493,53    |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 38.426,57    |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 63.565,00    |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 80.063,20    |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 97.310,78    |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 110.204,81   |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 282.584,53   |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 396.354,35   |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | 5.101.115,35 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 2.07.07.01.01.0001 | 0001  | 001    | 110.204,81   |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.01.03.0002 | 0001  | 001    | 30.493,53    |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.01.03.0004 | 0001  | 001    | 27.850,58    |

Continua...

321  
 UHF

**Livro Diário Nº. 5**

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

Pág.: 65 de 70  
 Fortes Contábil

| Data       | Chave  | Débito | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Valor        |
|------------|--|--------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------|
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 6.034,29     |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 5.101.115,35 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.03.03.0002 | 0001  | 001    | 396.354,35   |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.05.01.0004 | 0001  | 001    | 70,18        |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.07.01.0001 | 0001  | 001    | 27.029,62    |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 1.701,14     |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.07.01.0004 | 0001  | 001    | 3.951,97     |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.07.01.0006 | 0001  | 001    | 3.326,48     |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.07.01.0019 | 0001  | 001    | 1.195,57     |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.07.01.0024 | 0001  | 001    | 19.011,59    |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.07.01.0030 | 0001  | 001    | 345,10       |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.07.01.0034 | 0001  | 001    | 400,00       |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.07.01.0041 | 0001  | 001    | 13.387,00    |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.07.01.0048 | 0001  | 001    | 6.200,49     |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.07.01.0050 | 0001  | 001    | 240,90       |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.07.01.0056 | 0001  | 001    | 1.523,29     |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.07.01.0061 | 0001  | 001    | 200,00       |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 1.821,00     |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 282.584,53   |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.07.01.0064 | 0001  | 001    | 10.140,90    |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 9.241,70     |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.07.01.0077 | 0001  | 001    | 63.565,00    |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.07.01.0078 | 0001  | 001    | 5.291,13     |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.07.03.0002 | 0001  | 001    | 24.194,93    |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.07.03.0003 | 0001  | 001    | 11.003,13    |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.07.03.0011 | 0001  | 001    | 97.310,78    |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.09.01.0006 | 0001  | 001    | 989,53       |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 38.426,57    |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 3.01.01.09.02.0001 | 0001  | 001    | 80.063,20    |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 6.01               | 0001  | 001    | 10.591,21    |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 6.01               | 0001  | 001    | 23.556,12    |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |                    |       |        |              |

Continua...

UHF

## Livre Diário Nº. 5

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

Pág.: 66 de 70

Fortes Contábil

| Data       | Chave  | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro                     | Valor                |
|------------|--|--------|-------|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------|
| 31/12/2021 | 728661212                                      |        |       |        | 6.01    | 0001  | 001                        | 6.341.121,31         |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. |        |       |        |         |       |                            |                      |
|            |  |        |       |        |         |       | Totais do dia 31:          | <u>13.133.361,51</u> |
|            |  |        |       |        |         |       | Totais do mês de Dezembro: | <u>27.504.757,00</u> |

Fim

**Balço Patrimonial**

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

Pág.: 67 de 70

Fortes Contábil

| Conta              | Descrição  | 31/12/2021      | 31/12/2020     |
|--------------------|--|-----------------|----------------|
| 1                  | *** Ativo ***  | 10.055.277,47 D | 2.838.158,19 D |
| 1.01               | Ativo Circulante   | 10.047.433,87 D | 2.829.969,49 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades   | 687.870,47 D    | 198.901,60 D   |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                                      | 49.224,62 D     | 76.710,44 D    |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral  | 49.224,62 D     | 76.710,44 D    |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa e Equivalentes de Caixa                              | 49.224,62 D     | 76.710,44 D    |
| 1.01.01.02         | Bancos   | 638.095,85 D    | 122.191,16 D   |
| 1.01.01.02.01      | Contas Correntes   | 8.839,92 D      | 8.839,92 D     |
| 1.01.01.02.01.0001 | Banco Conta Movimento - 38949-8                            | 8.839,92 D      | 8.839,92 D     |
| 1.01.01.02.03      | Banco Conta Investimento - BB CDB DI                       | 629.255,93 D    | 113.351,24 D   |
| 1.01.01.11         | Outras   | 550,00 D        | 0,00           |
| 1.01.01.11.01      | Ourocap  | 550,00 D        | 0,00           |
| 1.01.01.11.01.0001 | Ourocap  | 550,00 D        | 0,00           |
| 1.01.03            | Cientes  | 2.343.866,23 D  | 16.763,00 D    |
| 1.01.03.01         | Cientes Nacionais  | 2.343.866,23 D  | 16.763,00 D    |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                                       | 2.343.866,23 D  | 16.763,00 D    |
| 1.01.03.01.01.0001 | Cientes Diversos   | 2.343.866,23 D  | 16.763,00 D    |
| 1.01.05            | Créditos   | 2.388,48 D      | 2.388,48 D     |
| 1.01.05.01         | Créditos com Terceiros                                     | 2.388,48 D      | 2.388,48 D     |
| 1.01.05.01.01      | Adiantamentos a Fornecedores                               | 2.388,48 D      | 2.388,48 D     |
| 1.01.05.01.01.0010 | Consórcio  | 2.388,48 D      | 2.388,48 D     |
| 1.01.15            | Estoques   | 7.013.308,69 D  | 2.611.916,41 D |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimentos Próprios                      | 7.013.308,69 D  | 2.611.916,41 D |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                                     | 7.013.308,69 D  | 2.611.916,41 D |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                   | 7.013.308,69 D  | 2.611.916,41 D |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                       | 7.843,60 D      | 8.188,70 D     |
| 1.07.04            | Imobilizado  | 7.843,60 D      | 8.188,70 D     |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação   | 8.878,90 D      | 8.878,90 D     |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços     | 8.878,90 D      | 8.878,90 D     |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais           | 8.878,90 D      | 8.878,90 D     |
| 1.07.04.21         | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão        | 1.035,30 C      | 690,20 C       |
| 1.07.04.21.01      | (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 1.035,30 C      | 690,20 C       |
| 1.07.04.21.01.0001 | Depreciação  | 1.035,30 C      | 690,20 C       |
| 2                  | *** Passivo ***  | 10.055.277,47 C | 2.838.158,19 C |
| 2.01               | Passivo Circulante   | 72.430,00 C     | 193.545,12 C   |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                                  | 72.430,00 C     | 193.545,12 C   |
| 2.01.01.01         | Fornecedores   | 0,00            | 150.405,96 C   |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                                     | 0,00            | 150.405,96 C   |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                      | 0,00            | 150.405,96 C   |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais         | 72.430,00 C     | 43.139,16 C    |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias                  | 2.591,13 C      | 2.533,34 C     |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher  | 1.044,77 C      | 644,98 C       |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher  | 308,89 C        | 216,48 C       |

Data de Encerramento: 31/12/2021

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

MÔNACO DISTRIBUIDORA  
L A MENDONÇA - EPP  
LUIZ ANTONIO MENDONÇA  
RD 13442795-3 SAA/PA  
CPF: 806.463.101-78  
PROPRIETÁRIO

Luis Antônio Mendonça  
Titular  
CPF: 806.463.101-78

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

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

Continua...

## Balço Patrimonial

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

Pág.: 68 de 70

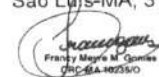
Fortes Contábil

| Conta              | Descrição   | 31/12/2021     | 31/12/2020     |
|--------------------|---|----------------|----------------|
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar  | 1.237,47 C     | 1.671,88 C     |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                      | 69.838,87 C    | 40.605,82 C    |
| 2.01.01.03.03.0001 | ICMS a Recolher   | 1.815,50 C     | 0,00           |
| 2.01.01.03.03.0004 | IRPJ a recolher - Lucro Presumido                       | 18.037,10 C    | 9.485,10 C     |
| 2.01.01.03.03.0005 | CSLL a Recolher - Lucro Presumido                       | 13.033,82 C    | 8.361,96 C     |
| 2.01.01.03.03.0013 | Juros e Multa sobre Parcelamentos                       | 16.056,26 C    | 16.056,26 C    |
| 2.01.01.03.03.0014 | COFINS a recolher                                       | 17.174,95 C    | 5.508,90 C     |
| 2.01.01.03.03.0015 | PIS a recolher  | 3.721,24 C     | 1.193,60 C     |
| 2.03               | Passivo não Circulante                                  | 8.063.564,88 C | 807.440,29 C   |
| 2.03.01            | Obrigações de Longo Prazo                               | 8.063.564,88 C | 807.440,29 C   |
| 2.03.01.01         | Fornecedores  | 7.236.545,70 C | 0,00           |
| 2.03.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                                  | 7.236.545,70 C | 0,00           |
| 2.03.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                   | 7.236.545,70 C | 0,00           |
| 2.03.01.07         | Empréstimos e Financiamentos                            | 167.117,95 C   | 74.918,13 C    |
| 2.03.01.07.01      | Empréstimos Bancários                                   | 94.717,27 C    | 74.918,13 C    |
| 2.03.01.07.01.0001 | Empréstimos Bancários                                   | 94.717,27 C    | 74.918,13 C    |
| 2.03.01.07.02      | Empréstimos de Terceiros                                | 72.400,68 C    | 0,00           |
| 2.03.01.07.02.0001 | Empréstimos de Terceiros                                | 72.400,68 C    | 0,00           |
| 2.03.01.10         | Débitos com Terceiros                                   | 659.901,23 C   | 732.522,16 C   |
| 2.03.01.10.02      | Outros Débitos  | 659.901,23 C   | 732.522,16 C   |
| 2.03.01.10.02.0001 | Parcelamento Simples Nacional                           | 238.857,67 C   | 303.745,80 C   |
| 2.03.01.10.02.0004 | Reparcelamento - Simples Nacional                       | 347.082,29 C   | 354.815,09 C   |
| 2.03.01.10.02.0005 | Parcelamento IRPJ                                       | 42.492,16 C    | 42.492,16 C    |
| 2.03.01.10.02.0006 | Parcelamento CSLL                                       | 31.469,11 C    | 31.469,11 C    |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                      | 1.919.282,59 C | 1.837.172,78 C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                       | 200.000,00 C   | 200.000,00 C   |
| 2.07.01.01         | Capital Social  | 200.000,00 C   | 200.000,00 C   |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País     | 200.000,00 C   | 200.000,00 C   |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País  | 200.000,00 C   | 200.000,00 C   |
| 2.07.04            | Reservas  | 1.637.172,78 C | 1.505.007,05 C |
| 2.07.04.01         | Reservas  | 1.637.172,78 C | 1.505.007,05 C |
| 2.07.04.01.04      | Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)       | 1.637.172,78 C | 1.505.007,05 C |
| 2.07.04.01.04.0001 | Reserva para aumento de capital (Lei n9249/1995)        | 1.637.172,78 C | 1.505.007,05 C |
| 2.07.07            | Outras Contas   | 82.109,81 C    | 132.165,73 C   |
| 2.07.07.01         | Antecipação de lucros                                   | 82.109,81 C    | 132.165,73 C   |
| 2.07.07.01.01      | Lucros Acumulados                                       | 110.204,81 C   | 319.189,57 C   |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 110.204,81 C   | 319.189,57 C   |
| 2.07.07.01.02      | (-) Prejuízos Acumulados                                | 0,00           | 187.023,84 D   |
| 2.07.07.01.02.0001 | (-) Prejuízos Acumulados                                | 0,00           | 187.023,84 D   |
| 2.07.07.01.03      | Antecipação de Lucros                                   | 28.095,00 D    | 0,00           |
| 2.07.07.01.03.0001 | Antecipação de Lucros                                   | 28.095,00 D    | 0,00           |

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 10.055.277,47 (Dez Milhões Cinquenta e Cinco Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos) .

  
 LUIS ANTÔNIO MENDONÇA  
 TITULAR  
 CPF: 806.463.101-78

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021  
  
 Francy Meyre Moreira Gomes  
 Contadora  
 CRC: MA-10235/O-1

Fim

325  
WJ

### Demonstração do Resultado do Exercício

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

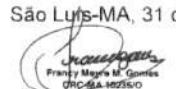
(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 69 de 70

Fortes Contábil

| Conta     | Descrição                                | 01/01/2021   | 01/01/2020   |
|-----------|--|--------------|--------------|
|           |  | a            | a            |
|           |  | 31/12/2021   | 31/12/2020   |
| (+) 010   | Receita Bruta Operacional                | 6.341.121,31 | 3.737.448,66 |
| 010.01    | Faturamento Prod. Merc. e Serviços       | 6.341.121,31 | 3.737.448,66 |
| 010.01.04 | Exportação de Mercadorias e Produtos     | 6.341.121,31 | 3.737.448,66 |
| (-) 020   | Deduções da Receita                      | 64.378,40    | (200.518,76) |
| 020.01    | Impostos Faturados                       | 64.378,40    | 47.830,52    |
| 020.01.01 | ICMS                                     | 30.493,53    | 2.611,56     |
| 020.01.03 | COFINS                                   | 27.850,58    | 36.116,96    |
| 020.01.04 | PIS                                      | 6.034,29     | 9.102,00     |
| 020.02    | Outras Deduções                          | 0,00         | (248.349,28) |
| 020.02.01 | Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond. | 0,00         | (248.349,28) |
| (=) 030   | Receita Líquida                          | 6.276.742,91 | 3.937.967,42 |
| (-) 040   | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos    | 5.497.469,70 | 3.480.805,60 |
| 040.02    | Custo das Mercadorias Revendidas         | 5.497.469,70 | 3.480.805,60 |
| (=) 060   | Lucro Bruto                              | 779.273,21   | 457.161,82   |
| (-) 070   | Despesas Operacionais                    | 633.870,34   | 231.934,19   |
| 070.01    | Despesas Administrativas                 | 548.468,19   | 233.663,79   |
| 070.04    | Resultado Financeiro                     | 15.930,16    | 26.020,40    |
| 070.04.01 | Receitas Financeiras                     | (23.485,94)  | (94,14)      |
| 070.04.02 | Despesas Financeiras                     | 39.416,10    | 26.114,54    |
| 070.05    | Outras Receitas                          | 10.591,21    | 32.750,00    |
| 070.06    | Outras Despesas                          | 80.063,20    | 5.000,00     |
| (=) 110   | Res. Antes das Participações e Contrib.  | 145.402,87   | 225.227,63   |
| (-) 120   | Participações e Contribuições            | (28.095,00)  | 0,00         |
| 120.01    | Participações de Empregados              | 28.095,00    | 0,00         |
| 120.01.03 | Outras Participações de Empregados       | 28.095,00    | 0,00         |
| (=) 150   | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social   | 117.307,87   | 225.227,63   |
| (-) 160   | Contribuição Social Sobre o Lucro        | 11.003,13    | 40.364,44    |
| (-) 170   | Imposto de Renda                         | 24.194,93    | 52.697,46    |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício           | 82.109,81    | 132.165,73   |

  
 MÔNACO DISTRIBUIDORA  
 L A MENDONÇA - EPP  
 LUIS ANTONIO MENDONÇA  
 RG: 134426798-3 BORNINA  
 CPF: 806.463.101-78  
 PROPRIETÁRIO  
 Luis Antônio Mendonça  
 Titular  
 CPF: 806.463.101-78

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021  
  
 Francy Meyre Moreira Gomes  
 CRC: MA-10235/O  
 Contadora  
 Francy Meyre Moreira Gomes  
 Contadora  
 CRC: MA-10235/O-1


326  
U44

Pág.: 70 de 70.

**L A MENDONÇA EIRELI****TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO Nº 05**

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

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2021.

  
MÔNACO DISTRIBUIDORA  
L A MENDONÇA - EPP  
LUIS ANTONIO MENDONÇA  
RS: 124428795-3 829704  
CPF: 806.463.101-78  
**LUIS ANTONIO MENDONÇA**  
TITULAR  
CPF: 806.463.101-78

  
Francy Meyre M. Gomes  
CRC-MA-10235/O  
Contadora  
**FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES**  
CRC: MA-10235/O-1  
CONTADORA

U44

Ø



## ASSINATURA ELETRÔNICA

327  
UHH

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2022 15:53 SOB N° 20220501696.  
PROTOCOLO: 220501696 DE 26/04/2022. NIRE: 21600205921.  
L A MENDONCA EIRELI

**JUCEMA**

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

UHH

9





328

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12205171164 em 26/04/2022, protocolo 220501696. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial:        | L A MENDONCA EIRELI |
| Número de Registro:      | 21600205921         |
| CNPJ:                    | 26595749000112      |
| Município:               | São Luís            |

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

| Assinante(s) | Nome                       | CRC/OAB  |
|--------------|----------------------------|----------|
| 66843111300  | Francy Meyre Moreira Gomes | MA010235 |
| 80646310178  | LUIS ANTONIO MENDONCA      |          |

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

JUCEMA

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

329

*[Handwritten signature]*

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

26.595.749/0001-12

SCP

NOME EMPRESARIAL

L A MENDONCA EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

01.B3.70.2D.42.58.B7.AD.29.AC.E2.33.CB.AB.D5.71.C9.81.9C.6E

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ       | NOME   | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                |
|----------------------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Contador/Contabilista      | 66843111300    | FRANCY MEYRE<br>MOREIRA<br>GOMES:66843111300 | 6433709904426023394     | 21/12/2021 a 21/12/2022 |
| Outros                     | 26595749000112 | L A MENDONCA<br>EIRELI:26595749000112        | 6416539892226067860     | 23/09/2021 a 23/09/2022 |

NÚMERO DO RECIBO:

01.B3.70.2D.42.58.B7.AD.29.AC.E2.33.  
CB.AB.D5.71.C9.81.9C.6E-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/08/2022 às 17:18:59

45.1D.AE.40.DA.CB.C7.0C  
2A.ED.B3.6C.44.89.30.AD

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: L A MENDONCA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

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<br>N  |
| Forma de tributação do lucro<br>5 - Lucro Presumido                | Período de apuração do IRPJ e CSLL<br>T   |
| Qualificação da Pessoa Jurídica<br>01 - PJ em Geral -              | Forma de tributação no período<br>PPPP  |
| Forma de Determinação das Estimativas Mensais                      | Tipo da escrituração<br><br>C - Obrigada a entregar a ECD ou entrega facultativa (haverá recuperação dos dados) |
| 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  |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 40422022

Código de validação: 31EF143E0D

Número da guia: 22057301001316232.

**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 vinte e cinco (25) do mês de agosto (08) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, 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 Judicial 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 Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

**GISELE MEIRELES MENDES**  
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 134577

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados 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) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 25/08/2022 15:50 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 40422022 / Código: 31EF143E0D  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)





CERTJUDONE-SJDFRSL - 45912022

Código de validação: 12782806DC

Número da guia: 22057301001334291.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia treze (13) do mês de setembro (09) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS<sup>1</sup>** contra **LUIS ANTONIO MENDONCA**, inscrito (a) no **CPF nº 806.463.101-78** e no **RG nº. 000124426799-3 SSP MA**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial 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 Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

**GISELE MEIRELES MENDES**  
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 134577

**1 OBSERVAÇÃO:** o Nome, CPF e RG constantes nesta certidão foram informados 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. A consulta foi realizada nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São Luís**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 16/09/2022 14:13 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 45912022 / Código: 12782806DC  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, inscrita no CNPJ nº 06.138.366/0001-08, com sede na Avenida José Olavo Sampaio, s/nº - Centro, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa L. A. MENDONÇA - ME, CNPJ nº 26.595.749/0001-12, localizada à Rua Bom Jesus - nº 15 C - Quadra 136 A - Lote 03 - Jardim São Cristóvão - São Luís - MA, forneceu, de forma satisfatória, os materiais discriminados abaixo:

| MATERIAIS PERMANENTES E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA   |         |            |
|--|---------|------------|
| Especificação  | Unidade | Quantidade |
| Abridor de recipientes, tipo abridor de latas, aço inox  | Unidade | 100        |
| Acendedor, tipo isqueiro, a gás, tamanho grande  | Unidade | 120        |
| Avental de napa branco sem costura com ilhós de plástico e cordão de cera de 125 cm de comprimento e 65 cm de largura. | Unidade | 130        |
| Avental de plástico tamanho adulto   | Unidade | 150        |
| Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 8,6 litros   | Unidade | 140        |
| Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, capacidade 14 litros  | Unidade | 140        |
| Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 30 cm, capacidade 20 litros                                  | Unidade | 140        |
| Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 52 cm, capacidade 35 litros                                  | Unidade | 140        |
| Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 80 cm, capacidade 50 litros                                  | Unidade | 140        |
| Bandeja de plástico  | Unidade | 350        |
| Bandeja inox c/alça 28 x 40 cm   | Unidade | 180        |
| Batedor de carne   | Unidade | 95         |
| Bule inox para leite 600 ml  | Unidade | 100        |
| Coador para café, material flanela, tamanho 18x15 cm, com cabo, tamanho nº 03  | Unidade | 135        |
| Colher de pau, material madeira, tamanho médio, comprimento 50 cm  | Unidade | 125        |
| Colher de sobremesa material em inox   | Unidade | 450        |
| Colher de sopa   | Unidade | 500        |
| Colher grande para caldeirão   | Unidade | 170        |
| Colher para refeição material em inox  | Unidade | 500        |
| Colher, material corpo aço inoxidável, material cabo aço inoxidável, tamanho grande, tipo servir arroz.                | Unidade | 130        |
| Concha grande de alumínio  | Unidade | 130        |



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



| Especificação  | Unidade | Quantidade |
|--|---------|------------|
| Copo de vidro para líquidos, transparente, liso e incolor, com capacidade para 300 ml.   | Unidade | 230        |
| Copo de vidro de 250 ml incolor  | Unidade | 700        |
| Copo de vidro do tipo americano  | Unidade | 700        |
| Copo plástico capacidade de 250 ml, alta resistência   | Unidade | 1.000      |
| Cuscuzeira grande  | Unidade | 115        |
| Dispenser para copos tipo "poupa copos", branco, sistema de alavanca que proporciona a saída de um copo por vez, suporta até 150 copos descartáveis, medidas: 54 x 72 cm (A x L).                                      | Unidade | 95         |
| Escorredor de macarrão (tamanho grande)  | Unidade | 70         |
| Espátula para bolo, material em aço inox   | Unidade | 60         |
| Faca com serra para corte de pão, cabo em polietileno  | Unidade | 100        |
| Faca de mesa aço inox  | Unidade | 80         |
| Faca para talher   | Unidade | 500        |
| Faca para cozinha, lâmina em aço inox de 8 cm, afiada, com cabo de madeira, medindo aproximadamente 30 cm.   | Unidade | 170        |
| Facão 18 polegadas   | Unidade | 90         |
| Frigideira grande de alumínio com 40 cm diâmetro   | Unidade | 70         |
| Frigideira pequena com 30 cm diâmetro  | Unidade | 60         |
| Forma plástica para gelo, tipo cubos   | Unidade | 150        |
| Funil de plástico tamanho médio  | Unidade | 30         |
| Garfo de mesa em aço inox  | Unidade | 220        |
| Garrafa plástica, transparente, tampa rosqueável com bico para a saída de líquidos, forma anatômica dimensões (mm): 153x90x263 comprimento x largura x altura. Capacidade: 2 litros. Material: plástico polipropileno. | Unidade | 500        |
| Garrafa térmica para café, abertura rosqueável para saída de líquido, capacidade de 1 L, com tampa   | Unidade | 160        |
| Garrafa térmica de mesa 1,8 litros, corpo em aço inoxidável, ampola de vidro, cor preta/escolher   | Unidade | 115        |
| Garrafa em vidro com tampa plástica para água, capacidade de 1 litro   | Unidade | 80         |
| Jarra para água inox 1,9 litros  | Unidade | 100        |
| Jarra para água vidro 1,1 litros com tampa   | Unidade | 100        |
| Kit merenda escolar (copo, colher e prato) em plástico resistente.   | Kit     | 100        |
| Lanterna portátil, tamanho pequeno, comportando 01 pilhas, com pilha nova  | Unidade | 340        |

Av. José Olavo Sampaio, s/nº - Centro. CEP: 65.760-000  
Presidente Dutra - MA.



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



| Especificação  | Unidade | Quantidade |
|--|---------|------------|
| Lanterna portátil, tamanho médio, comportando 02 pilhas novas, com pilhas novas,   | Unidade | 95         |
| Leiteira, redonda, alumínio, 2 litros, com pegador antitérmico e anatômico, para fogão a gás.  | Unidade | 120        |
| Lixeira de plástico resistente, com tampa capacidade 100 litros  | Unidade | 135        |
| Lixeira de plástico resistente, com tampa, capacidade 25 litros  | Unidade | 100        |
| Mangueira de jardim, uso geral, tamanho 10 M   | Unidade | 130        |
| Mangueira de jardim, uso geral, tamanho 20 M   | Unidade | 60         |
| Palito de dente, embalagem com 100 unidades - pacote com 25 embalagens   | Pacote  | 60         |
| Panela de alumínio fundido, capacidade 11 L com tampa  | Unidade | 60         |
| Panela de alumínio fundido, capacidade 20 L com tampa  | Unidade | 50         |
| Panela de alumínio fundido, capacidade 40 L com tampa  | Unidade | 70         |
| Panela de pressão, capacidade 20,8 litros, alumínio polido de alta qualidade, tampa com fechamento externo, asas resistentes   | Unidade | 50         |
| Panela de pressão 07 litros  | Unidade | 30         |
| Panela de pressão 12 litros  | Unidade | 30         |
| Papeiro grande   | Unidade | 30         |
| Papeiro pequeno  | Unidade | 40         |
| Pedra de filtro (para bebedouro)   | Unidade | 40         |
| Pedra de filtro comum  | Unidade | 140        |
| Peneira de nylon, diâmetro 180mm, com borda de polipropileno, com cabo, para uso doméstico.  | Unidade | 200        |
| Porta sabão, esponja e detergente, em plástico de boa qualidade, cores variadas a escolher.  | Unidade | 80         |
| Pilha C 1.5 V embalagem com 02 unidades, tamanho médio   | Pacote  | 100        |
| Porta papel toalha   | Unidade | 190        |
| Pote plástico com tampa, aprox. 1,1 litros   | Unidade | 140        |
| Pote plástico com tampa, aprox. 1,9 litros   | Unidade | 140        |
| Pote plástico com tampa, aprox. 2,9 litros   | Unidade | 140        |
| Prato, material plástico resistente, aplicação refeição, características adicionais de sopa  | Unidade | 140        |
| Prato, material vidro, tipo raso, tamanho 22 cm, aplicação refeição, características adicionais de sopa  | Unidade | 1.000      |
| Recipiente em plástico com tampa para acondicionar alimentos - capacidade para 10 L. Fabricado em material resistente com perfeito encaixe da tampa ao recipiente. Cores variadas. | Unidade | 400        |

Av. José Olavo Sampaio, s/nº - Centro. CEP: 65.760-000  
Presidente Dutra - MA.





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



| Especificação  | Unidade | Quantidade |
|--|---------|------------|
| Recipiente em plástico com tampa, para acondicionar alimentos, capacidade para 5 L. Fabricado em material resistente com perfeito encaixe da tampa ao recipiente. Cores variadas | Unidade | 150        |
| Registro para fogão a gás com mangueira de 1,50 M  | Unidade | 160        |
| Registro para fogão a gás sem mangueira  | Unidade | 140        |
| Rodo para limpeza de pia   | Unidade | 100        |
| Rolo para abrir massa de pastel  | Unidade | 100        |
| Saboneteira plástica, material resistente, com furos/abertura para escoamento de água.   | Unidade | 70         |
| Saco de sarrapilha, estopa, capacidade 60 kgs  | Saco    | 400        |
| Sacola 20 L  | Unidade | 300        |
| Sacola 7 L   | Unidade | 1.000      |
| Sacola branca - capacidade 10 kgs  | Unidade | 1.000      |
| Saleiro e porta tempero plástico com divisória   | Unidade | 1.000      |
| Suporte de alumínio para 6 copos   | Unidade | 100        |
| Suporte para copos descartável de café capacidade de 50 ml   | Unidade | 90         |
| Tábua em polietileno para corte de carnes, medida: 50 cm x 40 cm (comp x larg).  | Unidade | 50         |
| Tachos de alumínio 30 litros   | Unidade | 50         |
| Tachos de alumínio de 20 litros  | Unidade | 50         |
| Toalha de banho, felpuda, sem barra de étamine, material 90% algodão e 10% poliéster, cor bege/outras, comprimento 160 cm, largura 90 cm   | Unidade | 50         |
| Tolha de rosto, material 100% algodão, comprimento 80 cm, largura 50 cm, felpuda, macia, cores variadas, com etiqueta do fabricante e marca do produto.                          | Unidade | 600        |
| Xícara para café em louça branca, com alça lateral e pires, com capacidade 80 ml. Características adicionais: formato cilíndrico   | Par     | 600        |
| Aparelho DVD com microfone   | Unidade | 8          |
| Armário de aço com 02 portas (1.60x0.90x0.35)  | Unidade | 20         |
| Armário de aço com 02 portas vitrine (1.60x0.90x0.35)  | Unidade | 5          |
| Armário fechado 02 portas MDF  | Unidade | 20         |
| Arquivo 04 gavetas MDF   | Unidade | 8          |
| Arquivo de aço 04 gavetas (1.33x0.46x0.46)   | Unidade | 8          |
| Balcão com 02 portas 90x45x75 MDF  | Unidade | 5          |

Av. José Olavo Sampaio, s/nº - Centro. CEP: 65.760-000  
Presidente Dutra - MA.



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



| Especificação  | Unidade | Quantidade |
|--|---------|------------|
| Bebedouro industrial com 02 torneiras de inox                | Unidade | 12         |
| Bebedouro industrial com 03 torneiras em inox                | Unidade | 5          |
| Bebedouro industrial com 04 torneiras em inox                | Unidade | 4          |
| Birô em MDF com 01 gaveta (1.10x0.60)                        | Unidade | 12         |
| Birô em MDF com 02 gavetas (1.10x0.60)                       | Unidade | 10         |
| Estante aberta com 03 prateleiras 30cm (1.00x0.90x0.30)      | Unidade | 10         |
| Estante aberta com 04 prateleiras 30cm (1.50x0.90x0.30)      | Unidade | 10         |
| Estante aberta com 05 prateleiras 30cm (1.50x0.90x0.30)      | Unidade | 10         |
| Estante aberta com 06 prateleiras 40cm c/r (1.95x0.90x0.40)  | Unidade | 10         |
| Estante fechada com 06 prateleiras 30cm s/r (1.95x0.90x0.30) | Unidade | 10         |
| Fichário de aço 06 gavetas (1.33x0.54x0.70)                  | Unidade | 5          |
| Fichário de aço 07 gavetas (1.33x0.54x0.70)                  | Unidade | 5          |
| Fogão industrial com 04 bocas roa comum                      | Unidade | 16         |
| Fogão industrial com 06 bocas roa comum                      | Unidade | 10         |
| Freezer Vertical, 310 litros, classificação energética A     | Unidade | 12         |
| Geladeira, 310 litros, classificação energética A            | Unidade | 12         |
| Longarina com 2 lugares mod.                                 | Unidade | 12         |
| Longarina com 3 lugares mod.                                 | Unidade | 12         |
| Longarina com 4 lugares mod.                                 | Unidade | 8          |
| Mesa com 01 gaveta com chave com fórmica (0.90x0.48x0.75)    | Unidade | 6          |



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



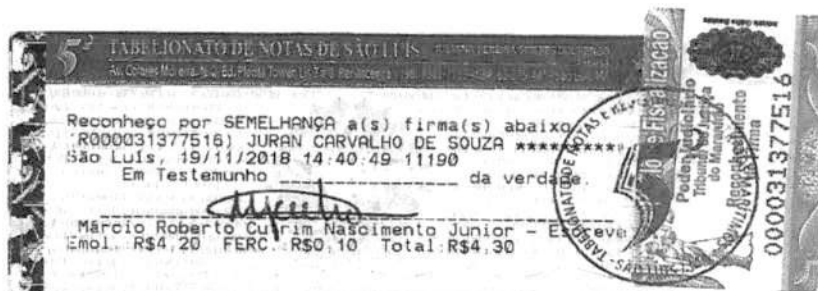
| Especificação  | Unidade | Quantidade |
|--|---------|------------|
| Mesa com 01 gaveta em aço esmaltado (1.00x0.60x0.75) | Unidade | 2          |
| Mesa sem gaveta em MDF econômica                     | Unidade | 10         |
| Micro-ondas 26 litros, classificação energética A    | Unidade | 8          |
| Rack em fórmica com 03 gavetas canto                 | Unidade | 6          |
| Suporte CPU MDF com rodízio                          | Unidade | 15         |
| TV 32 polegadas, tipo LCD, entradas HDMI             | Unidade | 6          |
| Ventilador de mesa 50 cm                             | Unidade | 10         |
| Ventilador de parede 50 cm                           | Unidade | 22         |

Por fim, atestamos que a referida empresa demonstrou idoneidade e capacidade técnica na prestação do serviço, não havendo em nossos registros nada que a desabone, razão pela qual fornecemos o presente atestado.

Presidente Dutra - MA, 13 de abril de 2018.



  
Jurán Carvalho de Souza  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 215.308.403-25



Av. José Olavo Sampaio, s/nº - Centro. CEP: 65.760-000  
Presidente Dutra - MA.


## CARTA PROPOSTA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

End.: Praça Teixeira de Freitas, nº 72, Centro, CEP: 65.765-000, Dom Pedro/MA

Ref.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para Fornecimento conjunto de carteira escolar individual e bebedouro para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Dom Pedro/MA.

Prezados Senhores,

Tendo examinado as condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 020/2022 - CPL/DP e dos Anexos que o integram, para fornecimento dos materiais, nós, abaixo assinados, propomos fornecer os materiais referentes ao objeto da licitação, pelo Valor Global de R\$ 900.417,45 (Novecentos mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos).

Outrossim, declaramos que:

- aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
- temos conhecimento do local onde serão entregues os materiais;
- concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- Prazo de entrega: de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da data do recebimento da Ordem de Fornecimento;
- Nos preços ofertados já estão considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregão.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

**Luís Antônio Mendonça - PROPRIETÁRIO**

RG nº 124426799-3 - CPF nº 806.463.101-78

### DADOS BANCÁRIOS:

Banco: BANCO DO BRASIL 001 SÃO LUÍS - MA.

Agência: 2954-8

Conta: 50.383-5

São Luís - MA, 19 de outubro de 2022.



Assinado de forma digital  
por LUIS ANTONIO  
MENDONCA:80646310178  
Dados: 2022.10.18  
16:13:03 -03'00'

**L A MENDONÇA EIRELI**

Rua Joaquim Santos, nº 13 - Jardim São Cristóvão - São Luís - MA. CEP 65.055-275  
Tel: (98) 3303-2400 / 9 9146.9943  
CNPJ: 26.595.749/0001-12 I. E: 12.509.438-8 lamendoncagruppo@hotmail.com



## DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES-CPL**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022 - CPL/DP**  
**SRA. PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO**

A empresa **L A MENDONÇA EIRELI** com endereço na Rua Joaquim Santos, nº 13, Jardim São Cristóvão - São Luís - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.595.749/0001-12, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **Luís Antônio Mendonça**, portador(a) da cédula de identidade nº 124426799-3 e do CPF nº 806.463.101-78.

**DECLARA** sob as penalidades da Lei o cumprimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, em conformidade com o Edital, que cumpre plenamente os requisitos para **Habilitação** na licitação em referência, estando, portanto, apto a participar do certame licitatório.

**DECLARA**, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que não emprega menores com **menos de 18 (dezoito) anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesesseis)anos. **RESSALVA**: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ( ).

**DECLARA** sob as penas da lei e do art. 48, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 de Licitações e Contratos, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, **COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS CONSTANTES EM SUA PROPOSTA.**

**DECLARA** sob as penas da lei, que não foi declarada **INIDÔNEA** para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 de Licitações e Contratos.

**DECLARA** que a licitante é **ENQUADRADA** como:

- Microempreendedor Individual (MEI);
- Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 14 da Lei Estadual nº 10.403/2015;
- Cooperativa (COOP), somente as de consumo, em conformidade com o art. 3º, § 4º, inciso VI da Lei Complementar nº 123/2006;
- Normal.



Assinado de forma digital  
por LUIS ANTONIO  
MENDONCA:80646310178  
Dados: 2022.10.18  
16:13:18 -03'00'



**DECLARA**, sob as penalidades da Lei, que a empresa está em pleno funcionamento no endereço citado acima, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

**DECLARA** que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência ou tomada de decisões, nos termos do inciso III, art. 9º. da Lei nº. 8.666/93.

**DECLARA** sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório em referência, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo I da Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013, do IBAMA. Por ser a expressão da verdade, firmamos presente.

**DECLARA** que a licitante L A MENDONÇA EIRELI possui como REPRESENTANTE LEGAL (PROPRIETÁRIO) o(s) Sr.(s). **Luís Antônio Mendonça**, inscrito sob o CPF 806.463.101-78.

**DECLARA**, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

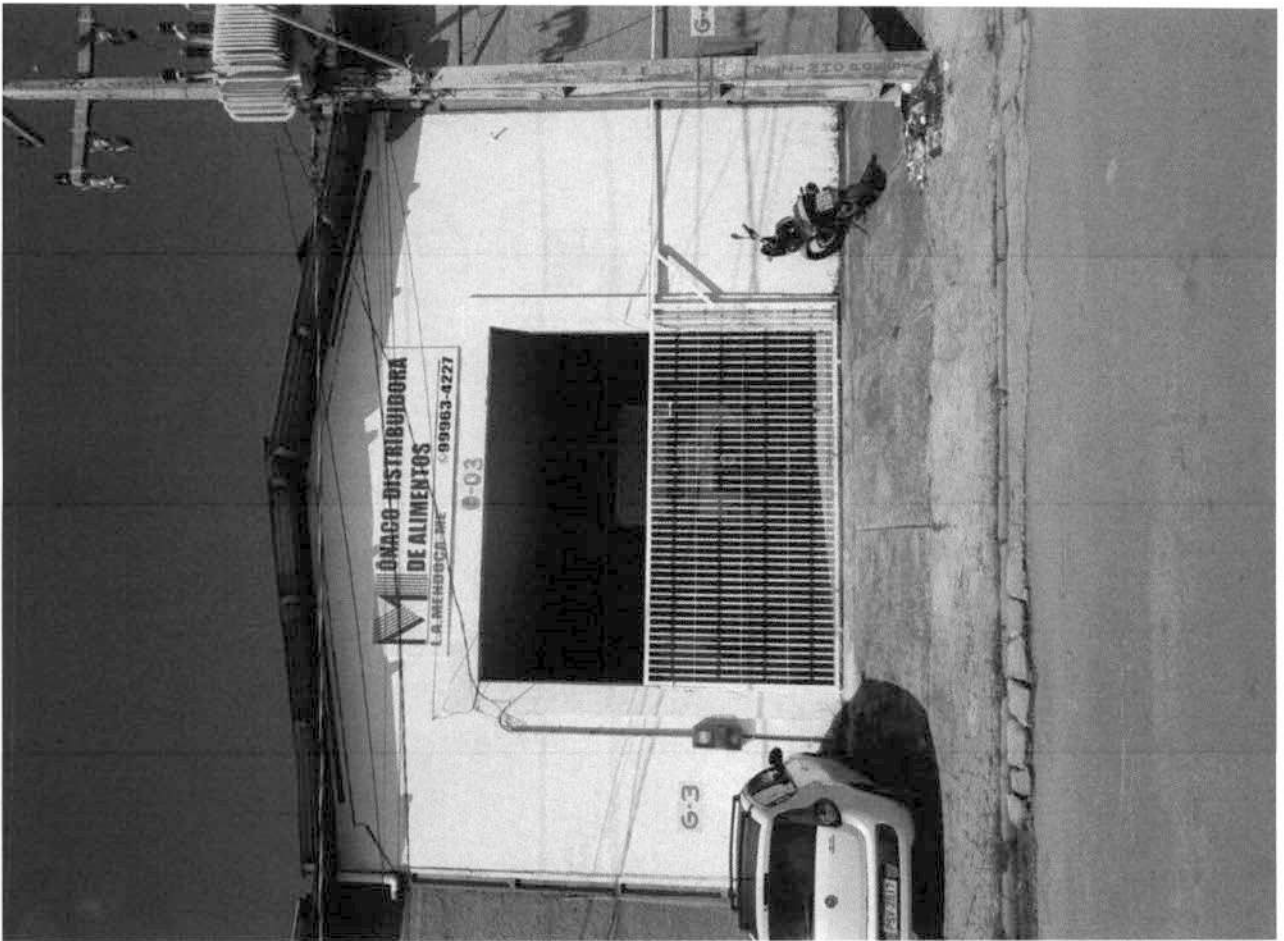
São Luís - MA, 19 de outubro de 2022.

**Luís Antônio Mendonça**  
RG nº 124426799-3  
CPF nº 806.463.101-78

Assinado de forma  
digital por LUIS  
ANTONIO  
MENDONCA:806463101  
78  
Dados: 2022.10.18  
16:13:29 -03'00'

**L A MENDONÇA EIRELI**

Rua Joaquim Santos, nº 13 - Jardim São Cristóvão - São Luís - MA. CEP 65.055-275  
Tel: (98) 3303-2400 / 9 9146.9943  
CNPJ: 26.595.749/0001-12 I. E: 12.509.438-8 lamendoncagrup@hotmai.com



*Handwritten signature*

*Handwritten symbol or signature*



UMP

Ø

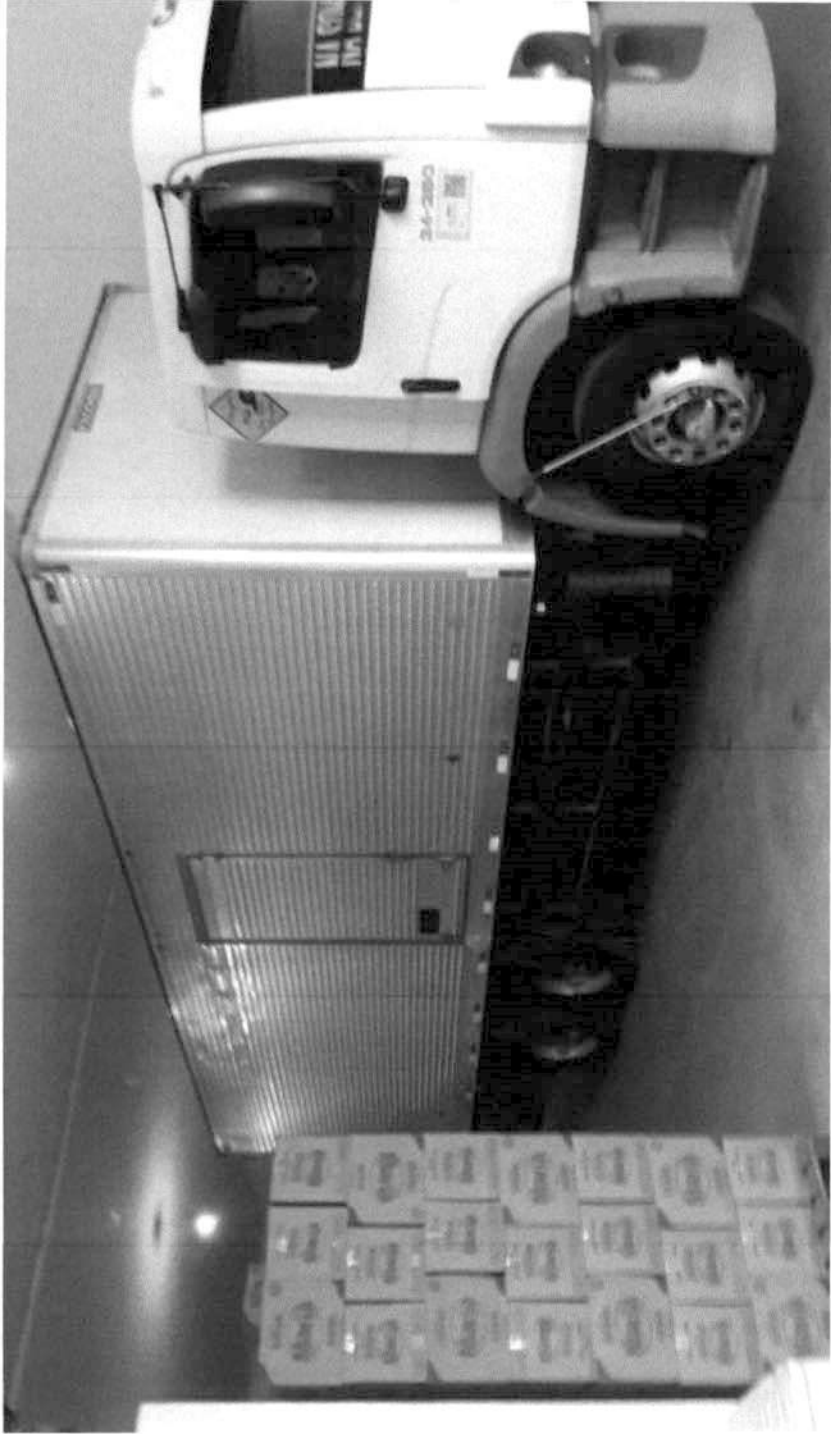




*U.S.A.*  
*P*



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls. Nº 345  
Rúbrica



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 17/10/2022 14:42:24

#### Informações da Pessoa Jurídica:

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

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



UHA.  
B

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 80646310178 26595749000112

LIMPAR

Data da consulta: 17/10/2022 13:48:38

Data da última atualização: 17/10/2022 12:00:05

| 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 |                        |                    |                  |                             |                |                              |            |

*U. A.*

*P*



FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 80646310178 26595749000112

LIMPAR

Data da consulta: 17/10/2022 19:50:07

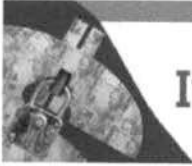
Data da última atualização: 17/10/2022 16:00:18

| DETALHAR                   | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO | FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO | VALOR DA MULTA | QUANTIDADE |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Nenhum registro encontrado |                        |                    |                  |                             |                |                              |                           |                |            |

*Carla*

*[Handwritten mark]*





# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

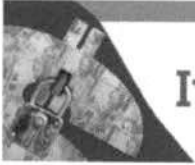


**Certifico que nesta data (17/10/2022 às 14:36) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 806.463.101-78.**

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 634D.9297.323B.F183 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa



Certifico que nesta data (17/10/2022 às 14:36) 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 26.595.749/0001-12.

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 634D.92B3.E404.6211 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUIS ANTONIO MENDONCA**

CPF/CNPJ: **806.463.101-78**

**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 14:39:04 do dia 17/10/2022, 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: MQZ7171022143904

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*Uma*  
*Q*



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA  
DE  
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: L A MENDONCA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.595.749/0001-12

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 14:38:47 do dia 17/10/2022, 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: QGG1171022143847

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 26.595.749/0001-12 DUNS®: 92\*\*\*\*\*57  
Razão Social: L A MENDONCA EIRELI  
Nome Fantasia: MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/02/2023  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 02/01/2023  
FGTS Validade: 22/10/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 27/02/2023

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 05/01/2023  
Receita Municipal Validade: 02/01/2023

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 17/10/2022 14:34

CPF: 806.463.101-78 Nome: LUIS ANTONIO MENDONCA

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 26.595.749/0001-12  
Razão Social: L A MENDONCA EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM  
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS  
E ARMAZÉNS

Endereço:

RUA RUA JOAQUIM SANTOS, 13 - JARDIM SAO CRISTOVAO - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 17/10/2022 14:35

1 de 1