



## LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo(a), VERATTO CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/CPF nº 08.638.816/0001-57, realizado no seguinte endereço Dt Parte do Lote 83 da Gleba 16, bairro Distrito de Cajuapara, cidade Itinga do Maranhão, UF MA, CEP 65.939-000, No período de 05/12/2018 a 28/02/2019.

### Dados da obra/serviço:

Contratante: CAJUAPARA FRUTICULTURA LTDA

CNPJ/CPF do contratante: 20.395.342/0001-65

Endereço da obra/serviço: Dt Parte do Lote 83 da Gleba 16, Distrito de Cajuapara, Itinga do Maranhão - MA.

Data de assinatura do contrato: 26/11 /2018.

Vigência do contrato: 05/12/2018 a 28/02/2019

Valor do contrato: R\$ 2.405.059,35.

Objeto do contrato: PROJETO E EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM A UTILIZAÇÃO DE TSD, TSS E CBUQ.

ART nº: MA20190230046 e MA20180195208.

CNPJ/CPF do contratado: 08.638.816/0001-57

Responsável Técnico - RT da obra/serviço: WANDSON LEY GUEDES DA SILVA

Registro do RT no Crea: 111716367-9D

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Imperatriz - MA, 24 de outubro de 2019.

  
 Engenheira Civil  
 CREA-MA 111752071-4/D

**IZABELA MOREIRA ALVES ASSUNÇÃO**  
**ENGENHEIRA CIVIL**  
 111752071-4D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820673/2019, em 19/11/2019 em



Certidão nº 820673/2019

19/11/2019, 10:29

Chave de Impressão: w9CYA

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2019 e contém 1 folhas



# Atestado Técnico

**Sítio Barreiras**



Dt Parte do Lote 83 da Gleba 16 Distrito de Cajuapara, Itinga do Maranhão - MA, CEP:65.939-000

19 de setembro de 2019

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **VERATTO CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.638.816/0001-57, estabelecida em ROD. BR 010 – KM 1347 Nº 91, Bacuri, Imperatriz – MA, CEP 65.916-205, prestou serviços à **CAJUAPARA FRUTICULTURA LTDA**, CNPJ nº 20.395.342/0001-65, estabelecida na Rua Dt Parte do Lote 83 da Gleba 16 Distrito de Cajuapara, Itinga do Maranhão - MA, CEP 65.939-000, detém qualificação técnica para **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM A UTILIZAÇÃO DE TSD, TSS E CBUQ**.

Registramos que a empresa prestou serviços conforme dados a seguir:

<b>CONTRATANTE</b>	CAJUAPARA FRUTICULTURA LTDA
<b>CNPJ</b>	20.395.342/0001-65
<b>CONTRATADA</b>	VERATTO CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
<b>CNPJ</b>	08.638.816/0001-57
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO</b>	ENG. CIVIL WANDSON LEY GUEDES DA SILVA
<b>CREA-MA Nº</b>	1117163679D-MA
<b>SERVIÇOS</b>	PROJETO E EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO TSD, TSS E CBUQ.
<b>ARTs Nº</b>	MA20190230046 (05/12/2018 A 28/02/2019) MA20180195208 (01/07/2018 A 09/08/2018)
<b>PERÍODO DE OBRA</b>	05/12/2018 A 28/02/2019
<b>VALOR DO CONTRATO</b>	R\$ 2.405.059,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820673/2019, em 19/11/2019 em



Certidão nº 820673/2019  
19/11/2019, 10:29  
Chave de Impressão: w9CYA  
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2019 e contém 3 folhas







PLANILHA EM ANEXO. Detalhada dos serviços prestados com respectivos volumes.



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRAS E FERRAMENTAS	KM	250,00
01.02	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	VB	6,00
01.03	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	VB	6,00
01.04	ESTADIA	DIA	30,00
01.05	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	DIA	30,00
<b>2</b>	<b>PISTA DE POUSO - PAVIMENTAÇÃO EM TSD</b>		
02.01	CONFORMAÇÃO DE PISTA COM MOTONIVELADORA	M2	19.200,00
02.02	TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	M2	19.200,00
02.03	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT ATÉ 5 KM	M3	1.920,00
02.04	TRATAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	M3	1.920,00
<b>3</b>	<b>ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO - PAVIMENTAÇÃO EM TSD</b>		
03.01	TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	M2	21.720,00
03.02	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - BASE 09 / ALTURA 25 / TOPO 09 CM	M	7.240,00
03.03	SARJETA DE CONCRETO - LARG. 0,30 X ESP. 0,06 M	M	7.240,00
<b>4</b>	<b>ESTRADAS INTERNAS PRINCIPAIS - PAVIMENTAÇÃO EM TSD</b>		
04.01	CONFORMAÇÃO DE PISTA COM MOTONIVELADORA	M2	10.300,00
04.02	TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	M2	10.300,00
04.03	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - BASE 09 / ALTURA 25 / TOPO 09 CM	M	5.150,00
<b>5</b>	<b>ESTRADAS INTERNAS SECUNDÁRIAS - PAVIMENTAÇÃO EM TSS</b>		
05.01	CONFORMAÇÃO DE PISTA COM MOTONIVELADORA	M2	8.300,00
05.02	TSS - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	M2	8.300,00
05.03	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - BASE 09 / ALTURA 25 / TOPO 09 CM	M	4.150,00
<b>6</b>	<b>ESTRADAS INTERNAS ESQUINAS - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ</b>		
06.01	CONFORMAÇÃO DE PISTA COM MOTONIVELADORA	M2	1.900,00
06.02	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ	M2	180,00
06.03	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - BASE 09 / ALTURA 25 / TOPO 09 CM	M	950,00
<b>7</b>	<b>TERRAPLANAGEM ESTRADA PRINCIPAL ACESSO (PIÇARRAMENTO, TRATAMENTO, CONFORMAÇÃO, COMPACTAÇÃO)</b>		
07.01	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT ATÉ 5 KM	M3	4.398,30
07.02	TRATAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	M3	4.398,30
07.03	CONFORMAÇÃO DE PISTA COM MOTONIVELADORA	M2	21.720,00
07.04	CORTE DE ESTRADA SUGERIDO EM PROJETO	M3	2.300,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820673/2019, em 19/11/2019 em



Certidão nº 820673/2019  
19/11/2019, 10:29  
Chave de Impressão: w9CYA  
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2019 e contém 3 folhas

*[Handwritten signature]*





Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Itinga do Maranhão, 19 de setembro de 2019.

Catulo Cabral da Silva  
Gerente de Produção  
Sitio Barreiras

**Catulo Cabral da Silva**  
Engº Agrônomo  
CREA - 2103783433  
CRENCIAL - 24090272/MA

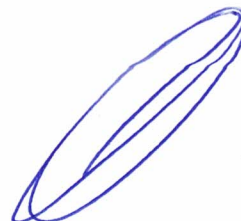
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820673/2019, em 19/11/2019 em



Certidão nº 820673/2019  
19/11/2019, 10:29

Chave de Impressão: w9CYA

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2019 e contém 3 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**829612/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **WANDSON LEY GUEDES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WANDSON LEY GUEDES DA SILVA**  
Registro: **1117163679MA** RNP: **1117163679**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20200330818** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/04/2020** Baixada em: **24/04/2020**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **PORTO BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA** CPF/CNPJ: **21.172.142/0001-06**  
Endereço do contratante: **RUA TIRADENTES I** Nº: **1344**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **AÇAILÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65930000**  
Contrato: Celebrado em: **19/08/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 1.019.220,74** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA rua 25** Nº: **sn**  
Complemento: Bairro: **PORTO BELO**  
Cidade: **AÇAILÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65930000**  
Coordenadas Geográficas: **-4.950588, -47.460886**  
Data de início: **10/03/2020** Conclusão efetiva: **10/04/2020**  
Finalidade:  
Proprietário: **PORTO BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA** CPF/CNPJ: **21.172.142/0001-06**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 24769.20 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 997.50 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 7234.50 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 7234.50 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 5153.34 metro cúbico;**

**Observações**

TERRAPLENAGEM DE 5.153,34m² TERRA E APLICAÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD EM 24.769,20m² DE ÁREA. EXECUÇÃO DE 7.234,5M DE MEIO FIO + SARJETA DE CONCRETO. ASSENTAMENTO DE 997,50m² DE PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 829612/2020**  
**14/05/2020, 09:24**  
**BCZDa**

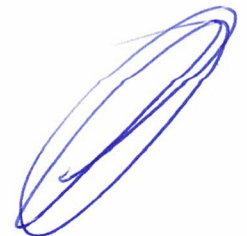
A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BCZDa



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 14/05/2020, às 10:45.



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela, ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME, inscrito no CNPJ nº 17.987.974/0001-03, realizado no seguinte endereço Rua 25, bairro Porto Belo, Açailândia-MA, CEP:65.930-000, No período de 10/03/2020 a 10/04/2020.

**Dados da obra/serviço:**

<b>Contratante:</b>	PORTO BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
<b>CNPJ do contratante:</b>	21.172.142/0001-06
<b>Endereço da obra/serviço:</b>	Rua 25, bairro Porto Belo, Açailândia-MA, CEP:65.930-000
<b>Data de assinatura do contrato:</b>	19/08/2019
<b>Vigência do contrato:</b>	19/08/2019 a 10/04/2020
<b>Valor do contrato:</b>	R\$ 1.019.220,74
<b>Objeto do contrato:</b>	TERRAPLENAGEM DE 5.153,34m <sup>3</sup> TERRA E APLICAÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD EM 24.769,20m <sup>2</sup> DE ÁREA. EXECUÇÃO DE 7.234,5M DE MEIO FIO + SARJETA DE CONCRETO. ASSENTAMENTO DE 997,50m <sup>2</sup> DE PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO.
<b>ART nº:</b>	MA20200330818

<b>Contratado:</b>	ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
<b>CNPJ/CPF do contratado:</b>	17.987.974/0001-03
<b>Responsável Técnico - RT da obra/serviço:</b>	Eng. Civil WANDSON LEY GUEDES DA SILVA
<b>Registro do RT no Crea:</b>	111716367-9D

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Açailândia - MA, 29 de abril de 2020.

*Lumma Drielle R. Lucena*  
 Lumma Drielle Ribeiro Lucena  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA-MA 111865545-1 **Lumma Drielle R. Lucena**  
 Engenheira Civil  
 CREA-MA Nº 111865545-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829612/2020, em 14/05/2020 emitida



Certidão nº 829612/2020  
 14/05/2020, 10:45

Chave de Impressão: BCZDa

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2020 e contém 1 folhas







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA2020033558

Página 1/1



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

**1. Responsável Técnico**  
LUMMA DRIELLE RIBEIRO LUCENA  
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL  
RNP: 1118655451  
Registro: 112248MA

**2. Dados do Contrato**  
Contratante: PORTO BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  
RUA TIRADENTES I  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: AÇAILÂNDIA UF: MA CEP: 65930000  
CPF/CNPJ: 21.172.142/0001-08  
Nº: 1344  
CEP: 65930000  
Contrato: Não especificado  
Valor: R\$ 1.019.220,74  
Ação Institucional: Outros  
Colebrado em:  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

**3. Dados da Obra/Serviço**  
RUA TIRADENTES I Nº: 1344  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: AÇAILÂNDIA UF: MA CEP: 65930000  
Data de Início: 19/08/2019 Previsão de término: 30/04/2020 Coordenadas Geográficas: -4.952575, -47.502952  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não Especificado  
Proprietário: PORTO BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 21.172.142/0001-08

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA	5,153,34	m <sup>3</sup>
5 - LAUDO TECNICO > #A0604 - TERRAPLENAGEM	24,769,20	m <sup>4</sup>
5 - LAUDO TECNICO > #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	997,50	m <sup>2</sup>
5 - LAUDO TECNICO > #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO	7,234,50	m
5 - LAUDO TECNICO > #A0535 - MEIO-FIOS	7,234,50	m
5 - LAUDO TECNICO > #A0534 - SARJETAS		

**5. Observações**  
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART  
LAUDO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO.

**6. Declarações**  
- Cláusula Compromissória. Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**  
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
Açailândia 29 de abril de 2020  
Local data  
LUMMA DRIELLE RIBEIRO LUCENA - CPF: 605.759.333-08 Engenheira Civil  
CREA-MA Nº 111865545-1  
PORTO BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ: 21.172.142/0001-08

**9. Informações**  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**  
Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 29/04/2020 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8302555583

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 8dYb7  
Impresso em: 30/04/2020 às 09:25:05 por: ip: 170.231.130.168

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 14/05/2020, às 10:45.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829612/2020, em 14/05/2020 em



Certidão nº 829612/2020  
14/05/2020, 10:45  
Chave de Impressão: BCZDa  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2020 e contém 1 folhas







### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.987.974/0001-03, estabelecida na Avenida Kennedy, nº50, lote 100, quadra 50, Vila Ildemar, CEP 65930-000, Açailândia – MA, prestou serviços à **PORTO BELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, CNPJ nº 21.172.142/0001-06, estabelecida na Rua Tiradentes I, nº 1344, centro, Açailândia – MA, detém qualificação técnica para **TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM A UTILIZAÇÃO DE TSD**.

Registramos que a empresa prestou serviços conforme dados a seguir:

<b>CONTRATANTE</b>	PORTO BELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
<b>CNPJ</b>	21.172.142/0001-06
<b>ENDEREÇO DA OBRA</b>	Rua 25, bairro Porto Bello, Açailândia-MA, CEP:65.930-000
<b>CONTRATADA</b>	ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
<b>CNPJ</b>	17.987.974/0001-03
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO</b>	ENG. CIVIL WANDSON LEY GUEDES DA SILVA
<b>CREA-MA Nº</b>	111716367-9D
<b>SERVIÇOS</b>	TERRAPLENAGEM DE 5.153,34m³ TERRA E APLICAÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD EM 24.769,20m² DE ÁREA. EXECUÇÃO DE 7.234,5M DE MEIO FIO + SARJETA DE CONCRETO. ASSENTAMENTO DE 997,50m² DE PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO.
<b>ART Nº</b>	MA20200330818
<b>PERÍODO DE OBRA</b>	10/03/2020 A 10/04/2020
<b>VALOR DO CONTRATO</b>	R\$ 1.019.220,74

PLANILHA EM ANEXO. Detalhada dos serviços prestados com respectivos volumes.

Descrição	Unid	Qtde
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	vb	1,00
RETIRADA DE ENTULHO - BOTA FORA ATÉ 20KM	m²	25.766,70

Página 1 de 2

Rua Tiradentes I, nº 1344 – Aplº 104 - Centro - Açailândia - Maranhão  
Telefone: (99) 98156-1854

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829612/2020, em 14/05/2020 em emitida



Certidão nº 829612/2020  
14/05/2020, 10:45

Chave de Impressão: BCZDa  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2020 e contém 2 folhas



**PORTO BELLO**  
 Empreendimentos Imobiliários  
 CNPJ: 21.172.142/0001-06  
 CRECI: 6612-20ª REGIÃO - MA



PAVIMENTAÇÃO		
TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	m²	24.769,20
IMPRIMAÇÃO COM CM-30 TAXA 1.2/m²	m²	24.769,20
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - BASE 09 / ALTURA 25 / TOPO 09 CM	m	7.234,50
SARJETA DE CONCRETO - LARG. 0,30 X ESP. 0,06 M	m	7.234,50
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO ESPESURA DE 10CM	M²	997,50
TERRAPLANAGEM		
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT ATÉ 20 KM	m³	5.153,34
TRATAMENTO, UMIDIFICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	m³	5.153,34
CONFORMAÇÃO DE BASE	m²	25.766,70

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Açailândia, 28 de abril de 2019.

  
**SIRLENE HERMINIO DA SILVA**  
 Diretor  
 Porto Bello Empreendimentos Imobiliários Ltda

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829612/2020, em 14/05/2020 em

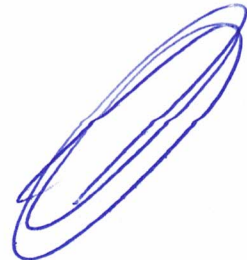


**CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL**  
 Euf. Maria Ester Rodrigues da Sampaio - Titular  
 Rua Dom Jesus, nº 236 - Centro, Açailândia-MA | Cnpj: 65.930-090  
 Fone/Fax: (99) 3536-1366 - Fone: (99) 3528-2170 | E-mail: oficio1aaci@yahoo.com.br

-----RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA-----  
 Poder Judiciário TJMA. Selo:   
 RECFIR0301899 - COBIBI8HE7U67. Data Hora: 08 05 2020  
 16:47:04. Atos 0117-2. Parte(s): SIRLENE HERMINIO DA SILVA. Rec. Firma Semelhança, Total: R\$ 4,50. Emolumentos: R\$ 4,40. FERC: R\$ 0,10. Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>  
 Esc. Juiz de Direito Titular  Praça Governo Sírcia Esc. Substituta  Praça Gilmar H. de Sampaio Esc. Substituta  
 Polícia Civil Esc. Substituta  Polícia Chaveiro Esc. Substituta



Rua Tiradentes I, nº 1344 – Aplº 104 - Centro - Açailândia – Maranhão  
 Telefone: (99) 98156-1854



Certidão nº 829612/2020  
 14/05/2020, 10:45  
 Chave de Impressão: BCZDa  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2020 e contém 2 folhas







A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 – CPL

**ANEXO V**  
**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DO ART. 27 DA LEI**

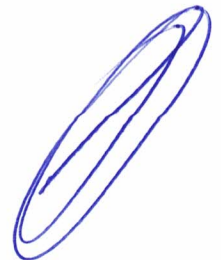
**ATTACK CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.987.974/0001-03, com sede na rua Rua 08, Quadra 50, lote 100,s/n, Bairro: Vila Ildemar, Cidade: Açailândia –MA, CEP: 65.930-000, , por intermédio do seu representante legal a Sra **VANILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO** portador da RG: 145137320009 GEJUSP-MA e do CPF: 028.149.293-05, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27º da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X ).

Açailândia (MA), 08 de Novembro de 2021.



**ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 17.987.974/0001-03  
**VANILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO**  
RG: 145137320009 GEJUSP-MA  
CPF: 028.149.293-05  
Sócia Administradora





## TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0050 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0050 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 50 páginas numeradas de 1 a 50; e que servirá de Livro Diário de número 002 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.



Empresa : ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA  
Endereço: Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100  
Bairro: VILA ILDEMAR, CEP: 65930000  
Cidade : Açailândia - MA  
CNPJ: 17.987.974/0001-03  
Inscr. Estadual: 124078460  
Órgão de Inscrição: JUCEMA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, em 22 de abril de 2013  
Nº da Inscrição: 21200821862

Açailândia, 01 de janeiro de 2020

ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA  
DAVID DE OLIVEIRA MACHADO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CI: 233488120020 - SSPMA CPF: 010.564.293-21

DIEGO AMORIM DOS SANTOS  
RG: 145110720007 - SSP - 01/07/2000 - CPF: 010.291.613-64  
Contador - CRC: 11141 / MA



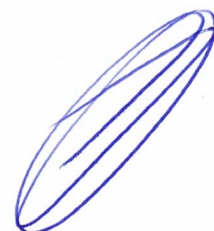
27/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020  
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA

12:09:45

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
03/01	0000837	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000027981 de ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA emitido em 03/01/2020 11:20:20		10101	1.195,00 C
03/01	0000837	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000027981 de ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA emitido em 03/01/2020 11:20:20	16101		1.195,00 D
05/01	00000002	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 12/2019.		10101	13.602,28 C
05/01	00000002	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 12/2019.	15001		13.602,28 D
05/01	00000836	adq maquina e equip por consocio		15251	82.583,37 C
05/01	00000836	adq maquina e equip por consocio	13901		82.583,37 D
06/01	00000838	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002025 de RODO BUS PECAS E ACESSORIOS LTDA emitido em 06/01/2020		10101	960,00 C
06/01	00000838	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002025 de RODO BUS PECAS E ACESSORIOS LTDA emitido em 06/01/2020	16101		960,00 D
07/01	00000004	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 12/2019.		10101	1.243,81 C
07/01	00000004	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 12/2019.	15103		1.243,81 D
09/01	00000839	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006704 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 09/01/2020		10101	560,00 C
09/01	00000839	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006704 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 09/01/2020	16101		560,00 D
10/01	00000840	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000214 de R F COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME emitido em 10/01/2020 17:13:00		10101	950,00 C
10/01	00000840	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000214 de R F COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME emitido em 10/01/2020 17:13:00	16101		950,00 D
13/01	00001215	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000301 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 13/01/2020		16750	3.127,86 C
13/01	00001215	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000301 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 13/01/2020	10101		3.127,86 D
14/01	00000841	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003915 de LC ROCHA TACOGRAFOS LTDA emitido em 14/01/2020 15:15:47		10101	320,00 C
14/01	00000841	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003915 de LC ROCHA TACOGRAFOS LTDA emitido em 14/01/2020 15:15:47	16101		320,00 D
15/01	00001415	vl rf a pto		10101	1.500,00 C
15/01	00001415	vl rf a pto	16310		1.500,00 D
17/01	00000842	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006731 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 17/01/2020		10101	9.523,00 C
17/01	00000842	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006731 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 17/01/2020	16101		9.523,00 D
17/01	00001216	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000302 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	7.000,00 C
17/01	00001216	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000302 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		7.000,00 D
17/01	00001217	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000303 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001217	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000303 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001218	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000304 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001218	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000304 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001219	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000305 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001219	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000305 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001220	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000306 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001220	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000306 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001221	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000307 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001221	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000307 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001222	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000308 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001222	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000308 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001223	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000309 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001223	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000309 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.





27/04/2021

12:09:46

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020  
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA



Página 3 de 51

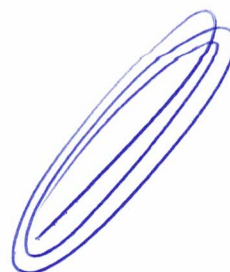
DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
17/01	00001224	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000310 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001224	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000310 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001225	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000311 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001225	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000311 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001226	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000312 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001226	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000312 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001227	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000313 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001227	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000313 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001228	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000314 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001228	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000314 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001229	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000315 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001229	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000315 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001230	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000316 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001230	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000316 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001231	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000317 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001231	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000317 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001232	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000318 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001232	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000318 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001233	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000319 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001233	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000319 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
20/01	00000031	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 12/2019.	15101	10101	1.443,07 D
20/01	00000031	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 12/2019.		10101	41.026,11 C
20/01	00000032	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 12/2019.	00045	10101	41.026,11 D
20/01	00000032	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 12/2019.		10101	807,74 C
20/01	00000671	ref. a pagm. de energia	16402	10101	807,74 D
20/01	00000671	ref. a pagm. de energia		10101	33,28 C
20/01	00000672	ref. a pagm. de agua	16401	10101	33,28 D
20/01	00000672	ref. a pagm. de agua		10101	79,90 C
20/01	00000673	ref. a internet	16406	10101	79,90 D
20/01	00000673	ref. a internet		10101	159,61 C
20/01	00000674	ref. a telefone	16403	10101	159,61 D
20/01	00000674	ref. a telefone		10101	178,00 C
20/01	00000676	ref. a monitoramento	16418	10101	178,00 D
20/01	00000676	ref. a monitoramento		10101	27.757,15 C
20/01	00000677	ref. a combustivel	16409	10101	27.757,15 D
20/01	00000677	ref. a combustivel		10101	41.654,00 C
20/01	00000678	ref. a prestacao de servicos	16418	10101	41.654,00 D
20/01	00000678	ref. a prestacao de servicos		10101	36.738,22 C
20/01	00000679	ref. a operacoes bancarias	16653	10101	36.738,22 D
20/01	00000679	ref. a operacoes bancarias		10101	2.495,78 C
20/01	00000680	ref. a seguro de veiculos	16322	10101	2.495,78 D
20/01	00000680	ref. a seguro de veiculos		10101	6.000,00 C
20/01	00000681	ref. a retirada de socios	16308	10101	6.000,00 D
20/01	00000681	ref. a retirada de socios		10101	37.353,42 C
20/01	00000682	ref. a custos com equipamentos	16408	10101	37.353,42 D
20/01	00000682	ref. a custos com equipamentos		10101	5.717,69 C
20/01	00000683	ref. a consorcio bradesco			

SERCONCEL / Mastermaq Softwares.



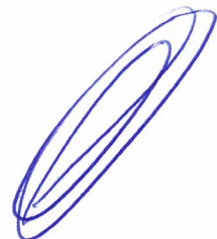


DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
20/01	00000683	ref. a consorcio bradesco	15251		5.717,69 D
20/01	00000684	ref. a aluguel de equipamentos		10101	7.620,00 C
20/01	00000684	ref. a aluguel de equipamentos	16410		7.620,00 D
20/01	00000833	ref. a materiais diversos		10101	23.812,60 C
20/01	00000833	ref. a materiais diversos	16418		23.812,60 D
20/01	00000834	ref. a seguro de vida		10101	346,32 C
20/01	00000834	ref. a seguro de vida	16322		346,32 D
20/01	00001234	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de JR F IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA emitido em 20/01/2020		16750	802,44 C
20/01	00001234	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de JR F IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA emitido em 20/01/2020	10101		802,44 D
20/01	00001235	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de RESIDENCIAL CARAJAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA emitido em 20/01/2020		16750	642,63 C
20/01	00001235	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de RESIDENCIAL CARAJAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA emitido em 20/01/2020	10101		642,63 D
21/01	00000843	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008209 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 21/01/2020 17:39:16		10101	2.910,00 C
21/01	00000843	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008209 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 21/01/2020 17:39:16	16101		2.910,00 D
24/01	00000844	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006741 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 24/01/2020		10101	415,00 C
24/01	00000844	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006741 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 24/01/2020	16101		415,00 D
25/01	00000845	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012383 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 25/01/2020		10101	68,40 C
25/01	00000845	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012383 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 25/01/2020	16101		68,40 D
30/01	00000846	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003867 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 30/01/2020 15:20:00		10101	1.050,00 C
30/01	00000846	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003867 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 30/01/2020 15:20:00	16101		1.050,00 D
31/01	00000037	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 01/2020.		15101	1.349,29 C
31/01	00000037	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 01/2020.	16315		1.349,29 D
31/01	00000038	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 01/2020.		15103	1.199,29 C
31/01	00000038	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 01/2020.	16314		1.199,29 D
31/01	00000039	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 01/2020.		15001	13.175,50 C
31/01	00000039	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 01/2020.	16301		13.175,50 D
31/01	00000040	ref. a Ministério da Fazenda - Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 01/2020.		00045	2.830,98 C
31/01	00000040	ref. a Ministério da Fazenda - Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 01/2020.	16608		2.830,98 D
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>			<b>56</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>406.649,74 D      406.649,74 C</b>





DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
03/02	00000847	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001973744 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA. emitido em 03/02/2020 17:11:29		10101	387,13 C
03/02	00000847	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001973744 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA. emitido em 03/02/2020 17:11:29	16101		387,13 D
05/02	00000042	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 01/2020.		10101	13.175,50 C
05/02	00000042	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 01/2020.	15001	10101	13.175,50 D
06/02	00000848	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006325 de F. A. Comercio de Ferro LTDA - ME emitido em 06/02/2020 13:57:12	16101		231,00 D
06/02	00000848	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006325 de F. A. Comercio de Ferro LTDA - ME emitido em 06/02/2020 13:57:12		10101	1.199,29 C
07/02	00000046	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 01/2020.		10101	1.199,29 D
07/02	00000046	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 01/2020.	15103	10101	38,00 C
07/02	00000849	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006328 de F. A. Comercio de Ferro LTDA - ME emitido em 07/02/2020 07:45:41	16101		38,00 D
07/02	00000849	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006328 de F. A. Comercio de Ferro LTDA - ME emitido em 07/02/2020 07:45:41		10101	98,20 C
12/02	00000850	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001432 de S C VIANA COMERCIO emitido em 12/02/2020 15:47:42	16101		98,20 D
12/02	00000850	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001432 de S C VIANA COMERCIO emitido em 12/02/2020 15:47:42		10101	1.500,00 C
15/02	00001416	vi rf a pgto	16310		1.500,00 D
15/02	00001416	vi rf a pgto		10101	170,70 C
17/02	00000851	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001445 de S C VIANA COMERCIO emitido em 17/02/2020 09:13:15	16101		170,70 D
17/02	00000851	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001445 de S C VIANA COMERCIO emitido em 17/02/2020 09:13:15		10101	120,00 C
18/02	00000852	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003903 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 18/02/2020 16:30:00	16101		120,00 D
18/02	00000852	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003903 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 18/02/2020 16:30:00		10101	220,00 C
19/02	00000853	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 203032217 de MARIA ONETE MACIEL DA SILVA 01978018380 emitido em 19/02/2020 09:16:51	16101		220,00 D
19/02	00000853	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 203032217 de MARIA ONETE MACIEL DA SILVA 01978018380 emitido em 19/02/2020 09:16:51		10101	1.825,00 C
19/02	00000854	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000045 de LUCILEIA CASSIMIRO LOPES COMERCIO emitido em 19/02/2020 13:44:00	16101		1.825,00 D
19/02	00000854	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000045 de LUCILEIA CASSIMIRO LOPES COMERCIO emitido em 19/02/2020 13:44:00		10101	1.349,29 C
20/02	00000053	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 01/2020.	15101		1.349,29 D
20/02	00000053	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 01/2020.		10101	2.830,98 C
20/02	00000054	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 01/2020.	00045		2.830,98 D
20/02	00000054	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 01/2020.		10101	577,81 C
20/02	00000685	ref. a pagm. de energia	16402		577,81 D
20/02	00000685	ref. a pagm. de energia		10101	33,28 C
20/02	00000686	ref. a pagm. de agua	16401		33,28 D
20/02	00000686	ref. a pagm. de agua		10101	101,21 C
20/02	00000687	ref. a pagm. de internet	16406		101,21 D
20/02	00000687	ref. a pagm. de internet		10101	152,41 C
20/02	00000688	ref. a pagm. de telefone	16403		152,41 D
20/02	00000688	ref. a pagm. de telefone		10101	178,00 C
20/02	00000689	ref. a monitoramento	16418		178,00 D
20/02	00000689	ref. a monitoramento		10101	6.622,28 C
20/02	00000690	ref. a combustivel	16409		6.622,28 D
20/02	00000690	ref. a combustivel		10101	21.972,22 C
20/02	00000691	ref. a prestacao de servicos	16418		21.972,22 D
20/02	00000691	ref. a prestacao de servicos		10101	6.000,00 C
20/02	00000692	ref. a retirada de socio	16308		6.000,00 D
20/02	00000692	ref. a retirada de socio		10101	346,32 C
20/02	00000693	ref. a seguro de vida	16322		346,32 D
20/02	00000693	ref. a seguro de vida		10101	22.833,56 C
20/02	00000694	ref. a materiais diversos	16418		22.833,56 D
20/02	00000694	ref. a materiais diversos		10101	18.519,58 C
20/02	00000695	ref. custo com equipamentos	16408		18.519,58 D
20/02	00000695	ref. custo com equipamentos		10101	30.690,76 C
20/02	00000696	ref. a consorcio bradesco	15251		30.690,76 D
20/02	00000696	ref. a consorcio bradesco		10101	44.533,72 C
20/02	00000697	ref. a operacoes bancarias	16653		44.533,72 D
20/02	00000697	ref. a operacoes bancarias		10101	3.290,00 C
21/02	00000855	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000407 de R.MORAIS DE MIRANDA emitido em 21/02/2020 14:26:00	16101		3.290,00 D
21/02	00000855	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000407 de R.MORAIS DE MIRANDA emitido em 21/02/2020 14:26:00		10101	1.127,36 C
22/02	00000856	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006808 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 22/02/2020	16101		1.127,36 D
22/02	00000856	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006808 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 22/02/2020		10101	330,00 C
22/02	00000857	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006807 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 22/02/2020		10101	330,00 C



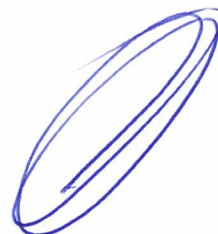
27/04/2021

12:09:46

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020  
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA



DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
22/02	00000857	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006807 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 22/02/2020	16101		330,00 D
26/02	00000858	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000159 de E. NATIVIDADE DOS SANTOS ME emitido em 26/02/2020 09:07:17		10101	1.871,00 C
26/02	00000858	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000159 de E. NATIVIDADE DOS SANTOS ME emitido em 26/02/2020 09:07:17	16101		1.871,00 D
28/02	00000859	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006823 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 28/02/2020		10101	235,01 C
28/02	00000859	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006823 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 28/02/2020	16101		235,01 D
29/02	00000060	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 02/2020.		15101	1.726,48 C
29/02	00000060	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 02/2020.	16315		1.726,48 D
29/02	00000061	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 02/2020.		15103	1.537,59 C
29/02	00000061	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 02/2020.	16314		1.537,59 D
29/02	00000062	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 02/2020.		15001	13.469,54 C
29/02	00000062	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 02/2020.	16301		13.469,54 D
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 34</b>			<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>		<b>199.293,22 D 199.293,22 C</b>





27/04/2021

12:09:46

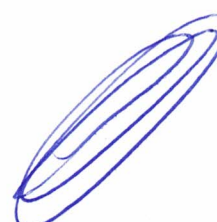
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020  
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA



Página 7 de 51

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
05/03	00000063	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 02/2020.		10101	13.469,54 C
05/03	00000063	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 02/2020.		10101	13.469,54 D
07/03	00000064	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 02/2020.	15001	10101	1.537,59 C
07/03	00000064	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 02/2020.	15103	10101	1.537,59 D
13/03	00000860	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000140476 de PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA emitido em 13/03/2020 16:33:02		10101	126,00 C
13/03	00000860	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000140476 de PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA emitido em 13/03/2020 16:33:02	16101		126,00 D
15/03	00001417	vi rf a pgto		10101	1.500,00 C
15/03	00001417	vi rf a pgto	16310		1.500,00 D
16/03	00001238	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000324 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 16/03/2020		16750	1.554,00 C
16/03	00001238	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000324 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 16/03/2020	10101		1.554,00 D
16/03	00001239	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000326 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 16/03/2020		16750	1.554,00 C
16/03	00001239	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000326 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 16/03/2020	10101		1.554,00 D
16/03	00001240	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000328 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 16/03/2020		16750	1.554,00 C
16/03	00001240	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000328 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 16/03/2020	10101		1.554,00 D
16/03	00001241	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000329 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 16/03/2020		16750	1.554,00 C
16/03	00001241	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000329 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 16/03/2020	10101		1.554,00 D
18/03	00000861	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000044192 de ICEMA-INDUSTRIA CERAMICA DO MARANHAO LTDA emitido em 18/03/2020 15:11:00		10101	1.120,00 C
18/03	00000861	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000044192 de ICEMA-INDUSTRIA CERAMICA DO MARANHAO LTDA emitido em 18/03/2020 15:11:00	16101		1.120,00 D
18/03	00001242	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000331 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 18/03/2020		16750	1.554,00 C
18/03	00001242	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000331 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 18/03/2020	10101		1.554,00 D
18/03	00001243	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000332 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 18/03/2020		16750	1.554,00 C
18/03	00001243	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000332 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 18/03/2020	10101		1.554,00 D
18/03	00001244	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000333 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 18/03/2020		16750	1.554,00 C
18/03	00001244	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000333 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 18/03/2020	10101		1.554,00 D
18/03	00001245	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000334 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 18/03/2020		16750	1.554,00 C
18/03	00001245	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000334 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 18/03/2020	10101		1.554,00 D
20/03	00000078	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 02/2020.		10101	1.726,48 C
20/03	00000078	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 02/2020.	15101		1.726,48 D
20/03	00000675	ref. a combustivel		10101	11.626,89 C
20/03	00000675	ref. a combustivel	16409		11.626,89 D
20/03	00000698	ref. a pagm. de energia		10101	688,43 C
20/03	00000698	ref. a pagm. de energia	16402		688,43 D
20/03	00000699	ref. a pagm. de agua		10101	35,98 C
20/03	00000699	ref. a pagm. de agua	16401		35,98 D
20/03	00000700	ref. a pagm. de internet		10101	79,90 C
20/03	00000700	ref. a pagm. de internet	16406		79,90 D
20/03	00000701	ref. a monitoramento		10101	190,00 C
20/03	00000701	ref. a monitoramento	16418		190,00 D
20/03	00000702	ref. a telefone		10101	148,90 C
20/03	00000702	ref. a telefone	16403		148,90 D
20/03	00000703	ref. a prestacao de servicos		10101	8.510,00 C
20/03	00000703	ref. a prestacao de servicos	16418		8.510,00 D
20/03	00000704	ref. a seguro de vida		10101	346,32 C
20/03	00000704	ref. a seguro de vida	16322		346,32 D
20/03	00000705	ref. a seguro de veiculos		10101	1.755,24 C
20/03	00000705	ref. a seguro de veiculos	16322		1.755,24 D
20/03	00000706	ref. a materiais diversos		10101	22.358,00 C

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.



27/04/2021

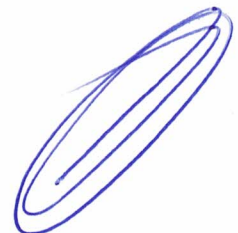
12:09:46

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020  
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA



Página 8 de 51

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
20/03	00000706	ref. a materiais diversos	16418		22.358,00 D
20/03	00000707	ref. a custos com equipamentos		10101	3.171,79 C
20/03	00000707	ref. a custos com equipamentos		10101	3.171,79 D
20/03	00000708	ref. a operacao de banco	16408		22.745,66 C
20/03	00000708	ref. a operacao de banco		10101	22.745,66 D
20/03	00000835	ref. a consorcio bradesco	16653		4.063,34 C
20/03	00000835	ref. a consorcio bradesco		10101	4.063,34 D
20/03	00001246	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 20/03/2020	15251	16750	5.037,79 C
20/03	00001246	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 20/03/2020	10101		5.037,79 D
20/03	00001247	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 20/03/2020		16750	550,00 C
20/03	00001247	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 20/03/2020	10101		550,00 D
20/03	00001248	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 20/03/2020		16750	4.970,00 C
20/03	00001248	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 20/03/2020	10101		4.970,00 D
23/03	00000862	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006885 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 23/03/2020		10101	109,00 C
23/03	00000862	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006885 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 23/03/2020	16101		109,00 D
27/03	00000863	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015396 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 27/03/2020 16:33:58		10101	1.478,14 C
27/03	00000863	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015396 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 27/03/2020 16:33:58	16101		1.478,14 D
27/03	00000864	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012199 de CLEMILDO ROCHA C. E SERVICOS emitido em 27/03/2020 17:01:25		10101	570,00 C
27/03	00000864	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012199 de CLEMILDO ROCHA C. E SERVICOS emitido em 27/03/2020 17:01:25	16101		570,00 D
30/03	00000865	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00001079 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÁAS E CONSERTOS LTDA emitido em 30/03/2020		10101	572,00 C
30/03	00000865	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00001079 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÁAS E CONSERTOS LTDA emitido em 30/03/2020	16101		572,00 D
31/03	00000083	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 03/2020.		15101	2.070,74 C
31/03	00000083	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 03/2020.	16315		2.070,74 D
31/03	00000084	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 03/2020.		15103	1.866,54 C
31/03	00000084	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 03/2020.	16314		1.866,54 D
31/03	00000085	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 03/2020.		15001	17.862,20 C
31/03	00000085	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 03/2020.	16301		17.862,20 D
31/03	00000086	ref. a Ministério da Fazenda - Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 03/2020.		00045	1.846,84 C
31/03	00000086	ref. a Ministério da Fazenda - Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 03/2020.	16608		1.846,84 D
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>			<b>38</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>144.565,31 D 144.565,31 C</b>





27/04/2021

12:09:46

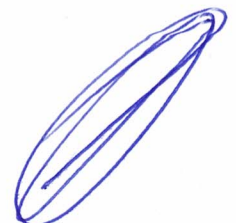
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020  
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA



Página 9 de 51

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/04	00001249	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000353 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 01/04/2020 10:19:47		16750	1.554,00 C
01/04	00001249	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000353 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 01/04/2020 10:19:47	10101		1.554,00 D
02/04	00000866	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000039597 de SUPREMA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA emitido em 02/04/2020 09:47:31		10101	344,99 C
02/04	00000866	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000039597 de SUPREMA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA emitido em 02/04/2020 09:47:31	16101		344,99 D
05/04	00000089	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 03/2020.		10101	17.862,20 C
05/04	00000089	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 03/2020.	15001		17.862,20 D
06/04	00000867	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006904 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 06/04/2020		10101	1.095,00 C
06/04	00000867	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006904 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 06/04/2020	16101		1.095,00 D
06/04	00000868	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006905 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 06/04/2020		10101	500,00 C
06/04	00000868	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006905 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 06/04/2020	16101		500,00 D
07/04	00000093	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 03/2020.		10101	1.866,54 C
07/04	00000093	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 03/2020.	15103		1.866,54 D
07/04	00000869	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000108732 de CAMPELO MOTOS E ACESSÓRIOS LTDA emitido em 07/04/2020 16:13:49		10101	419,00 C
07/04	00000869	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000108732 de CAMPELO MOTOS E ACESSÓRIOS LTDA emitido em 07/04/2020 16:13:49	16101		419,00 D
08/04	00000870	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 203072271 de MARIA ONETE MACIEL DA SILVA 01978018380 emitido em 08/04/2020 08:35:31		10101	1.245,00 C
08/04	00000870	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 203072271 de MARIA ONETE MACIEL DA SILVA 01978018380 emitido em 08/04/2020 08:35:31	16101		1.245,00 D
15/04	00001418	vl rf a pgto		10101	1.500,00 C
15/04	00001418	vl rf a pgto	16310		1.500,00 D
17/04	00001250	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000338 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/04/2020		16750	9.497,89 C
17/04	00001250	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000338 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/04/2020	10101		9.497,89 D
20/04	00000096	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 03/2020.		10101	2.070,74 C
20/04	00000096	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 03/2020.	15101		2.070,74 D
20/04	00000097	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 03/2020.		10101	1.846,84 C
20/04	00000097	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 03/2020.	00045		1.846,84 D
20/04	00000709	ref. a pagm. de energia		10101	688,43 C
20/04	00000709	ref. a pagm. de energia	16402		688,43 D
20/04	00000710	ref. a pagm. de agua		10101	30,53 C
20/04	00000710	ref. a pagm. de agua	16401		30,53 D
20/04	00000711	ref. a pagm. de internet		10101	79,90 C
20/04	00000711	ref. a pagm. de internet	16406		79,90 D
20/04	00000712	ref. a monitoramento		10101	190,00 C
20/04	00000712	ref. a monitoramento	16418		190,00 D
20/04	00000713	ref. a telefone		10101	263,37 C
20/04	00000713	ref. a telefone	16403		263,37 D
20/04	00000714	ref. a combustivel		10101	3.250,00 C
20/04	00000714	ref. a combustivel	16409		3.250,00 D
20/04	00000715	ref. a prestacao de servicos		10101	27.383,42 C
20/04	00000715	ref. a prestacao de servicos	16418		27.383,42 D
20/04	00000716	ref. a retirada de socio		10101	6.000,00 C
20/04	00000716	ref. a retirada de socio	16308		6.000,00 D
20/04	00000717	ref. a seguro de vida		10101	346,32 C
20/04	00000717	ref. a seguro de vida	16322		346,32 D
20/04	00000718	ref. a seguro de veiculos		10101	1.755,24 C
20/04	00000718	ref. a seguro de veiculos	16322		1.755,24 D
20/04	00000719	ref. a materiais diversos		10101	3.136,75 C
20/04	00000719	ref. a materiais diversos	16418		3.136,75 D
20/04	00000720	ref. a custo com equipamentos		10101	6.000,00 C
20/04	00000720	ref. a custo com equipamentos	16408		6.000,00 D
20/04	00000721	ref. a consorcios bradesco		10101	4.825,77 C
20/04	00000721	ref. a consorcios bradesco	15251		4.825,77 D
20/04	00000722	ref. a operacao de banco		10101	28.399,42 C
20/04	00000722	ref. a operacao de banco	16653		28.399,42 D
22/04	00001251	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000339 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 22/04/2020		16750	11.686,00 C
22/04	00001251	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000339 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 22/04/2020	10101		11.686,00 D
22/04	00001252	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000340 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 22/04/2020		16750	6.760,88 C

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.







27/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020  
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA

12:09:46



DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
23/04	00001268	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000357 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/04/2020 10:21:38		16750	1.554,00 C
23/04	00001268	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000357 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/04/2020 10:21:38	10101		1.554,00 D
23/04	00001269	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000358 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/04/2020 10:21:57		16750	1.554,00 C
23/04	00001269	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000358 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/04/2020 10:21:57	10101		1.554,00 D
23/04	00001270	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000359 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/04/2020 10:22:15		16750	1.554,00 C
23/04	00001270	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000359 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/04/2020 10:22:15	10101		1.554,00 D
30/04	00000119	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 04/2020.		15101	1.933,84 C
30/04	00000119	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 04/2020.	16315		1.933,84 D
30/04	00000120	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 04/2020.		15103	1.634,20 C
30/04	00000120	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 04/2020.	16314		1.634,20 D
30/04	00000121	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 04/2020.		15001	13.331,81 C
30/04	00000121	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 04/2020.	16301		13.331,81 D
30/04	00000122	ref. a Ministério da Fazenda - Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 04/2020.		00045	3.157,25 C
30/04	00000122	ref. a Ministério da Fazenda - Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 04/2020.	16608		3.157,25 D
30/04	00000871	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067064 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 30/04/2020 18:12:00		10101	102,10 C
30/04	00000871	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067064 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 30/04/2020 18:12:00	16101		102,10 D
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>			<b>51</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>175.939,43 D      175.939,43 C</b>

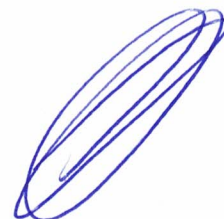




12:09:46

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/05	00000872	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067066 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 02/05/2020 08:03:00		10101	32,00 C
02/05	00000872	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067066 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 02/05/2020 08:03:00	16101		32,00 D
02/05	00000873	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067075 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 02/05/2020 10:48:00		10101	281,49 C
02/05	00000873	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067075 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 02/05/2020 10:48:00	16101		281,49 D
05/05	00000125	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 04/2020.		10101	13.331,81 C
05/05	00000125	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 04/2020.	15001		13.331,81 D
07/05	00000126	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 04/2020.		10101	1.634,20 C
07/05	00000126	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 04/2020.	15103		1.634,20 D
11/05	00000874	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000040531 de SOTREQ S/A emitido em 11/05/2020 14:45:29		10101	1.239,08 C
11/05	00000874	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000040531 de SOTREQ S/A emitido em 11/05/2020 14:45:29	16101		1.239,08 D
15/05	00001419	vl rf a pgto		10101	1.500,00 C
15/05	00001419	vl rf a pgto	16310		1.500,00 D
18/05	00000875	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007872 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 18/05/2020		10101	92,30 C
18/05	00000875	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007872 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 18/05/2020	16101		92,30 D
20/05	00000129	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 04/2020.		10101	1.933,84 C
20/05	00000129	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 04/2020.	15101		1.933,84 D
20/05	00000130	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 04/2020.		10101	3.157,25 C
20/05	00000130	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 04/2020.	00045		3.157,25 D
20/05	00000723	ref. a pagm. de energia		10101	743,90 C
20/05	00000723	ref. a pagm. de energia	16402		743,90 D
20/05	00000724	ref. a pagm. de agua		10101	32,90 C
20/05	00000724	ref. a pagm. de agua	16401		32,90 D
20/05	00000725	ref. a pagm. de internet		10101	79,90 C
20/05	00000725	ref. a pagm. de internet	16406		79,90 D
20/05	00000726	ref. a monitoramento		10101	190,00 C
20/05	00000726	ref. a monitoramento	16418		190,00 D
20/05	00000727	ref. a telefone		10101	75,00 C
20/05	00000727	ref. a telefone	16403		75,00 D
20/05	00000728	ref. a combustivel		10101	5.680,00 C
20/05	00000728	ref. a combustivel	16409		5.680,00 D
20/05	00000729	ref. a prestacao de servicos		10101	5.572,11 C
20/05	00000729	ref. a prestacao de servicos	16418		5.572,11 D
20/05	00000730	ref. a retirada socio		10101	6.000,00 C
20/05	00000730	ref. a retirada socio	16308		6.000,00 D
20/05	00000731	ref. a seguro de vida		10101	346,32 C
20/05	00000731	ref. a seguro de vida	16322		346,32 D
20/05	00000732	ref. a materiais diversos		10101	17.058,12 C
20/05	00000732	ref. a materiais diversos	16418		17.058,12 D
20/05	00000733	ref. a custos com equipamentos		10101	11.192,08 C
20/05	00000733	ref. a custos com equipamentos	16408		11.192,08 D
20/05	00000734	ref. a consorcios bradesco		10101	2.354,00 C
20/05	00000734	ref. a consorcios bradesco	15251		2.354,00 D
20/05	00000735	ref. a operacao de banco		10101	28.380,74 C
20/05	00000735	ref. a operacao de banco	16653		28.380,74 D
22/05	00000876	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006635 de KM1 PECAS, COMERCIO LTDA. -ME emitido em 22/05/2020 08:16:00		10101	600,00 C
22/05	00000876	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006635 de KM1 PECAS, COMERCIO LTDA. -ME emitido em 22/05/2020 08:16:00	16101		600,00 D
22/05	00000877	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000142884 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 22/05/2020 15:29:00		10101	4.002,40 C
22/05	00000877	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000142884 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 22/05/2020 15:29:00	16101		4.002,40 D
22/05	00000878	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000142893 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 22/05/2020 16:04:00		10101	357,63 C
22/05	00000878	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000142893 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 22/05/2020 16:04:00	16101		357,63 D
23/05	00000879	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000063162 de CIMENTO VERDE DO BRASIL S/A emitido em 23/05/2020 10:28:42		10101	5.120,91 C
23/05	00000879	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000063162 de CIMENTO VERDE DO BRASIL S/A emitido em 23/05/2020 10:28:42	16101		5.120,91 D
23/05	00000880	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067552 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 23/05/2020 11:39:00		10101	259,47 C
23/05	00000880	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067552 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 23/05/2020 11:39:00	16101		259,47 D
25/05	00000881	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000533 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 25/05/2020 16:04:40		10101	685,00 C
25/05	00000881	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000533 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 25/05/2020 16:04:40	16101		685,00 D
26/05	00000882	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067623 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 26/05/2020 16:11:00		10101	720,00 C
26/05	00000882	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067623 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 26/05/2020 16:11:00	16101		720,00 D

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.





27/04/2021

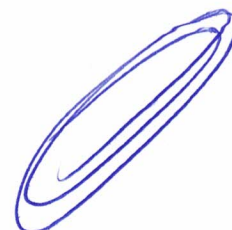
12:09:46

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020  
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA



Página 13 de 51

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
26/05	00000882	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067623 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 26/05/2020 16:11:00	16101		720,00 D
27/05	00000883	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067645 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 27/05/2020 11:33:00		10101	105,30 C
27/05	00000883	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067645 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 27/05/2020 11:33:00	16101		105,30 D
28/05	00000884	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067694 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 28/05/2020 11:56:00		10101	54,00 C
28/05	00000884	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067694 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 28/05/2020 11:56:00	16101		54,00 D
28/05	00000885	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067705 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 28/05/2020 15:56:00		10101	54,06 C
28/05	00000885	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067705 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 28/05/2020 15:56:00	16101		54,06 D
31/05	00000141	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 05/2020.		15101	1.622,16 C
31/05	00000141	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 05/2020.	16315		1.622,16 D
31/05	00000142	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 05/2020.		15103	1.529,19 C
31/05	00000142	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 05/2020.	16314		1.529,19 D
31/05	00000143	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 05/2020.		15001	14.789,23 C
31/05	00000143	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 05/2020.	16301		14.789,23 D
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>			<b>35</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>130.806,39 D      130.806,39 C</b>



27/04/2021

12:09:46

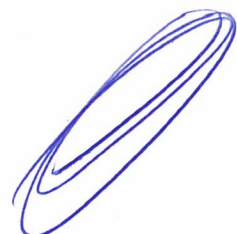
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020  
 ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA



Página 14 de 51

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/06	00000886	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067791 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 01/06/2020 15:40:00		10101	94,60 C
01/06	00000886	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067791 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 01/06/2020 15:40:00	16101		94,60 D
04/06	00000887	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004066 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 04/06/2020 14:41:00		10101	1.470,00 C
04/06	00000887	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004066 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 04/06/2020 14:41:00	16101		1.470,00 D
05/06	00000148	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 05/2020.		10101	14.789,23 C
05/06	00000148	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 05/2020.	15001		14.789,23 D
05/06	00000888	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016822 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 05/06/2020 16:27:00		10101	3.000,00 C
05/06	00000888	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016822 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 05/06/2020 16:27:00	16101		3.000,00 D
05/06	00000889	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016824 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 05/06/2020 17:33:00		10101	4.576,00 C
05/06	00000889	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016824 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 05/06/2020 17:33:00	16101		4.576,00 D
07/06	00000149	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 05/2020.		10101	1.529,19 C
07/06	00000149	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 05/2020.	15103		1.529,19 D
08/06	00000890	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016848 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 08/06/2020 11:08:00		10101	557,00 C
08/06	00000890	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016848 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 08/06/2020 11:08:00	16101		557,00 D
08/06	00000891	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030995 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 08/06/2020 11:42:00		10101	2.480,00 C
08/06	00000891	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030995 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 08/06/2020 11:42:00	16101		2.480,00 D
09/06	00000892	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000143961 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 09/06/2020 10:18:00		10101	862,55 C
09/06	00000892	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000143961 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 09/06/2020 10:18:00	16101		862,55 D
15/06	00000893	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008017 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 15/06/2020		10101	1.260,90 C
15/06	00000893	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008017 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 15/06/2020	16101		1.260,90 D
15/06	00000894	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006326 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 15/06/2020 15:01:57		10101	570,00 C
15/06	00000894	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006326 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 15/06/2020 15:01:57	16101		570,00 D
15/06	00000895	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000144341 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 15/06/2020 15:18:00		10101	2.558,65 C
15/06	00000895	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000144341 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 15/06/2020 15:18:00	16101		2.558,65 D
15/06	00000896	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212653 de ACO BOMPREGO IMPERATRIZ LTDA emitido em 15/06/2020 16:27:00		10101	2.935,20 C
15/06	00000896	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212653 de ACO BOMPREGO IMPERATRIZ LTDA emitido em 15/06/2020 16:27:00	16101		2.935,20 D
15/06	00001420	vl rf a pgto		10101	1.500,00 C
15/06	00001420	vl rf a pgto	16310		1.500,00 D
16/06	00000897	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006328 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 16/06/2020 15:05:47		10101	160,00 C
16/06	00000897	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006328 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 16/06/2020 15:05:47	16101		160,00 D
19/06	00001271	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000364 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 19/06/2020		16750	128.867,01 C
19/06	00001271	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000364 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 19/06/2020	10101		128.867,01 D
20/06	00000159	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 05/2020.		10101	1.622,16 C
20/06	00000159	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 05/2020.	15101		1.622,16 D
20/06	00000736	ref. a pagm. de energia		10101	659,24 C
20/06	00000736	ref. a pagm. de energia	16402		659,24 D
20/06	00000737	ref. a pagm. de agua		10101	33,28 C
20/06	00000737	ref. a pagm. de agua	16401		33,28 D
20/06	00000738	ref. a pagm. de internet		10101	79,90 C
20/06	00000738	ref. a pagm. de internet	16406		79,90 D
20/06	00000739	ref. a monitoramento		10101	190,00 C
20/06	00000739	ref. a monitoramento	16418		190,00 D
20/06	00000740	ref. a telefone		10101	75,65 C
20/06	00000740	ref. a telefone	16403		75,65 D
20/06	00000741	ref. a combustivel		10101	3.360,00 C
20/06	00000741	ref. a combustivel	16409		3.360,00 D
20/06	00000742	ref. a prestacao de servicos		10101	16.635,00 C
20/06	00000742	ref. a prestacao de servicos	16418		16.635,00 D
20/06	00000743	ref. a retirada socio		10101	6.000,00 C
20/06	00000743	ref. a retirada socio	16308		6.000,00 D
20/06	00000744	ref. a seguro de vida		10101	346,32 C
20/06	00000744	ref. a seguro de vida	16322		346,32 D
20/06	00000745	ref. a materiais diversos		10101	17.339,02 C
20/06	00000745	ref. a materiais diversos	16418		17.339,02 D
20/06	00000746	ref. a custo com equipamentos		10101	16.577,89 C

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.

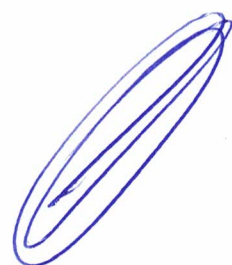




12:09:46



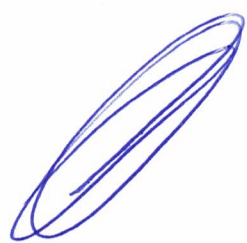
DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
20/06	00000746	ref. a custo com equipamentos	16408		16.577,89 D
20/06	00000747	ref. a consorcios bradesco		10101	699,44 C
20/06	00000747	ref. a consorcios bradesco		10101	699,44 D
22/06	00001272	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000365 série A de ETHOS ENGENHARIA DE INFREESTRUTURA SA emitido em 22/06/2020	15251	16750	7.999,92 C
22/06	00001272	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000365 série A de ETHOS ENGENHARIA DE INFREESTRUTURA SA emitido em 22/06/2020	10101		7.999,92 D
23/06	00001273	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000366 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/06/2020		16750	21.756,00 C
23/06	00001273	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000366 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/06/2020	10101		21.756,00 D
23/06	00001274	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000367 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/06/2020		16750	12.432,00 C
23/06	00001274	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000367 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/06/2020	10101		12.432,00 D
23/06	00001275	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000368 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/06/2020		16750	3.000,00 C
23/06	00001275	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000368 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/06/2020	10101		3.000,00 D
23/06	00001276	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000369 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/06/2020		16750	1.750,00 C
23/06	00001276	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000369 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/06/2020	10101		1.750,00 D
24/06	00000898	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000659550 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA emitido em 24/06/2020 13:48:00		10101	5.196,00 C
24/06	00000898	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000659550 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA emitido em 24/06/2020 13:48:00	16101		5.196,00 D
24/06	00000899	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000068436 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 24/06/2020 14:02:00		10101	156,06 C
24/06	00000899	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000068436 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 24/06/2020 14:02:00	16101		156,06 D
25/06	00000900	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000659914 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA emitido em 25/06/2020 15:08:00		10101	3.637,20 C
25/06	00000900	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000659914 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA emitido em 25/06/2020 15:08:00	16101		3.637,20 D
30/06	00000168	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 06/2020.		15101	1.721,24 C
30/06	00000168	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 06/2020.	16315		1.721,24 D
30/06	00000169	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 06/2020.		15103	1.616,44 C
30/06	00000169	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 06/2020.	16314		1.616,44 D
30/06	00000170	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 06/2020.		15001	19.400,05 C
30/06	00000170	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 06/2020.	16301		19.400,05 D
30/06	00000171	ref. a Ministério da Fazenda - Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 06/2020.		00045	3.644,95 C
30/06	00000171	ref. a Ministério da Fazenda - Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 06/2020.	16608		3.644,95 D
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>			<b>41</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>313.138,09 D</b>
					<b>313.138,09 C</b>





DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/07	00000901	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015814 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 01/07/2020 14:29:03		10101	330,00 C
01/07	00000901	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015814 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 01/07/2020 14:29:03	16101		330,00 D
02/07	00000902	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008734 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 02/07/2020 17:19:16		10101	680,00 C
02/07	00000902	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008734 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 02/07/2020 17:19:16	16101		680,00 D
04/07	00000903	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008741 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 04/07/2020 10:09:46		10101	560,00 C
04/07	00000903	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008741 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 04/07/2020 10:09:46	16101		560,00 D
04/07	00000904	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000150913 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 04/07/2020 12:33:00		10101	473,26 C
04/07	00000904	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000150913 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 04/07/2020 12:33:00	16101		473,26 D
05/07	00000176	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 06/2020.	15001	10101	19.400,05 C
05/07	00000176	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 06/2020.			19.400,05 D
06/07	00000905	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008092 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 06/07/2020		10101	157,00 C
06/07	00000905	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008092 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 06/07/2020	16101		157,00 D
06/07	00000906	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008743 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 06/07/2020 08:48:13		10101	600,00 C
06/07	00000906	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008743 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 06/07/2020 08:48:13	16101		600,00 D
07/07	00000179	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 06/2020.		10101	1.616,44 C
07/07	00000179	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 06/2020.	15103		1.616,44 D
08/07	00000907	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014141 de L DE C KARAN AUTOPEÁAS - EPP emitido em 08/07/2020		10101	216,00 C
08/07	00000907	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014141 de L DE C KARAN AUTOPEÁAS - EPP emitido em 08/07/2020	16101		216,00 D
08/07	00000908	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000740 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 08/07/2020 13:06:41		10101	2.802,00 C
08/07	00000908	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000740 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 08/07/2020 13:06:41	16101		2.802,00 D
09/07	00000909	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000146327 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 09/07/2020 11:01:00		10101	3.996,95 C
09/07	00000909	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000146327 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 09/07/2020 11:01:00	16101		3.996,95 D
09/07	00000910	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006400 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 09/07/2020 16:04:24		10101	330,00 C
09/07	00000910	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006400 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 09/07/2020 16:04:24	16101		330,00 D
13/07	00000911	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024974 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 13/07/2020		10101	779,00 C
13/07	00000911	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024974 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 13/07/2020	16101		779,00 D
13/07	00000912	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008762 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 13/07/2020 09:18:58		10101	690,00 C
13/07	00000912	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008762 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 13/07/2020 09:18:58	16101		690,00 D
13/07	00000913	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005230 de TREVO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA emitido em 13/07/2020 10:51:38		10101	200,00 C
13/07	00000913	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005230 de TREVO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA emitido em 13/07/2020 10:51:38	16101		200,00 D
13/07	00000914	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000064715 de CIMENTO VERDE DO BRASIL S/A emitido em 13/07/2020 13:43:43		10101	7.392,00 C
13/07	00000914	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000064715 de CIMENTO VERDE DO BRASIL S/A emitido em 13/07/2020 13:43:43	16101		7.392,00 D
13/07	00001277	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000370 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 13/07/2020		16750	128.867,01 C
13/07	00001277	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000370 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 13/07/2020	10101		128.867,01 D
14/07	00000915	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000145005 de PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA emitido em 14/07/2020 08:06:38		10101	129,00 C
14/07	00000915	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000145005 de PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA emitido em 14/07/2020 08:06:38	16101		129,00 D
14/07	00000916	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017148 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 14/07/2020 11:24:00		10101	269,00 C
14/07	00000916	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017148 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 14/07/2020 11:24:00	16101		269,00 D
14/07	00000917	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006866 de KM1 PECAS, COMERCIO LTDA. -ME emitido em 14/07/2020 13:13:00		10101	1.200,00 C
14/07	00000917	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006866 de KM1 PECAS, COMERCIO LTDA. -ME emitido em 14/07/2020 13:13:00	16101		1.200,00 D

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.





27/04/2021

12:09:47

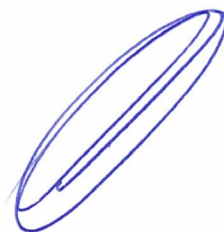
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020  
 ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA



Página 17 de 51

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
14/07	00000918	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000151126 de UNIPÉCAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 14/07/2020 15:23:00		10101	493,26 C
14/07	00000918	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000151126 de UNIPÉCAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 14/07/2020 15:23:00	16101		493,26 D
14/07	00000919	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000857 de INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA emitido em 14/07/2020 16:30:29		10101	2.700,00 C
14/07	00000919	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000857 de INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA emitido em 14/07/2020 16:30:29	16101		2.700,00 D
14/07	00001278	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000371 série A de ETHOS ENGENHARIA DE INFREESTRUTURA SA emitido em 14/07/2020		16750	10.000,00 C
14/07	00001278	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000371 série A de ETHOS ENGENHARIA DE INFREESTRUTURA SA emitido em 14/07/2020	10101		10.000,00 D
14/07	00001279	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000372 série A de ETHOS ENGENHARIA DE INFREESTRUTURA SA emitido em 14/07/2020		16750	12.000,00 C
14/07	00001279	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000372 série A de ETHOS ENGENHARIA DE INFREESTRUTURA SA emitido em 14/07/2020	10101		12.000,00 D
15/07	00000920	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007785 de RESULT SOLUCOES REVEST.ANTIADERENTES LTDA emitido em 15/07/2020 15:20:00		10101	864,00 C
15/07	00000920	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007785 de RESULT SOLUCOES REVEST.ANTIADERENTES LTDA emitido em 15/07/2020 15:20:00	16101		864,00 D
15/07	00000921	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069076 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 15/07/2020 16:16:00		10101	538,30 C
15/07	00000921	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069076 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 15/07/2020 16:16:00	16101		538,30 D
15/07	00001421	vl rf a pgto		10101	1.500,00 C
15/07	00001421	vl rf a pgto	16310		1.500,00 D
17/07	00000922	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014182 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 17/07/2020		10101	230,00 C
17/07	00000922	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014182 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 17/07/2020	16101		230,00 D
18/07	00000923	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002285 de ANDRADE COMPUTADORES LTDA emitido em 18/07/2020 10:20:58		10101	1.390,00 C
18/07	00000923	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002285 de ANDRADE COMPUTADORES LTDA emitido em 18/07/2020 10:20:58	16101		1.390,00 D
18/07	00000924	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069175 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 18/07/2020 11:34:00		10101	119,70 C
18/07	00000924	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069175 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 18/07/2020 11:34:00	16101		119,70 D
18/07	00000925	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000213868 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA emitido em 18/07/2020 12:07:45		10101	345,00 C
18/07	00000925	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000213868 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA emitido em 18/07/2020 12:07:45	16101		345,00 D
20/07	00000204	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 06/2020.		10101	1.721,24 C
20/07	00000204	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 06/2020.	15101		1.721,24 D
20/07	00000205	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 06/2020.		10101	3.644,95 C
20/07	00000205	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 06/2020.	00045		3.644,95 D
20/07	00000748	ref. a pagm. de energia		10101	536,69 C
20/07	00000748	ref. a pagm. de energia	16402		536,69 D
20/07	00000749	ref. a pagm. de agua		10101	33,24 C
20/07	00000749	ref. a pagm. de agua	16401		33,24 D
20/07	00000750	ref. a pagm. de internet		10101	79,90 C
20/07	00000750	ref. a pagm. de internet	16406		79,90 D
20/07	00000751	ref. a telefone		10101	80,09 C
20/07	00000751	ref. a telefone	16403		80,09 D
20/07	00000752	ref. a monitoramento		10101	190,00 C
20/07	00000752	ref. a monitoramento	16418		190,00 D
20/07	00000753	ref. a combustivel		10101	3.442,25 C
20/07	00000753	ref. a combustivel	16409		3.442,25 D
20/07	00000754	ref. a prestacao de servicos		10101	22.272,09 C
20/07	00000754	ref. a prestacao de servicos	16418		22.272,09 D
20/07	00000755	ref. a retirada socio		10101	6.000,00 C
20/07	00000755	ref. a retirada socio	16308		6.000,00 D
20/07	00000756	ref. a seguro de vida		10101	346,32 C
20/07	00000756	ref. a seguro de vida	16322		346,32 D
20/07	00000757	ref. a materiais diversos		10101	23.565,80 C
20/07	00000757	ref. a materiais diversos	16418		23.565,80 D
20/07	00000758	ref. a custos com equipamentos		10101	23.978,67 C
20/07	00000758	ref. a custos com equipamentos	16408		23.978,67 D
20/07	00000759	ref. a consorcios bradesco		10101	5.852,50 C
20/07	00000759	ref. a consorcios bradesco	15251		5.852,50 D
20/07	00000760	ref. a operacoes bancarias		10101	21.932,89 C
20/07	00000760	ref. a operacoes bancarias	16653		21.932,89 D
20/07	00000761	ref. a aluguel de equipamentos		10101	17.360,00 C
20/07	00000761	ref. a aluguel de equipamentos	16410		17.360,00 D

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.







DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
20/07	0000926	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000928 de COMERCIAL BEJ II LTDA - ME emitido em 20/07/2020 12:02:00			440,00 C
20/07	0000926	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000928 de COMERCIAL BEJ II LTDA - ME emitido em 20/07/2020 12:02:00	16101		440,00 D
20/07	0000927	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004131 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 20/07/2020 13:29:00		10101	60,00 C
20/07	0000927	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004131 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 20/07/2020 13:29:00	16101		60,00 D
21/07	0000928	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000147163 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 21/07/2020 09:34:00		10101	103,82 C
21/07	0000928	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000147163 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 21/07/2020 09:34:00	16101		103,82 D
21/07	0000929	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008806 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 21/07/2020 12:36:44		10101	475,00 C
21/07	0000929	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008806 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 21/07/2020 12:36:44	16101		475,00 D
21/07	0000930	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017220 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 21/07/2020 17:26:00		10101	538,00 C
21/07	0000930	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017220 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 21/07/2020 17:26:00	16101		538,00 D
21/07	00001280	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000373 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 21/07/2020		16750	126.652,20 C
21/07	00001280	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000373 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 21/07/2020	10101		126.652,20 D
22/07	0000931	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000074753 de LOPES ROCHA E CIA LTDA emitido em 22/07/2020 08:58:05		10101	1.300,00 C
22/07	0000931	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000074753 de LOPES ROCHA E CIA LTDA emitido em 22/07/2020 08:58:05	16101		1.300,00 D
23/07	0000932	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001205 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÃAS E CONSERTOS LTDA emitido em 23/07/2020		10101	1.520,00 C
23/07	0000932	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001205 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÃAS E CONSERTOS LTDA emitido em 23/07/2020	16101		1.520,00 D
24/07	0000933	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069355 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 24/07/2020 11:51:00		10101	468,50 C
24/07	0000933	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069355 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 24/07/2020 11:51:00	16101		468,50 D
24/07	0000934	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001628 de POSTO DE MOLAS XAVIER LTDA - ME emitido em 24/07/2020 15:29:00		10101	203,00 C
24/07	0000934	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001628 de POSTO DE MOLAS XAVIER LTDA - ME emitido em 24/07/2020 15:29:00	16101		203,00 D
25/07	0000935	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024293 de CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 25/07/2020 09:56:00		10101	1.656,23 C
25/07	0000935	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024293 de CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 25/07/2020 09:56:00	16101		1.656,23 D
27/07	0000936	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000074833 de LOPES ROCHA E CIA LTDA emitido em 27/07/2020 10:45:38		10101	89,00 C
27/07	0000936	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000074833 de LOPES ROCHA E CIA LTDA emitido em 27/07/2020 10:45:38	16101		89,00 D
27/07	0000937	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005555 de JJ ALBUQUERQUE LOPES ME emitido em 27/07/2020		10101	387,24 C
27/07	0000937	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005555 de JJ ALBUQUERQUE LOPES ME emitido em 27/07/2020	16101		387,24 D
28/07	00001281	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000387 série A de CASA TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA emitido em 28/07/2020		16750	5.670,00 C
28/07	00001281	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000387 série A de CASA TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA emitido em 28/07/2020	10101		5.670,00 D
29/07	0000938	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024488 de CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 29/07/2020 09:49:00		10101	76,00 C
29/07	0000938	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024488 de CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 29/07/2020 09:49:00	16101		76,00 D
29/07	0000939	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020960 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 29/07/2020 17:35:30		10101	92,00 C
29/07	0000939	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020960 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 29/07/2020 17:35:30	16101		92,00 D
29/07	0000940	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035733 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 29/07/2020 17:55:22		10101	1.740,00 C
29/07	0000940	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035733 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 29/07/2020 17:55:22	16101		1.740,00 D
30/07	0000941	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002653 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 30/07/2020		10101	310,00 C
30/07	0000941	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002653 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 30/07/2020	16101		310,00 D
30/07	0000942	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216764 de ACO BOMPREGO IMPERATRIZ LTDA emitido em 30/07/2020 10:33:00		10101	662,46 C
30/07	0000942	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216764 de ACO BOMPREGO IMPERATRIZ LTDA emitido em 30/07/2020 10:33:00	16101		662,46 D
30/07	0000943	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006785 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A emitido em 17/07/2020 08:34:08		10101	176,90 C

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.



27/04/2021

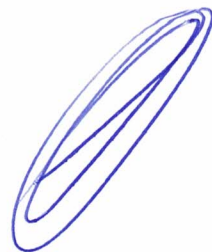
12:09:47

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020  
 ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA



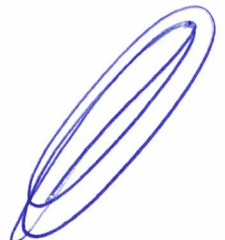
Página 19 de 51

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
30/07	00000943	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006785 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A emitido em 17/07/2020 08:34:08	16101		176,90 D
30/07	00000944	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006366 de KID COMERCIO E MONTAGEM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA emitido em 30/07/2020 16:48:05		10101	285,00 C
30/07	00000944	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006366 de KID COMERCIO E MONTAGEM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA emitido em 30/07/2020 16:48:05	16101		285,00 D
30/07	00000945	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006367 de KID COMERCIO E MONTAGEM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA emitido em 30/07/2020 17:15:58		10101	285,00 C
30/07	00000945	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006367 de KID COMERCIO E MONTAGEM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA emitido em 30/07/2020 17:15:58	16101		285,00 D
31/07	00000232	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 07/2020.		15101	1.998,08 C
31/07	00000232	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 07/2020.	16315		1.998,08 D
31/07	00000233	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 07/2020.		15103	1.854,91 C
31/07	00000233	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 07/2020.	16314		1.854,91 D
31/07	00000234	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 07/2020.		15001	20.836,70 C
31/07	00000234	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 07/2020.	16301		20.836,70 D
31/07	00000235	ref. a Ministério da Fazenda - Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 07/2020.		00045	18.338,72 C
31/07	00000235	ref. a Ministério da Fazenda - Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 07/2020.	16608		18.338,72 D
31/07	00000946	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004343 de F.M. ARAUJO DE AQUINO - ME emitido em 31/07/2020 11:36:34		10101	468,00 C
31/07	00000946	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004343 de F.M. ARAUJO DE AQUINO - ME emitido em 31/07/2020 11:36:34	16101		468,00 D
31/07	00000947	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000870 de JOSE MARCOS GOMES LEITE VIDRACARIA emitido em 31/07/2020 11:55:00		10101	1.570,00 C
31/07	00000947	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000870 de JOSE MARCOS GOMES LEITE VIDRACARIA emitido em 31/07/2020 11:55:00	16101		1.570,00 D
31/07	00000948	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005546 de JJ ALBUQUERQUE LOPES ME emitido em 15/07/2020		10101	697,38 C
31/07	00000948	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005546 de JJ ALBUQUERQUE LOPES ME emitido em 15/07/2020	16101		697,38 D
31/07	00000949	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000065346 de CIMENTO VERDE DO BRASIL S/A emitido em 31/07/2020 14:31:32		10101	7.252,00 C
31/07	00000949	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000065346 de CIMENTO VERDE DO BRASIL S/A emitido em 31/07/2020 14:31:32	16101		7.252,00 D
31/07	00000950	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000074745 de LOPES ROCHA E CIA LTDA emitido em 21/07/2020 16:22:03		10101	1.643,00 C
31/07	00000950	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000074745 de LOPES ROCHA E CIA LTDA emitido em 21/07/2020 16:22:03	16101		1.643,00 D
31/07	00000951	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024055 de CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 22/07/2020 16:27:00		10101	2.723,65 C
31/07	00000951	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024055 de CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 22/07/2020 16:27:00	16101		2.723,65 D
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>			<b>79</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>532.477,39 D 532.477,39 C</b>





DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/08	0000952	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000148185 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 01/08/2020 11:00:00	16101	10101	808,00 C
01/08	0000952	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000148185 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 01/08/2020 11:00:00			808,00 D
01/08	0000953	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008859 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 01/08/2020 11:10:13		10101	1.145,00 C
01/08	0000953	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008859 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 01/08/2020 11:10:13	16101		1.145,00 D
01/08	0000954	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069601 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 01/08/2020 12:09:00		10101	2.603,30 C
01/08	0000954	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069601 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 01/08/2020 12:09:00	16101		2.603,30 D
04/08	0000955	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014411 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 04/08/2020		10101	73,53 C
04/08	0000955	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014411 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 04/08/2020	16101		73,53 D
04/08	0000956	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000041343 de SOTREQ S/A emitido em 04/08/2020 09:14:20		10101	150,00 C
04/08	0000956	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000041343 de SOTREQ S/A emitido em 04/08/2020 09:14:20	16101		150,00 D
04/08	0000957	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000943 de RENOVADORA DE PNEUS BRASIL LTDA emitido em 04/08/2020 15:20:00		10101	7.272,00 C
04/08	0000957	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000943 de RENOVADORA DE PNEUS BRASIL LTDA emitido em 04/08/2020 15:20:00	16101		7.272,00 D
04/08	0000958	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005055 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 04/08/2020 15:35:32		10101	191,82 C
04/08	0000958	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005055 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 04/08/2020 15:35:32	16101		191,82 D
04/08	0000959	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015970 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 04/08/2020 15:49:39		10101	2.000,00 C
04/08	0000959	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015970 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 04/08/2020 15:49:39	16101		2.000,00 D
04/08	0000960	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015971 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 04/08/2020 15:53:50		10101	1.597,88 C
04/08	0000960	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015971 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 04/08/2020 15:53:50	16101		1.597,88 D
04/08	0000961	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006500 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 04/08/2020 16:44:49		10101	65,00 C
04/08	0000961	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006500 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 04/08/2020 16:44:49	16101		65,00 D
04/08	0000962	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001773 de MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMPERATRIZ) emitido em 04/08/2020 17:59:10		10101	8.024,00 C
04/08	0000962	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001773 de MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMPERATRIZ) emitido em 04/08/2020 17:59:10	16101		8.024,00 D
05/08	0000251	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 07/2020.		10101	20.836,70 C
05/08	0000251	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 07/2020.	15001		20.836,70 D
05/08	0000963	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001991 de SILVIO D. VAZ DOS SANTOS emitido em 05/08/2020		10101	1.981,50 C
05/08	0000963	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001991 de SILVIO D. VAZ DOS SANTOS emitido em 05/08/2020	16101		1.981,50 D
05/08	0000964	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001778 de MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMPERATRIZ) emitido em 05/08/2020 10:32:09		10101	8.200,00 C
05/08	0000964	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001778 de MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMPERATRIZ) emitido em 05/08/2020 10:32:09	16101		8.200,00 D
05/08	0000965	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030919 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 05/08/2020 10:41:02		10101	1.100,00 C
05/08	0000965	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030919 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 05/08/2020 10:41:02	16101		1.100,00 D
05/08	0000966	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015976 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 05/08/2020 14:21:52		10101	428,00 C
05/08	0000966	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015976 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 05/08/2020 14:21:52	16101		428,00 D
06/08	0000967	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002673 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 06/08/2020		10101	130,00 C
06/08	0000967	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002673 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 06/08/2020	16101		130,00 D
06/08	0000968	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030937 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 06/08/2020 12:04:01		10101	800,00 C
06/08	0000968	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030937 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 06/08/2020 12:04:01	16101		800,00 D
06/08	0000969	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031712 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 06/08/2020 14:22:00		10101	3.622,00 C
06/08	0000969	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031712 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 06/08/2020 14:22:00	16101		3.622,00 D





27/04/2021

12:09:47

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020  
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA



Página 21 de 51

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
06/08	00000970	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069787 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 06/08/2020 15:25:00		10101	660,40 C
06/08	00000970	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069787 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 06/08/2020 15:25:00	16101		660,40 D
07/08	00000257	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 07/2020.		10101	1.854,91 C
07/08	00000257	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 07/2020.	15103		1.854,91 D
07/08	00000971	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069817 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 07/08/2020 17:15:00		10101	360,00 C
07/08	00000971	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069817 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 07/08/2020 17:15:00	16101		360,00 D
08/08	00000972	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031740 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 08/08/2020 10:40:00		10101	222,00 C
08/08	00000972	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031740 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 08/08/2020 10:40:00	16101		222,00 D
11/08	00000973	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069888 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 11/08/2020 10:54:00		10101	391,65 C
11/08	00000973	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069888 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 11/08/2020 10:54:00	16101		391,65 D
11/08	00000974	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000913 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 11/08/2020 14:58:32		10101	870,00 C
11/08	00000974	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000913 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 11/08/2020 14:58:32	16101		870,00 D
12/08	00000975	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069940 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 12/08/2020 15:42:00		10101	21,60 C
12/08	00000975	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069940 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 12/08/2020 15:42:00	16101		21,60 D
12/08	00001282	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000399 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 12/08/2020		16750	250,00 C
12/08	00001282	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000399 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 12/08/2020	10101		250,00 D
12/08	00001283	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000400 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 12/08/2020		16750	250,00 C
12/08	00001283	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000400 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 12/08/2020	10101		250,00 D
12/08	00001284	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000401 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 12/08/2020		16750	250,00 C
12/08	00001284	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000401 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 12/08/2020	10101		250,00 D
12/08	00001285	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000402 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 12/08/2020		16750	250,00 C
12/08	00001285	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000402 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 12/08/2020	10101		250,00 D
12/08	00001286	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000403 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 12/08/2020		16750	250,00 C
12/08	00001286	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000403 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 12/08/2020	10101		250,00 D
12/08	00001287	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000404 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 12/08/2020		16750	250,00 C
12/08	00001287	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000404 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 12/08/2020	10101		250,00 D
12/08	00001288	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000405 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 12/08/2020		16750	1.554,00 C
12/08	00001288	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000405 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 12/08/2020	10101		1.554,00 D
12/08	00001289	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000407 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 12/08/2020		16750	1.554,00 C
12/08	00001289	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000407 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 12/08/2020	10101		1.554,00 D
12/08	00001290	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000408 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 12/08/2020		16750	1.554,00 C
12/08	00001290	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000408 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 12/08/2020	10101		1.554,00 D
12/08	00001291	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000409 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 12/08/2020		16750	1.554,00 C

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.

27/04/2021

12:09:47

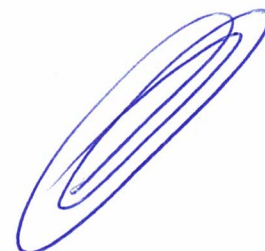
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020  
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA



Página 22 de 51

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
12/08	00001291	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 12/08/2020	10101		1.554,00 D
12/08	00001292	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 12/08/2020		16750	1.554,00 C
12/08	00001292	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 12/08/2020	10101		1.554,00 D
12/08	00001293	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 12/08/2020		16750	1.554,00 C
12/08	00001293	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 12/08/2020	10101		1.554,00 D
12/08	00001294	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 12/08/2020		16750	5.000,00 C
12/08	00001294	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 12/08/2020	10101		5.000,00 D
14/08	00000976	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002949 de SAMPAIO E OLIVEIRA LTDA ME emitido em 14/08/2020 17:04:01		10101	780,00 C
14/08	00000976	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002949 de SAMPAIO E OLIVEIRA LTDA ME emitido em 14/08/2020 17:04:01	16101		780,00 D
15/08	00000977	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187615 de OLIVEIRA COM. DE CONSTRUÇOES E HOME CENTER EIRELI emitido em 15/08/2020 10:47:58		10101	240,00 C
15/08	00000977	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187615 de OLIVEIRA COM. DE CONSTRUÇOES E HOME CENTER EIRELI emitido em 15/08/2020 10:47:58	16101		240,00 D
15/08	00000978	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016021 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 15/08/2020 11:31:23		10101	7.810,03 C
15/08	00000978	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016021 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 15/08/2020 11:31:23	16101		7.810,03 D
15/08	00001422	vi rf a pgto		10101	1.500,00 C
15/08	00001422	vi rf a pgto	16310		1.500,00 D
17/08	00000979	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187772 de OLIVEIRA COM. DE CONSTRUÇOES E HOME CENTER EIRELI emitido em 17/08/2020 15:29:21		10101	87,84 C
17/08	00000979	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187772 de OLIVEIRA COM. DE CONSTRUÇOES E HOME CENTER EIRELI emitido em 17/08/2020 15:29:21	16101		87,84 D
17/08	00001295	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/08/2020		16750	85.800,66 C
17/08	00001295	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/08/2020	10101		85.800,66 D
17/08	00001320	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A emitido em 31/08/2020		16750	25.000,00 C
17/08	00001320	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A emitido em 31/08/2020	10101		25.000,00 D
18/08	00000980	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187814 de OLIVEIRA COM. DE CONSTRUÇOES E HOME CENTER EIRELI emitido em 18/08/2020 09:14:04		10101	114,20 C
18/08	00000980	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187814 de OLIVEIRA COM. DE CONSTRUÇOES E HOME CENTER EIRELI emitido em 18/08/2020 09:14:04	16101		114,20 D
18/08	00000981	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187834 de OLIVEIRA COM. DE CONSTRUÇOES E HOME CENTER EIRELI emitido em 18/08/2020 14:44:42		10101	33,38 C
18/08	00000981	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187834 de OLIVEIRA COM. DE CONSTRUÇOES E HOME CENTER EIRELI emitido em 18/08/2020 14:44:42	16101		33,38 D
18/08	00001296	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/08/2020		16750	250,00 C
18/08	00001296	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/08/2020	10101		250,00 D
18/08	00001297	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/08/2020		16750	250,00 C
18/08	00001297	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/08/2020	10101		250,00 D
18/08	00001298	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/08/2020		16750	250,00 C
18/08	00001298	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/08/2020	10101		250,00 D
18/08	00001299	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/08/2020		16750	250,00 C
18/08	00001299	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/08/2020	10101		250,00 D

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.



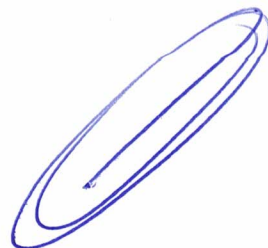






12:09:47

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
18/08	00001315	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000434 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/08/2020	10101		7.770,00 D
18/08	00001316	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000436 série A de EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A emitido em 18/08/2020		16750	15.549,38 C
18/08	00001316	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000436 série A de EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A emitido em 18/08/2020	10101		15.549,38 D
19/08	00000982	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004043 de G C S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 19/08/2020 16:52:00		10101	800,00 C
19/08	00000982	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004043 de G C S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 19/08/2020 16:52:00	16101		800,00 D
19/08	00000983	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187914 de OLIVEIRA COM. DE CONSTRUÇOES E HOME CENTER EIRELI emitido em 19/08/2020 17:00:35		10101	131,62 C
19/08	00000983	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187914 de OLIVEIRA COM. DE CONSTRUÇOES E HOME CENTER EIRELI emitido em 19/08/2020 17:00:35	16101		131,62 D
20/08	00000307	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 07/2020.	15101	10101	1.998,08 D 1.998,08 C
20/08	00000307	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 07/2020.		10101	18.338,72 C
20/08	00000308	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 07/2020.	00045		18.338,72 D
20/08	00000308	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 07/2020.		10101	616,16 C
20/08	00000762	ref. a pagm. de energia	16402		616,16 D
20/08	00000762	ref. a pagm. de energia		10101	33,28 C
20/08	00000763	ref. a pagm. de agua	16401		33,28 D
20/08	00000763	ref. a pagm. de agua		10101	79,90 C
20/08	00000764	ref. a pagm. de internet	16406		79,90 D
20/08	00000764	ref. a pagm. de internet		10101	190,00 C
20/08	00000765	ref. a monitoramento	16418		190,00 D
20/08	00000765	ref. a monitoramento		10101	76,06 C
20/08	00000766	ref. a telefone	16403		76,06 D
20/08	00000766	ref. a telefone		10101	5.360,00 C
20/08	00000767	ref. a combustivel	16409		5.360,00 D
20/08	00000767	ref. a combustivel		10101	16.556,00 C
20/08	00000768	ref. a prestacao de servicos	16418		16.556,00 D
20/08	00000768	ref. a prestacao de servicos		10101	6.000,00 C
20/08	00000769	ref. a retirada socio	16308		6.000,00 D
20/08	00000769	ref. a retirada socio		10101	346,32 C
20/08	00000770	ref. a seguro de vida	16322		346,32 D
20/08	00000770	ref. a seguro de vida		10101	27.449,53 C
20/08	00000771	ref. a materiais diversos	16418		27.449,53 D
20/08	00000771	ref. a materiais diversos		10101	17.339,02 C
20/08	00000772	ref. a custos com equipamentos	16408		17.339,02 D
20/08	00000772	ref. a custos com equipamentos		10101	11.744,73 C
20/08	00000773	ref. a consorcios bradesco	15251		11.744,73 D
20/08	00000773	ref. a consorcios bradesco		10101	21.307,75 C
20/08	00000774	ref. a operacao de banco	16653		21.307,75 D
20/08	00000774	ref. a operacao de banco		10101	43.500,00 C
20/08	00000775	ref. a aluguel de equipamentos	16410		43.500,00 D
20/08	00000775	ref. a aluguel de equipamentos		10101	1.455,75 C
20/08	00000984	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008312 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 20/08/2020		16101	1.455,75 D
20/08	00000984	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008312 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 20/08/2020	16101		450,00 C
22/08	00000985	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009144 de NEPOMUCENO & BARROS LTDA emitido em 22/08/2020		10101	450,00 D
22/08	00000985	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009144 de NEPOMUCENO & BARROS LTDA emitido em 22/08/2020	16101		872,01 C
24/08	00000986	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008319 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 24/08/2020		16101	872,01 D
24/08	00000986	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008319 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 24/08/2020	16101		160.908,90 C
24/08	00001317	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000437 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 24/08/2020		16750	160.908,90 D
24/08	00001317	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000437 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 24/08/2020	10101		830,00 C
25/08	00000987	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009127 de NEPOMUCENO & BARROS LTDA emitido em 14/08/2020		10101	830,00 D
25/08	00000987	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009127 de NEPOMUCENO & BARROS LTDA emitido em 14/08/2020	16101		2.815,00 C
25/08	00000988	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187346 de OLIVEIRA COM. DE CONSTRUÇOES E HOME CENTER EIRELI emitido em 12/08/2020 16:21:22		10101	2.815,00 D
25/08	00000988	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187346 de OLIVEIRA COM. DE CONSTRUÇOES E HOME CENTER EIRELI emitido em 12/08/2020 16:21:22	16101		230,00 C
26/08	00000989	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005317 de TREVO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA emitido em 26/08/2020 11:01:52		10101	230,00 D
26/08	00000989	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005317 de TREVO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA emitido em 26/08/2020 11:01:52	16101		





27/04/2021

12:09:47

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020  
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA

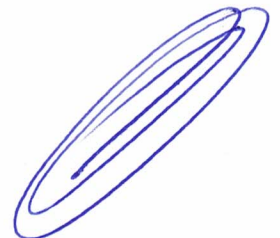


DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
26/08	00000990	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000070335 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 26/08/2020 16:19:00		10101	472,20 C
26/08	00000990	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000070335 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 26/08/2020 16:19:00	16101		472,20 D
26/08	00000991	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016084 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 26/08/2020 17:46:52		10101	2.500,00 C
26/08	00000991	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016084 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 26/08/2020 17:46:52	16101		2.500,00 D
26/08	00000992	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020902 de PECAS HIDRAULICAS SAO FRANCISCO LTDA emitido em 26/08/2020 18:10:22		10101	450,00 C
26/08	00000992	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020902 de PECAS HIDRAULICAS SAO FRANCISCO LTDA emitido em 26/08/2020 18:10:22	16101		450,00 D
27/08	00000993	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000051544 de AGRIMAH TRATORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA emitido em 27/08/2020 10:47:06		10101	1.249,97 C
27/08	00000993	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000051544 de AGRIMAH TRATORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA emitido em 27/08/2020 10:47:06	16101		1.249,97 D
27/08	00000994	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000154845 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 27/08/2020 14:23:00		10101	480,00 C
27/08	00000994	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000154845 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 27/08/2020 14:23:00	16101		480,00 D
27/08	00000995	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004202 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 27/08/2020 16:18:00		10101	500,00 C
27/08	00000995	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004202 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 27/08/2020 16:18:00	16101		500,00 D
28/08	00001318	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000439 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA emitido em 28/08/2020		16750	85.300,00 C
28/08	00001318	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000439 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA emitido em 28/08/2020	10101		85.300,00 D
28/08	00001319	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000438 série A de CASA TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA emitido em 28/08/2020		16750	7.200,00 C
28/08	00001319	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000438 série A de CASA TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA emitido em 28/08/2020	10101		7.200,00 D
29/08	00000996	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000021137 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 29/08/2020 09:51:08		10101	190,00 C
29/08	00000996	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000021137 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 29/08/2020 09:51:08	16101		190,00 D
29/08	00000997	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016094 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 29/08/2020 10:26:41		10101	2.067,54 C
29/08	00000997	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016094 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 29/08/2020 10:26:41	16101		2.067,54 D
31/08	00000329	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 08/2020.		15101	2.014,03 C
31/08	00000329	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 08/2020.	16315		2.014,03 D
31/08	00000330	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 08/2020.		15103	1.677,36 C
31/08	00000330	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 08/2020.	16314		1.677,36 D
31/08	00000331	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 08/2020.		15001	21.988,58 C
31/08	00000331	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 08/2020.	16301		21.988,58 D
31/08	00000332	ref. a Ministério da Fazenda - Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 08/2020.		00045	27.078,17 C
31/08	00000332	ref. a Ministério da Fazenda - Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 08/2020.	16608		27.078,17 D
31/08	00000998	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025541 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 31/08/2020		10101	2.883,57 C
31/08	00000998	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025541 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 31/08/2020	16101		2.883,57 D
31/08	00000999	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008948 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 31/08/2020 10:40:45		10101	1.275,00 C
31/08	00000999	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008948 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 31/08/2020 10:40:45	16101		1.275,00 D
31/08	00001000	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001039 de POSTO BEGE LTDA - FILIAL emitido em 31/08/2020 13:49:36		10101	549,69 C
31/08	00001000	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001039 de POSTO BEGE LTDA - FILIAL emitido em 31/08/2020 13:49:36	16101		549,69 D
31/08	00001001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000194 de POSTO BOM JARDIM LTDA emitido em 31/08/2020 16:04:50		10101	7.045,36 C
31/08	00001001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000194 de POSTO BOM JARDIM LTDA emitido em 31/08/2020 16:04:50	16101		7.045,36 D
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>			<b>112</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>750.613,08 D 750.613,08 C</b>





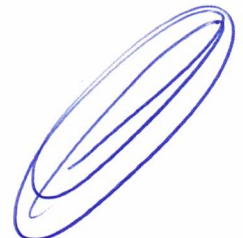
DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/09	00001002	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006600 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 01/09/2020 17:52:33			399,14 C
01/09	00001002	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006600 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 01/09/2020 17:52:33	16101		399,14 D
03/09	00001321	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000440 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 03/09/2020		16750	1.400,00 C
03/09	00001321	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000440 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 03/09/2020	10101		1.400,00 D
03/09	00001322	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000441 série A de EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A emitido em 03/09/2020		16750	22.197,39 C
03/09	00001322	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000441 série A de EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A emitido em 03/09/2020	10101		22.197,39 D
03/09	00001323	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000442 série A de DM IMOBILIARIA LTDA emitido em 03/09/2020		16750	6.300,00 C
03/09	00001323	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000442 série A de DM IMOBILIARIA LTDA emitido em 03/09/2020	10101		6.300,00 D
04/09	00001003	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004290 de G N SILVA COMERCIO - ME emitido em 04/09/2020 11:04:00		10101	120,00 C
04/09	00001003	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004290 de G N SILVA COMERCIO - ME emitido em 04/09/2020 11:04:00	16101		120,00 D
04/09	00001004	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004211 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 04/09/2020 15:39:00		10101	1.070,00 C
04/09	00001004	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004211 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 04/09/2020 15:39:00	16101		1.070,00 D
05/09	00000339	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 08/2020.		10101	21.988,58 C
05/09	00000339	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 08/2020.	15001		21.988,58 D
07/09	00000340	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 08/2020.		10101	1.677,36 C
07/09	00000340	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 08/2020.	15103		1.677,36 D
08/09	00001324	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000443 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 08/09/2020		16750	166.545,20 C
08/09	00001324	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000443 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 08/09/2020	10101		166.545,20 D
09/09	00001005	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000206 de D DE S C CAVALCANTE emitido em 09/09/2020		10101	250,00 C
09/09	00001005	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000206 de D DE S C CAVALCANTE emitido em 09/09/2020	16101		250,00 D
09/09	00001006	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002059 de SILVIO D. VAZ DOS SANTOS emitido em 09/09/2020		10101	250,00 C
09/09	00001006	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002059 de SILVIO D. VAZ DOS SANTOS emitido em 09/09/2020	16101		250,00 D
09/09	00001007	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000041787 de SOTREQ S/A emitido em 09/09/2020 15:48:44		10101	2.022,14 C
09/09	00001007	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000041787 de SOTREQ S/A emitido em 09/09/2020 15:48:44	16101		2.022,14 D
09/09	00001008	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008967 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 09/09/2020 16:08:34		10101	941,00 C
09/09	00001008	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008967 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 09/09/2020 16:08:34	16101		941,00 D
09/09	00001009	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030567 de ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA emitido em 09/09/2020 16:46:28		10101	1.670,00 C
09/09	00001009	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030567 de ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA emitido em 09/09/2020 16:46:28	16101		1.670,00 D
09/09	00001010	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001072 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 09/09/2020 17:22:51		10101	4.103,88 C
09/09	00001010	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001072 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 09/09/2020 17:22:51	16101		4.103,88 D
10/09	00001011	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007135 de PONTAL FERRO E ACO LTDA emitido em 10/09/2020		10101	1.030,00 C
10/09	00001011	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007135 de PONTAL FERRO E ACO LTDA emitido em 10/09/2020	16101		1.030,00 D
10/09	00001012	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000151331 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 10/09/2020 16:00:00		10101	1.507,46 C
10/09	00001012	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000151331 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 10/09/2020 16:00:00	16101		1.507,46 D
10/09	00001013	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000151340 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 10/09/2020 16:25:00		10101	6,45 C
10/09	00001013	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000151340 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 10/09/2020 16:25:00	16101		6,45 D
10/09	00001014	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032097 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 10/09/2020 16:51:00		10101	650,00 C
10/09	00001014	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032097 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 10/09/2020 16:51:00	16101		650,00 D
11/09	00001015	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004226 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 11/09/2020 13:39:00		10101	900,00 C
11/09	00001015	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004226 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 11/09/2020 13:39:00	16101		900,00 D
12/09	00001016	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014920 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 12/09/2020		10101	47,95 C
12/09	00001016	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014920 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 12/09/2020	16101		47,95 D







DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
12/09	00001017	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000070824 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 12/09/2020 08:34:00		40101	105,87 C
12/09	00001017	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000070824 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 12/09/2020 08:34:00	16101		105,87 D
12/09	00001018	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000070825 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 12/09/2020 08:43:00		10101	437,95 C
12/09	00001018	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000070825 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 12/09/2020 08:43:00	16101		437,95 D
12/09	00001019	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006565 de F. A. Comercio de Ferro LTDA - ME emitido em 12/09/2020 08:56:46		10101	300,00 C
12/09	00001019	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006565 de F. A. Comercio de Ferro LTDA - ME emitido em 12/09/2020 08:56:46	16101		300,00 D
14/09	00001020	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002757 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 14/09/2020		10101	900,00 C
14/09	00001020	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002757 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 14/09/2020	16101		900,00 D
15/09	00001021	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000164198 de PANTERA MAQUINAS LTDA emitido em 15/09/2020		10101	85,00 C
15/09	00001021	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000164198 de PANTERA MAQUINAS LTDA emitido em 15/09/2020	16101		85,00 D
15/09	00001022	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025736 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 15/09/2020		10101	804,15 C
15/09	00001022	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025736 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 15/09/2020	16101		804,15 D
15/09	00001023	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009019 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 15/09/2020 16:00:49		10101	750,00 C
15/09	00001023	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009019 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 15/09/2020 16:00:49	16101		750,00 D
15/09	00001024	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004207 de HIDROPECAS LTDA emitido em 15/09/2020 16:43:05		10101	2.292,00 C
15/09	00001024	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004207 de HIDROPECAS LTDA emitido em 15/09/2020 16:43:05	16101		2.292,00 D
15/09	00001025	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 0000032152 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 15/09/2020 17:42:00		10101	3.506,00 C
15/09	00001025	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 0000032152 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 15/09/2020 17:42:00	16101		3.506,00 D
15/09	00001423	vl rf a pgto		10101	1.500,00 C
15/09	00001423	vl rf a pgto	16310		1.500,00 D
16/09	00001026	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000151741 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 16/09/2020 15:36:00		10101	3.900,78 C
16/09	00001026	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000151741 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 16/09/2020 15:36:00	16101		3.900,78 D
16/09	00001027	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000170 de M M DIRECOES HIDRAULICAS LTDA emitido em 16/09/2020 16:52:00		10101	1.150,00 C
16/09	00001027	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000170 de M M DIRECOES HIDRAULICAS LTDA emitido em 16/09/2020 16:52:00	16101		1.150,00 D
16/09	00001028	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032172 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 16/09/2020 17:15:00		10101	4.566,00 C
16/09	00001028	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032172 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 16/09/2020 17:15:00	16101		4.566,00 D
17/09	00001029	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014964 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 17/09/2020		10101	189,47 C
17/09	00001029	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014964 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 17/09/2020	16101		189,47 D
17/09	00001030	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000709 de MARDISA VEICULOS SA emitido em 17/09/2020 14:04:37		10101	441,00 C
17/09	00001030	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000709 de MARDISA VEICULOS SA emitido em 17/09/2020 14:04:37	16101		441,00 D
18/09	00001031	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001255 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÃAS E CONSERTOS LTDA emitido em 18/09/2020		10101	211,00 C
18/09	00001031	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001255 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÃAS E CONSERTOS LTDA emitido em 18/09/2020	16101		211,00 D
18/09	00001032	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004232 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 18/09/2020 14:19:00		10101	200,00 C
18/09	00001032	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004232 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 18/09/2020 14:19:00	16101		200,00 D
18/09	00001033	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000720 de MARDISA VEICULOS SA emitido em 18/09/2020 17:42:37		10101	92,00 C
18/09	00001033	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000720 de MARDISA VEICULOS SA emitido em 18/09/2020 17:42:37	16101		92,00 D
18/09	00001325	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000444 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA emitido em 18/09/2020		16750	77.830,00 C
18/09	00001325	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000444 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA emitido em 18/09/2020	10101		77.830,00 D
18/09	00001326	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000445 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 18/09/2020		16750	255,33 C
18/09	00001326	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000445 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 18/09/2020	10101		255,33 D



27/04/2021

12:09:47

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020  
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA



Página 28 de 51

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
18/09	00001327	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000446 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/09/2020		16750	255,33 C
18/09	00001327	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000446 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/09/2020	10101		255,33 D
18/09	00001328	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000447 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/09/2020		16750	255,33 C
18/09	00001328	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000447 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/09/2020	10101		255,33 D
18/09	00001329	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000448 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/09/2020		16750	1.554,00 C
18/09	00001329	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000448 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/09/2020	10101		1.554,00 D
18/09	00001330	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000449 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/09/2020		16750	1.554,00 C
18/09	00001330	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000449 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/09/2020	10101		1.554,00 D
18/09	00001331	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000450 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/09/2020		16750	1.554,00 C
18/09	00001331	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000450 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/09/2020	10101		1.554,00 D
18/09	00001332	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000451 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/09/2020		16750	1.554,00 C
18/09	00001332	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000451 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/09/2020	10101		1.554,00 D
18/09	00001333	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000452 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/09/2020		16750	2.946,38 C
18/09	00001333	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000452 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/09/2020	10101		2.946,38 D
20/09	00000380	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 08/2020.		10101	2.014,03 C
20/09	00000380	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 08/2020.	15101		2.014,03 D
20/09	00000381	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 08/2020.		10101	27.078,17 C
20/09	00000381	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 08/2020.	00045		27.078,17 D
20/09	00000776	ref. a pagm. de energia		10101	718,19 C
20/09	00000776	ref. a pagm. de energia	16402		718,19 D
20/09	00000777	ref. a pagm. de agua		10101	33,28 C
20/09	00000777	ref. a pagm. de agua	16401		33,28 D
20/09	00000778	ref. a pagm. de internet		10101	79,90 C
20/09	00000778	ref. a pagm. de internet	16406		79,90 D
20/09	00000779	ref. a telefone		10101	75,41 C
20/09	00000779	ref. a telefone	16403		75,41 D
20/09	00000780	ref. a monitoramento		10101	190,00 C
20/09	00000780	ref. a monitoramento	16418		190,00 D
20/09	00000781	ref. a combustivel		10101	15.093,05 C
20/09	00000781	ref. a combustivel	16409		15.093,05 D
20/09	00000782	ref. a prestacao de servicos		10101	18.098,00 C
20/09	00000782	ref. a prestacao de servicos	16418		18.098,00 D
20/09	00000783	ref. a retirada socio		10101	6.000,00 C
20/09	00000783	ref. a retirada socio	16308		6.000,00 D
20/09	00000784	ref. a seguro de vida		10101	357,75 C
20/09	00000784	ref. a seguro de vida	16322		357,75 D
20/09	00000785	ref. a materiais diversos		10101	17.007,23 C
20/09	00000785	ref. a materiais diversos	16418		17.007,23 D
20/09	00000786	ref. a custos com equipamentos		10101	44.334,40 C
20/09	00000786	ref. a custos com equipamentos	16408		44.334,40 D
20/09	00000787	ref. a consorcios bradesco		10101	4.357,90 C
20/09	00000787	ref. a consorcios bradesco	15251		4.357,90 D
20/09	00000788	ref. a operacoes banco		10101	37.384,41 C
20/09	00000788	ref. a operacoes banco	16653		37.384,41 D
20/09	00000789	ref. a compra de escavadeira		10101	142.000,00 C
20/09	00000789	ref. a compra de escavadeira	13901		142.000,00 D
20/09	00000790	ref. a aluguel de equipamentos		10101	42.580,00 C
20/09	00000790	ref. a aluguel de equipamentos	16410		42.580,00 D
22/09	00001034	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001751 de J DA SILVA VILARINDO - ME emitido em 22/09/2020		10101	2.265,00 C
22/09	00001034	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001751 de J DA SILVA VILARINDO - ME emitido em 22/09/2020	16101		2.265,00 D
22/09	00001035	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001752 de J DA SILVA VILARINDO - ME emitido em 22/09/2020		10101	550,00 C
22/09	00001035	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001752 de J DA SILVA VILARINDO - ME emitido em 22/09/2020	16101		550,00 D
22/09	00001036	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000617 de F DA SILVA CHAVES - ME emitido em 22/09/2020 10:09:00		10101	87,00 C

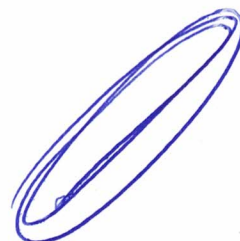
SERCONGEL / Mastermaq Softwares.







DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
22/09	00001036	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000617 de F DA SILVA CHAVES - ME emitido em 22/09/2020 10:09:00	16101		87,00 D
22/09	00001037	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000147384 de PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA emitido em 22/09/2020 11:04:40		10101	295,00 C
22/09	00001037	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000147384 de PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA emitido em 22/09/2020 11:04:40	16101		295,00 D
22/09	00001334	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000455 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 22/09/2020		16750	78.965,51 C
22/09	00001334	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000455 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 22/09/2020	10101		78.965,51 D
22/09	00001335	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000453 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 22/09/2020		16750	6.355,16 C
22/09	00001335	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000453 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 22/09/2020	10101		6.355,16 D
22/09	00001336	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000454 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 22/09/2020		16750	9.695,65 C
22/09	00001336	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000454 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 22/09/2020	10101		9.695,65 D
23/09	00001038	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008491 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 23/09/2020		10101	350,95 C
23/09	00001038	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008491 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 23/09/2020	16101		350,95 D
23/09	00001039	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005196 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 23/09/2020 09:59:02		10101	149,20 C
23/09	00001039	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005196 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 23/09/2020 09:59:02	16101		149,20 D
23/09	00001040	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004252 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 23/09/2020 13:32:00		10101	650,00 C
23/09	00001040	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004252 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 23/09/2020 13:32:00	16101		650,00 D
24/09	00001041	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015649 de ROLANTE ROLAMENTOS LTDA emitido em 24/09/2020		10101	80,00 C
24/09	00001041	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015649 de ROLANTE ROLAMENTOS LTDA emitido em 24/09/2020	16101		80,00 D
24/09	00001042	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000214 de D DE S C CAVALCANTE emitido em 24/09/2020		10101	270,00 C
24/09	00001042	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000214 de D DE S C CAVALCANTE emitido em 24/09/2020	16101		270,00 D
25/09	00001043	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031441 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 25/09/2020 08:49:19		10101	200,00 C
25/09	00001043	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031441 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 25/09/2020 08:49:19	16101		200,00 D
25/09	00001044	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016256 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 25/09/2020 17:28:06		10101	9.999,75 C
25/09	00001044	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016256 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 25/09/2020 17:28:06	16101		9.999,75 D
25/09	00001045	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001198 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 25/09/2020 17:49:01		10101	3.060,00 C
25/09	00001045	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001198 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 25/09/2020 17:49:01	16101		3.060,00 D
28/09	00001046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 203243106 de MARCUS VINICIUS MACIEL MORAIS 61296371360 emitido em 28/09/2020 11:54:17		10101	120,00 C
28/09	00001046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 203243106 de MARCUS VINICIUS MACIEL MORAIS 61296371360 emitido em 28/09/2020 11:54:17	16101		120,00 D
29/09	00001047	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032301 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 29/09/2020 09:35:00		10101	111,00 C
29/09	00001047	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032301 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 29/09/2020 09:35:00	16101		111,00 D
29/09	00001048	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016264 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 29/09/2020 12:06:04		10101	10.000,00 C
29/09	00001048	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016264 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 29/09/2020 12:06:04	16101		10.000,00 D
29/09	00001049	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004107 de G C S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 29/09/2020 15:45:00		10101	1.400,00 C
29/09	00001049	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004107 de G C S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 29/09/2020 15:45:00	16101		1.400,00 D
29/09	00001050	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000152771 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 29/09/2020 16:07:00		10101	665,30 C
29/09	00001050	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000152771 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 29/09/2020 16:07:00	16101		665,30 D
30/09	00000404	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 09/2020.		15101	2.033,29 C
30/09	00000404	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 09/2020.	16315		2.033,29 D
30/09	00000405	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 09/2020.		15103	1.855,97 C
30/09	00000405	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 09/2020.	16314		1.855,97 D
30/09	00000406	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 09/2020.		15001	14.782,27 C
30/09	00000406	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 09/2020.	16301		14.782,27 D
30/09	00001051	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002093 de SILVIO D. VAZ DOS SANTOS emitido em 30/09/2020		10101	1.240,00 C
30/09	00001051	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002093 de SILVIO D. VAZ DOS SANTOS emitido em 30/09/2020	16101		1.240,00 D



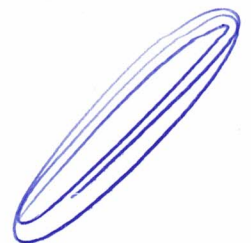
27/04/2021

12:09:47

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020  
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA



DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
30/09	00001052	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004254 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 30/09/2020 13:44:00		10101	400,00 C
30/09	00001052	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004254 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 30/09/2020 13:44:00	16101		400,00 D
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>			<b>90</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>847.248,91 D      847.248,91 C</b>







DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/10	00001053	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036722 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 01/10/2020 17:35:25		10101	1.700,00 C
01/10	00001053	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036722 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 01/10/2020 17:35:25	16101		1.700,00 D
02/10	00001054	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001641 de POSTO DE MOLAS XAVIER LTDA - ME emitido em 02/10/2020 14:27:00		10101	1.342,00 C
02/10	00001054	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001641 de POSTO DE MOLAS XAVIER LTDA - ME emitido em 02/10/2020 14:27:00	16101		1.342,00 D
03/10	00001055	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016848 de EMMAC EMPRESA DE MATERIAIS P CONTRUCAO LTDA EPP emitido em 03/10/2020		10101	525,00 C
03/10	00001055	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016848 de EMMAC EMPRESA DE MATERIAIS P CONTRUCAO LTDA EPP emitido em 03/10/2020	16101		525,00 D
03/10	00001056	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008140 de CARDOSO FERRO ACO LTDA emitido em 03/10/2020 10:49:14		10101	1.411,07 C
03/10	00001056	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008140 de CARDOSO FERRO ACO LTDA emitido em 03/10/2020 10:49:14	16101		1.411,07 D
05/10	00000413	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 09/2020.		10101	14.782,27 C
05/10	00000413	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 09/2020.	15001		14.782,27 D
05/10	00001057	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006529 de KID COMERCIO E MONTAGEM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA emitido em 05/10/2020 10:46:15		10101	1.356,70 C
05/10	00001057	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006529 de KID COMERCIO E MONTAGEM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA emitido em 05/10/2020 10:46:15	16101		1.356,70 D
05/10	00001058	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000112 de J R DA SILVA EIRELI emitido em 05/10/2020		10101	313,20 C
05/10	00001058	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000112 de J R DA SILVA EIRELI emitido em 05/10/2020	16101		313,20 D
06/10	00000415	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 09/2020.		10101	1.855,97 C
06/10	00000415	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 09/2020.	15103		1.855,97 D
06/10	00001059	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000265 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 06/10/2020 10:47:40		10101	110,00 C
06/10	00001059	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000265 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 06/10/2020 10:47:40	16101		110,00 D
07/10	00001060	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016308 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 07/10/2020 10:08:29		10101	359,22 C
07/10	00001060	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016308 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 07/10/2020 10:08:29	16101		359,22 D
07/10	00001061	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022039 de G.SILVAALCANTARA emitido em 07/10/2020 11:08:36		10101	880,00 C
07/10	00001061	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022039 de G.SILVAALCANTARA emitido em 07/10/2020 11:08:36	16101		880,00 D
07/10	00001062	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042094 de SOTREQ S/A emitido em 07/10/2020 16:16:06		10101	1.076,32 C
07/10	00001062	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042094 de SOTREQ S/A emitido em 07/10/2020 16:16:06	16101		1.076,32 D
07/10	00001337	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000456 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA emitido em 07/10/2020		16750	112.145,11 C
07/10	00001337	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000456 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA emitido em 07/10/2020	10101		112.145,11 D
07/10	00001338	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000457 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 07/10/2020		16750	150.370,50 C
07/10	00001338	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000457 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 07/10/2020	10101		150.370,50 D
07/10	00001339	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000458 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 07/10/2020		16750	12.972,00 C
07/10	00001339	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000458 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 07/10/2020	10101		12.972,00 D
08/10	00001063	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009105 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 08/10/2020 15:31:49		10101	1.673,00 C
08/10	00001063	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009105 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 08/10/2020 15:31:49	16101		1.673,00 D
08/10	00001064	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016311 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 08/10/2020 15:55:28		10101	440,03 C
08/10	00001064	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016311 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 08/10/2020 15:55:28	16101		440,03 D
09/10	00001065	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036848 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 09/10/2020 09:05:47		10101	2.900,00 C
09/10	00001065	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036848 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 09/10/2020 09:05:47	16101		2.900,00 D
09/10	00001066	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004242 de HIDROPECAS LTDA emitido em 09/10/2020 10:13:15		10101	700,00 C
09/10	00001066	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004242 de HIDROPECAS LTDA emitido em 09/10/2020 10:13:15	16101		700,00 D
09/10	00001067	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031567 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 09/10/2020 12:07:56		10101	25,00 C
09/10	00001067	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031567 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 09/10/2020 12:07:56	16101		25,00 D

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.



27/04/2021

12:09:47

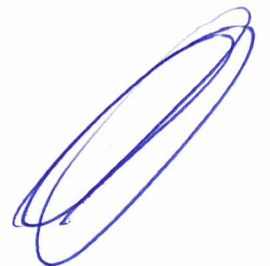
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020  
 ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA



Página 32 de 51

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
09/10	00001068	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000242 de M.F.LEAL SILVA CONSTRUÇOES emitido em 09/10/2020 12:13:36	16101	10101	1.430,00 C
09/10	00001068	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000242 de M.F.LEAL SILVA CONSTRUÇOES emitido em 09/10/2020 12:13:36	16101	10101	1.430,00 D
13/10	00001069	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004273 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 13/10/2020 13:16:00	16101	10101	950,00 C
13/10	00001069	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004273 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 13/10/2020 13:16:00	16101	10101	950,00 D
13/10	00001070	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000021374 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 13/10/2020 14:38:55	16101	10101	1.048,90 C
13/10	00001070	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000021374 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 13/10/2020 14:38:55	16101	10101	1.048,90 D
13/10	00001071	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001643 de POSTO DE MOLAS XAVIER LTDA - ME emitido em 13/10/2020 14:41:00	16101	10101	334,00 C
13/10	00001071	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001643 de POSTO DE MOLAS XAVIER LTDA - ME emitido em 13/10/2020 14:41:00	16101	10101	334,00 D
13/10	00001072	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009122 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 13/10/2020 17:19:06	16101	10101	310,00 C
13/10	00001072	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009122 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 13/10/2020 17:19:06	16101	10101	310,00 D
14/10	00001073	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016335 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 14/10/2020 12:07:06	16101	10101	1.000,00 C
14/10	00001073	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016335 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 14/10/2020 12:07:06	16101	10101	1.000,00 D
14/10	00001074	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042171 de SOTREQ S/A emitido em 14/10/2020 13:07:18	16101	10101	427,57 C
14/10	00001074	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042171 de SOTREQ S/A emitido em 14/10/2020 13:07:18	16101	10101	427,57 D
14/10	00001075	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001314 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 14/10/2020 15:31:33	16101	10101	1.593,20 C
14/10	00001075	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001314 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 14/10/2020 15:31:33	16101	10101	1.593,20 D
15/10	00001076	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001023554 de Ezconet Comercio e Servicos Ltda emitido em 15/10/2020 16:15:59	16101	10101	1,00 C
15/10	00001076	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001023554 de Ezconet Comercio e Servicos Ltda emitido em 15/10/2020 16:15:59	16101	10101	1,00 D
15/10	00001424	vi rf a pgto	16310	10101	1.500,00 C
15/10	00001424	vi rf a pgto	16310	10101	1.500,00 D
16/10	00001077	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031618 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 16/10/2020 12:57:42	16101	10101	3.260,00 C
16/10	00001077	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031618 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 16/10/2020 12:57:42	16101	10101	3.260,00 D
19/10	00001078	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000153988 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 19/10/2020 09:03:00	16101	10101	110,16 C
19/10	00001078	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000153988 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 19/10/2020 09:03:00	16101	10101	110,16 D
19/10	00001079	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000071766 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 19/10/2020 09:25:21	16101	10101	106,20 C
19/10	00001079	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000071766 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 19/10/2020 09:25:21	16101	10101	106,20 D
20/10	00000443	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 09/2020.	15101	10101	2.033,29 C
20/10	00000443	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 09/2020.	15101	10101	2.033,29 D
20/10	00000791	ref. a pagm. de energia	16402	10101	766,60 C
20/10	00000791	ref. a pagm. de energia	16402	10101	766,60 D
20/10	00000792	ref. a pagm. de agua	16401	10101	32,89 C
20/10	00000792	ref. a pagm. de agua	16401	10101	32,89 D
20/10	00000792	ref. a pagm. de agua	16401	10101	79,90 C
20/10	00000792	ref. a pagm. de agua	16401	10101	79,90 D
20/10	00000793	ref. a pagm. de internet	16406	10101	70,08 C
20/10	00000793	ref. a pagm. de internet	16406	10101	70,08 D
20/10	00000794	ref. a telefone	16403	10101	190,00 C
20/10	00000794	ref. a telefone	16403	10101	190,00 D
20/10	00000795	ref. a monitoramento	16418	10101	12.098,00 C
20/10	00000795	ref. a monitoramento	16418	10101	12.098,00 D
20/10	00000796	ref. a combustivel	16409	10101	37.295,37 C
20/10	00000796	ref. a combustivel	16409	10101	37.295,37 D
20/10	00000797	ref. a prestacao de servicos	16418	10101	6.000,00 C
20/10	00000797	ref. a prestacao de servicos	16418	10101	6.000,00 D
20/10	00000798	ref. a retirada de socio	16308	10101	357,75 C
20/10	00000798	ref. a retirada de socio	16308	10101	357,75 D
20/10	00000799	ref. a seguro de vida	16322	10101	55.140,36 C
20/10	00000799	ref. a seguro de vida	16322	10101	55.140,36 D
20/10	00000800	ref. a materiais diversos	16418	10101	50.950,53 C
20/10	00000800	ref. a materiais diversos	16418	10101	50.950,53 D
20/10	00000801	ref. a custos com equipamentos	16408	10101	4.930,99 C
20/10	00000801	ref. a custos com equipamentos	16408	10101	4.930,99 D
20/10	00000802	ref. a consorcios bradesco	15251	10101	63.712,00 C
20/10	00000802	ref. a consorcios bradesco	15251	10101	63.712,00 D
20/10	00000803	ref. a aluguel de equipamentos	16410	10101	50.786,86 C
20/10	00000803	ref. a aluguel de equipamentos	16410	10101	50.786,86 D
20/10	00000804	ref. a operacoes de banco			

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.





27/04/2021

12:09:47

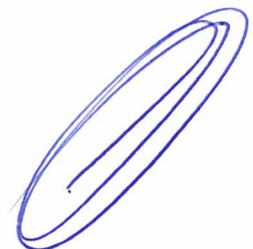
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020  
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA



Página 33 de 51

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
20/10	00000804	ref. a operacoes de banco	16653		50.786,86 D
20/10	00001080	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026160 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 20/10/2020		10101	2.981,06 C
20/10	00001080	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026160 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 20/10/2020	16101		2.981,06 D
20/10	00001081	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026162 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 20/10/2020		10101	51,01 C
20/10	00001081	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026162 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 20/10/2020	16101		51,01 D
20/10	00001082	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009140 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 20/10/2020 16:19:29		10101	1.619,00 C
20/10	00001082	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009140 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 20/10/2020 16:19:29	16101		1.619,00 D
20/10	00001083	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001342 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 20/10/2020 16:20:30		10101	2.977,23 C
20/10	00001083	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001342 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 20/10/2020 16:20:30	16101		2.977,23 D
21/10	00001084	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000286 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 21/10/2020 07:54:07		10101	285,00 C
21/10	00001084	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000286 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 21/10/2020 07:54:07	16101		285,00 D
21/10	00001085	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002618 de CENTER CAR AUTO POSTO EIRELI emitido em 21/10/2020 12:29:09		10101	12.942,37 C
21/10	00001085	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002618 de CENTER CAR AUTO POSTO EIRELI emitido em 21/10/2020 12:29:09	16101		12.942,37 D
21/10	00001086	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000154208 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 21/10/2020 15:45:00		10101	2.913,00 C
21/10	00001086	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000154208 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 21/10/2020 15:45:00	16101		2.913,00 D
22/10	00001087	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004298 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 22/10/2020 14:33:00		10101	320,00 C
22/10	00001087	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004298 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 22/10/2020 14:33:00	16101		320,00 D
22/10	00001340	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000459 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020		16750	255,33 C
22/10	00001340	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000459 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020	10101		255,33 D
22/10	00001341	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000460 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020		16750	255,33 C
22/10	00001341	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000460 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020	10101		255,33 D
22/10	00001342	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000461 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020		16750	255,33 C
22/10	00001342	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000461 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020	10101		255,33 D
22/10	00001343	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000462 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020		16750	255,33 C
22/10	00001343	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000462 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020	10101		255,33 D
22/10	00001344	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000463 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020		16750	255,33 C
22/10	00001344	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000463 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020	10101		255,33 D
22/10	00001345	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000464 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020		16750	255,33 C
22/10	00001345	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000464 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020	10101		255,33 D
22/10	00001346	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000465 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020		16750	255,33 C
22/10	00001346	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000465 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020	10101		255,33 D
22/10	00001347	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000466 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020		16750	255,33 C
22/10	00001347	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000466 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020	10101		255,33 D
22/10	00001348	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000467 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020		16750	255,33 C
22/10	00001348	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000467 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020	10101		255,33 D

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.







27/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020  
 ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA

12:09:47



DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DÉBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
22/10	00001364	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000483 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020	10101		68.864,00 D
23/10	00001088	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016929 de EMMAC EMPRESA DE MATERIAIS P CONTRUCAO LTDA EPP emitido em 23/10/2020		10101	720,00 C
23/10	00001088	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016929 de EMMAC EMPRESA DE MATERIAIS P CONTRUCAO LTDA EPP emitido em 23/10/2020	16101		720,00 D
23/10	00001089	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000154388 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 23/10/2020 12:00:00		10101	581,48 C
23/10	00001089	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000154388 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 23/10/2020 12:00:00	16101		581,48 D
23/10	00001365	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000484 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/10/2020		16750	1.554,00 C
23/10	00001365	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000484 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/10/2020	10101		1.554,00 D
23/10	00001366	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000485 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/10/2020		16750	1.554,00 C
23/10	00001366	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000485 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/10/2020	10101		1.554,00 D
23/10	00001367	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000486 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/10/2020		16750	1.554,00 C
23/10	00001367	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000486 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/10/2020	10101		1.554,00 D
23/10	00001368	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000487 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/10/2020		16750	1.554,00 C
23/10	00001368	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000487 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/10/2020	10101		1.554,00 D
23/10	00001369	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000488 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/10/2020		16750	1.554,00 C
23/10	00001369	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000488 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/10/2020	10101		1.554,00 D
23/10	00001370	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000489 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/10/2020		16750	1.554,00 C
23/10	00001370	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000489 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/10/2020	10101		1.554,00 D
23/10	00001371	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000490 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/10/2020		16750	1.554,00 C
23/10	00001371	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000490 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/10/2020	10101		1.554,00 D
23/10	00001372	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000491 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/10/2020		16750	1.554,00 C
23/10	00001372	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000491 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/10/2020	10101		1.554,00 D
23/10	00001373	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000492 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/10/2020		16750	1.554,00 C
23/10	00001373	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000492 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/10/2020	10101		1.554,00 D
23/10	00001374	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000493 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/10/2020		16750	1.554,00 C
23/10	00001374	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000493 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/10/2020	10101		1.554,00 D
24/10	00001090	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042324 de SUPREMA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA emitido em 24/10/2020 08:39:14		10101	8.200,01 C
24/10	00001090	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042324 de SUPREMA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA emitido em 24/10/2020 08:39:14	16101		8.200,01 D
26/10	00001091	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008670 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 26/10/2020		10101	790,00 C
26/10	00001091	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008670 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 26/10/2020	16101		790,00 D
26/10	00001092	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001903 de ECS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 26/10/2020 11:49:26		10101	660,00 C
26/10	00001092	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001903 de ECS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 26/10/2020 11:49:26	16101		660,00 D
26/10	00001093	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042301 de SOTREQ S/A emitido em 26/10/2020 16:42:17		10101	549,98 C
26/10	00001093	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042301 de SOTREQ S/A emitido em 26/10/2020 16:42:17	10101		549,98 D

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.

