



# Atestado Técnico



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:

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



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 emitida



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

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





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  
Eng.º Agrônomo  
CREA - 2103783433  
CREDENCIAL - 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 emitida



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 Nº: sn  
Endereço da obra/serviço: RUA rua 25 Bairro: PORTO BELO  
Complemento: UF: MA CEP: 65930000  
Cidade: AÇAILÂNDIA  
Coordenadas Geográficas: -4.950588, -47.460886  
Data de início: 10/03/2020 Conclusão efetiva: 10/04/2020  
Finalidade: CPF/CNPJ: 21.172.142/0001-06  
Proprietário: PORTO BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

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 5.153,34m³ 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.

**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 Luís/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.







## 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:

Contratante:	PORTO BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ do contratante:	21.172.142/0001-06
Endereço da obra/serviço:	Rua 25, bairro Porto Belo, Açailândia-MA, CEP:65.930-000
Data de assinatura do contrato:	19/08/2019
Vigência do contrato:	19/08/2019 a 10/04/2020
Valor do contrato:	R\$ 1.019.220,74
Objeto do contrato:	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.
ART nº:	MA20200330818
Contratado:	ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF do contratado:	17.987.974/0001-03
Responsável Técnico - RT da obra/serviço:	Eng. Civil 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.

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 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





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

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20200333558**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

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

*[Handwritten signature]*



**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:  
Cidade: AÇAILÂNDIA

Bairro: CENTRO  
UF: MA

CPF/CNPJ: 21.172.142/0001-06  
Nº: 1344  
CEP: 65930000

Contrato: Não especificado  
Valor: R\$ 1.019.220,74  
Ação Institucional: Outros

Celebrado em:  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA TIRADENTES I  
Complemento:  
Cidade: AÇAILÂNDIA  
Data de Início: 19/08/2019  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PORTO BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Bairro: CENTRO  
UF: MA

Nº: 1344  
CEP: 65930000  
Coordenadas Geográficas: -4.952575, -47.502952  
Código: Não Especificado  
CPF/CNPJ: 21.172.142/0001-06

**4. Atividade Técnica**

Atividade	Quantidade	Unidade
4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA	5.153,34	m²
5 - LAUDO TECNICO > #A0604 - TERRAPLENAGEM	24.769,20	m²
5 - LAUDO TECNICO > #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	997,50	m²
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		

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

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**

SFM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Assinatura: *[Handwritten signature]* de *[Handwritten date]* de *[Handwritten year]*

*[Handwritten signature]*  
LUMMA DRIELLE RIBEIRO LUCENA - CPF: 605.753.330-08 Engenheira Civil  
CREA-MA Nº 111865545-1  
PORTO BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ: 21.172.142/0001-06

**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.sites.com.br/publicar/>, com a chave: 8dYb7  
Impresso em: 10/04/2020 às 09:25:05 por: ip: 170.231.130.168

www.crea-ma.org.br | faleconosco@crea-ma.org.br  
Tel: (98) 2106-8300 | Fax: (98) 2106-8300





### 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 – Apfº 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



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

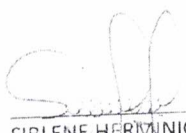




PAVIMENTAÇÃO		
TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	m²	24.769,20
IMPRIMAÇÃO COM CM-30 TAXA 1.2/m²	m²	24.769,20
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - BASE 09 / ALTURA 25 / TOPO 09 CM	m	7.234,50
SARJETA DE CONCRETO - LARG. 0,30 X ESP. 0,06 M	m	7.234,50
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO ESPESSURA 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 emitida



**CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL**  
Del. Maria Ester Rodrigues de Sampaio - Titular  
Rua São João, nº 236 - Centro, Açailândia/MA - Cep: 65.030-040  
Fone/Fax: (99) 3538-1365 - Fone: (99) 3538-2170 | E-mail: oficio1aaj@tstajofa.com.br

-----RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA-----  
Poder Judiciário LIMA. Selo:   
RECHIR0301899/2019/002/BI181HF/1167. Data Hora: 05/05/2020  
16:47:04. Arq. 0117.2. Parte(s): SIRLENE HERMINIO DA SILVA, Rec. Final Semelhança. Total: R\$ 4,50. Emolumentos: R\$ 4,40. FIRC: R\$ 0,10. Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>





A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 - CPL

**ANEXO V**  
**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DO ART. 27 DA LEI 8.666/93**

**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 o Sra, **VANILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO** portadora da cédula de identidade nº 145137320009 GEJUSP-MA e do CPF nº 028.149.293-05, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

Açailândia (MA), 29 de Março de 2022.



---

**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

12:09:45

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



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.		10101	13.602,28 D
05/01	0000836	adq maquina e equip por consocio	15001		82.583,37 C
05/01	0000836	adq maquina e equip por consocio		15251	82.583,37 D
06/01	0000836	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	0000836	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.		10101	1.243,81 D
09/01	0000839	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	0000839	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	0000840	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	0000840	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	0000841	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	0000841	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	vi rf a pto		10101	1.500,00 C
15/01	00001415	vi rf a pto		10101	1.500,00 D
17/01	0000842	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	0000842	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 CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA



DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	
17/01	00001224	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 17/01/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em		16750	1.554,00	C
17/01	00001224	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 17/01/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em	10101		1.554,00	D
17/01	00001225	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 17/01/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em		16750	1.554,00	C
17/01	00001225	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 17/01/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em	10101		1.554,00	D
17/01	00001226	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 17/01/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em		16750	1.554,00	C
17/01	00001226	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 17/01/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em	10101		1.554,00	D
17/01	00001227	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 17/01/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em		16750	1.554,00	C
17/01	00001227	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 17/01/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em	10101		1.554,00	D
17/01	00001228	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 17/01/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em		16750	1.554,00	C
17/01	00001228	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 17/01/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em	10101		1.554,00	D
17/01	00001229	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 17/01/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em		16750	1.554,00	C
17/01	00001229	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 17/01/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em	10101		1.554,00	D
17/01	00001230	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 17/01/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em		16750	1.554,00	C
17/01	00001230	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 17/01/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em	10101		1.554,00	D
17/01	00001231	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 17/01/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em		16750	1.554,00	C
17/01	00001231	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 17/01/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em	10101		1.554,00	D
17/01	00001232	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 17/01/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em		16750	1.554,00	C
17/01	00001232	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 17/01/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em	10101		1.554,00	D
17/01	00001233	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 17/01/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em		16750	1.554,00	C
17/01	00001233	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 17/01/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em	10101		1.554,00	D
20/01	00000031	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 12/2019.		10101	1.443,07	C
20/01	00000031	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 12/2019.	15101		1.443,07	D
20/01	00000032	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 12/2019.		10101	41.026,11	C
20/01	00000032	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 12/2019.	00045		41.026,11	D
20/01	00000671	ref. a pagm. de energia		10101	807,74	C
20/01	00000671	ref. a pagm. de energia	16402		807,74	D
20/01	00000672	ref. a pagm. de agua		10101	33,28	C
20/01	00000672	ref. a pagm. de agua	16401		33,28	D
20/01	00000673	ref. a internet		10101	79,90	C
20/01	00000673	ref. a internet	16406		79,90	D
20/01	00000674	ref. a telefone		10101	159,61	C
20/01	00000674	ref. a telefone	16403		159,61	D
20/01	00000676	ref. a monitoramento		10101	178,00	C
20/01	00000676	ref. a monitoramento	16418		178,00	D
20/01	00000677	ref. a combustivel		10101	27.757,15	C
20/01	00000677	ref. a combustivel	16409		27.757,15	D
20/01	00000678	ref. a prestacao de servicos		10101	41.654,00	C
20/01	00000678	ref. a prestacao de servicos	16418		41.654,00	D
20/01	00000679	ref. a operacoes bancarias		10101	36.738,22	C
20/01	00000679	ref. a operacoes bancarias	16653		36.738,22	D
20/01	00000680	ref. a seguro de veiculos		10101	2.495,78	C
20/01	00000680	ref. a seguro de veiculos	16322		2.495,78	D
20/01	00000681	ref. a retirada de socios		10101	6.000,00	C
20/01	00000681	ref. a retirada de socios	16308		6.000,00	D
20/01	00000682	ref. a custos com equipamentos		10101	37.353,42	C
20/01	00000682	ref. a custos com equipamentos	16408		37.353,42	D
20/01	00000683	ref. a consorcio bradesco		10101	5.717,69	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 4 de 51

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	D
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</b>	<b>406.649,74 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 5 de 51

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		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		10101	231,00 C
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
07/02	00000046	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 01/2020.		10101	1.199,29 C
07/02	00000046	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 01/2020.	15103		1.199,29 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	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
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	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
15/02	00001416	vi rf a pgto		10101	1.500,00 C
15/02	00001416	vi rf a pgto	16310		1.500,00 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	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
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	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
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	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	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	1.825,00 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
20/02	00000053	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 01/2020.		10101	1.349,29 C
20/02	00000053	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 01/2020.	15101		1.349,29 D
20/02	00000054	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. 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	00000685	ref. a pagm. de energia		10101	577,81 C
20/02	00000685	ref. a pagm. de energia	16402		577,81 D
20/02	00000686	ref. a pagm. de agua		10101	33,28 C
20/02	00000686	ref. a pagm. de agua	16401		33,28 D
20/02	00000687	ref. a pagm. de internet		10101	101,21 C
20/02	00000687	ref. a pagm. de internet	16406		101,21 D
20/02	00000688	ref. a pagm. de telefone		10101	152,41 C
20/02	00000688	ref. a pagm. de telefone	16403		152,41 D
20/02	00000689	ref. a monitoramento		10101	178,00 C
20/02	00000689	ref. a monitoramento	16418		178,00 D
20/02	00000690	ref. a combustivel		10101	6.622,28 C
20/02	00000690	ref. a combustivel	16409		6.622,28 D
20/02	00000691	ref. a prestacao de servicos		10101	21.972,22 C
20/02	00000691	ref. a prestacao de servicos	16418		21.972,22 D
20/02	00000692	ref. a retirada de socio		10101	6.000,00 C
20/02	00000692	ref. a retirada de socio	16308		6.000,00 D
20/02	00000693	ref. a seguro de vida		10101	346,32 C
20/02	00000693	ref. a seguro de vida	16322		346,32 D
20/02	00000694	ref. a materiais diversos		10101	22.833,56 C
20/02	00000694	ref. a materiais diversos	16418		22.833,56 D
20/02	00000695	ref. custo com equipamentos		10101	18.519,58 C
20/02	00000695	ref. custo com equipamentos	16408		18.519,58 D
20/02	00000696	ref. a consorcio bradesco		10101	30.690,76 C
20/02	00000696	ref. a consorcio bradesco	15251		30.690,76 D
20/02	00000697	ref. a operacoes bancarias		10101	44.533,72 C
20/02	00000697	ref. a operacoes bancarias	16653		44.533,72 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	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
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	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	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

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



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 :</b>			<b>34</b>		
<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>			<b>199.293,22 D</b>	<b>199.293,22 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 7 de 51

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
05/03	0000063	ref. a Pagamento de Salário de Func.			
05/03	0000063	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 02/2020.			
07/03	0000064	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 02/2020.			
07/03	0000064	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 02/2020.	15001	10101	13.469,54 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	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	16101	10101	126,00 D
15/03	00001417	vi rf a pgto			
15/03	00001417	vi rf a pgto			
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	16310	10101	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	10101	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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	0000078	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 02/2020.			
20/03	0000078	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 02/2020.			
20/03	00000675	ref. a combustivel	15101	10101	1.726,48 D
20/03	00000675	ref. a combustivel	16409	10101	11.626,89 C
20/03	00000698	ref. a pagm. de energia			
20/03	00000698	ref. a pagm. de energia	16402	10101	688,43 D
20/03	00000699	ref. a pagm. de agua			
20/03	00000699	ref. a pagm. de agua	16401	10101	35,98 D
20/03	00000700	ref. a pagm. de internet			
20/03	00000700	ref. a pagm. de internet	16406	10101	79,90 D
20/03	00000701	ref. a monitoramento			
20/03	00000701	ref. a monitoramento	16418	10101	190,00 D
20/03	00000702	ref. a telefone			
20/03	00000702	ref. a telefone	16403	10101	148,90 D
20/03	00000703	ref. a prestacao de servicos			
20/03	00000703	ref. a prestacao de servicos	16418	10101	8.510,00 D
20/03	00000704	ref. a seguro de vida			
20/03	00000704	ref. a seguro de vida	16322	10101	346,32 D
20/03	00000705	ref. a seguro de veiculos			
20/03	00000705	ref. a seguro de veiculos	16322	10101	1.755,24 D
20/03	00000706	ref. a materiais diversos			
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	16408		3.171,79 D
20/03	00000708	ref. a operacao de banco		10101	22.745,66 C
20/03	00000708	ref. a operacao de banco	16653		22.745,66 D
20/03	00000835	ref. a consorcio bradesco		10101	4.063,34 C
20/03	00000835	ref. a consorcio bradesco	15251		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		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 000001079 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÃAS 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 000001079 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÃAS 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 CONSTRUCAO 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

12:09:46

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



Página 11 de 51

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
23/04	00001268	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 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 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 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 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 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 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</b>	<b>175.939,43 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 12 de 51

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	vi rf a pgto		10101	1.500,00 C
15/05	00001419	vi 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 000005533 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 000005533 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>





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 MARANHAO 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 MARANHAO 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
20/06	00000746	ref. a custo com equipamentos	16418		16.577,89 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 15 de 51

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	15251	10101	699,44 D
22/06	00001272	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de ETHOS ENGENHARIA DE INFREESTRUTURA SA emitido em 22/06/2020		16750	7.999,92 C
22/06	00001272	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 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 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 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 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 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 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 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 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 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 313.138,09 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 16 de 51

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.		10101	19.400,05 C
05/07	00000176	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 06/2020.	15001		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 AUTOPEÃAS - 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 AUTOPEÃAS - 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 08:08:38		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 08:08:38	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 000000857 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 000000857 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 REPRESENTAcao 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 REPRESENTAcao 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.

27/04/2021

12:09:47

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



Página 18 de 51

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
20/07	00000928	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000928 de COMERCIAL BEJ II LTDA - ME emitido em 20/07/2020 12:02:00		10101	440,00 C
20/07	00000926	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000926 de COMERCIAL BEJ II LTDA - ME emitido em 20/07/2020 12:02:00	16101		440,00 D
20/07	00000927	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	00000927	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	00000928	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	00000928	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	00000929	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	00000929	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	00000930	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	00000930	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	00000931	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	00000931	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	00000932	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	00000932	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	00000933	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	00000933	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	00000934	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	00000934	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	00000935	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	00000935	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	00000936	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	00000936	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	00000937	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	00000937	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	00000938	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	00000938	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	00000939	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	00000939	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	00000940	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	00000940	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	00000941	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	00000941	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	00000942	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	00000942	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	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		10101	176,00 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 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	00000952	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000148185 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 01/08/2020 11:00:00		10101	808,00 C
01/08	00000952	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		808,00 D
01/08	00000953	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	00000953	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	00000954	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	00000954	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	00000955	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	00000955	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	00000956	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	00000956	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	00000957	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000943 de RENOVADORA DE PNEUS BRASIL LTDA emitido em 04/08/2020 15:20:00		10101	7.272,00 C
04/08	00000957	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000943 de RENOVADORA DE PNEUS BRASIL LTDA emitido em 04/08/2020 15:20:00	16101		7.272,00 D
04/08	00000958	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005055 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP emitido em 04/08/2020 15:35:32		10101	191,82 C
04/08	00000958	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005055 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP emitido em 04/08/2020 15:35:32	16101		191,82 D
04/08	00000959	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	00000959	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	00000960	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	00000960	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	00000961	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	00000961	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	00000962	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	00000962	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	00000251	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 07/2020.		10101	20.836,70 C
05/08	00000251	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 07/2020.	15001		20.836,70 D
05/08	00000963	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	00000963	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	00000964	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	00000964	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	00000965	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	00000965	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	00000966	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	00000966	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	00000967	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	00000967	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	00000968	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	00000968	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	00000969	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	00000969	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

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

12:09:47



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 GKSEGEPI 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 GKSEGEPI 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 GKSEGEPI 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 GKSEGEPI 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 GKSEGEPI 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 GKSEGEPI 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 00000913 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 00000913 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 GKSEGEPI 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 GKSEGEPI 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



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 MARANHAO 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 MARANHAO 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 MARANHAO 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 MARANHAO 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 MARANHAO 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 MARANHAO 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 MARANHAO 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	vl rf a pgto		10101	1.500,00 C
15/08	00001422	vl 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 MARANHAO 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 MARANHAO 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 MARANHAO 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 MARANHAO 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 MARANHAO 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 MARANHAO 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 MARANHAO 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 MARANHAO 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 MARANHAO 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 MARANHAO emitido em 18/08/2020	10101		250,00 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 24 de 51

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 MARANHAO 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.		10101	1.998,08 C
20/08	00000307	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 07/2020.	15101		1.998,08 D
20/08	00000308	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. 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	00000762	ref. a pagm. de energia		10101	616,16 C
20/08	00000762	ref. a pagm. de energia	16402		616,16 D
20/08	00000763	ref. a pagm. de agua		10101	33,28 C
20/08	00000763	ref. a pagm. de agua	16401		33,28 D
20/08	00000764	ref. a pagm. de internet		10101	79,90 C
20/08	00000764	ref. a pagm. de internet	16406		79,90 D
20/08	00000765	ref. a monitoramento		10101	190,00 C
20/08	00000765	ref. a monitoramento	16418		190,00 D
20/08	00000766	ref. a telefone		10101	76,06 C
20/08	00000766	ref. a telefone	16403		76,06 D
20/08	00000767	ref. a combustivel		10101	5.360,00 C
20/08	00000767	ref. a combustivel	16409		5.360,00 D
20/08	00000768	ref. a prestacao de servicos		10101	16.556,00 C
20/08	00000768	ref. a prestacao de servicos	16418		16.556,00 D
20/08	00000769	ref. a retirada socio		10101	6.000,00 C
20/08	00000769	ref. a retirada socio	16308		6.000,00 D
20/08	00000770	ref. a seguro de vida		10101	346,32 C
20/08	00000770	ref. a seguro de vida	16322		346,32 D
20/08	00000771	ref. a materiais diversos		10101	27.449,53 C
20/08	00000771	ref. a materiais diversos	16418		27.449,53 D
20/08	00000772	ref. a custos com equipamentos		10101	17.339,02 C
20/08	00000772	ref. a custos com equipamentos	16408		17.339,02 D
20/08	00000773	ref. a consorcios bradesco		10101	11.744,73 C
20/08	00000773	ref. a consorcios bradesco	15251		11.744,73 D
20/08	00000774	ref. a operacao de banco		10101	21.307,75 C
20/08	00000774	ref. a operacao de banco	16653		21.307,75 D
20/08	00000775	ref. a aluguel de equipamentos		10101	43.500,00 C
20/08	00000775	ref. a aluguel de equipamentos	16410		43.500,00 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		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
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 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	16101		450,00 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		10101	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	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 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	10101		160.908,90 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		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	16101		830,00 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		10101	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	16101		2.815,00 D
26/08	00000989	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005317 de TREVÓ LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA emitido em 26/08/2020 11:01:52		10101	230,00 C
26/08	00000989	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005317 de TREVÓ LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA emitido em 26/08/2020 11:01:52	16101		230,00 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 25 de 51

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</b>
					<b>750.613,08 C</b>

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 26 de 51

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		10101	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 MARANHÃO 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 MARANHÃO 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.	15001	10101	21.988,58 D
05/09	00000339	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 08/2020.	15001	10101	1.677,36 C
07/09	00000340	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 08/2020.	15103	16750	1.677,36 D
07/09	00000340	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 08/2020.	15103	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
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		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		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 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	16101		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		10101	2.022,14 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	16101		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		10101	941,00 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	16101		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		10101	1.670,00 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	16101		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		10101	4.103,88 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	16101		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		10101	1.030,00 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	16101		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		10101	1.507,46 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	16101		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		10101	6,45 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	16101		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		10101	650,00 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	16101		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		10101	900,00 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	16101		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		10101	47,95 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	16101		

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 27 de 51

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		10101	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 000032152 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 000032152 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 15/09/2020 17:42:00	16101		3.506,00 D
15/09	00001423	vl r f a pgto		10101	1.500,00 C
15/09	00001423	vl r f 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	00001325	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000445 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/09/2020		16750	255,33 C
18/09	00001325	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000445 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/09/2020	10101		255,33 D

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.

27/04/2021

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



Página 28 de 51

12:09:47

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			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.





12:09:47

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 17:26:06		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 17:26:06	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

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



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			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	10101	400,00 D
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			90		
			SUBTOTAL DO MÊS :		
			847.248,91 D	847.248,91 C	



27/04/2021

12:09:47

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



Página 31 de 51

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.



12:09:47

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 CONSTRUCOES emitido em 09/10/2020 12:13:36		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 CONSTRUCOES emitido em 09/10/2020 12:13:36	16101		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		1,00 D
15/10	00001424	vi rf a pgto		10101	1.500,00 C
15/10	00001424	vi rf a pgto	16310		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		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		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		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		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		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		106,20 D
20/10	00000443	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 09/2020.		10101	2.033,29 C
20/10	00000443	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 09/2020.	15101		2.033,29 D
20/10	00000791	ref. a pagm. de energia		10101	766,60 C
20/10	00000791	ref. a pagm. de energia	16402		766,60 D
20/10	00000792	ref. a pagm. de agua		10101	32,89 C
20/10	00000792	ref. a pagm. de agua	16401		32,89 D
20/10	00000793	ref. a pagm. de internet		10101	79,90 C
20/10	00000793	ref. a pagm. de internet	16406		79,90 D
20/10	00000794	ref. a telefone		10101	70,08 C
20/10	00000794	ref. a telefone	16403		70,08 D
20/10	00000795	ref. a monitoramento		10101	190,00 C
20/10	00000795	ref. a monitoramento	16418		190,00 D
20/10	00000796	ref. a combustivel		10101	12.098,00 C
20/10	00000796	ref. a combustivel	16409		12.098,00 D
20/10	00000797	ref. a prestacao de servicos		10101	37.295,37 C
20/10	00000797	ref. a prestacao de servicos	16418		37.295,37 D
20/10	00000798	ref. a retirada de socio		10101	6.000,00 C
20/10	00000798	ref. a retirada de socio	16308		6.000,00 D
20/10	00000799	ref. a seguro de vida		10101	357,75 C
20/10	00000799	ref. a seguro de vida	16322		357,75 D
20/10	00000800	ref. a materiais diversos		10101	55.140,36 C
20/10	00000800	ref. a materiais diversos	16418		55.140,36 D
20/10	00000801	ref. a custos com equipamentos		10101	50.950,53 C
20/10	00000801	ref. a custos com equipamentos	16408		50.950,53 D
20/10	00000802	ref. a consorcios bradesco		10101	4.930,99 C
20/10	00000802	ref. a consorcios bradesco	15251		4.930,99 D
20/10	00000803	ref. a aluguel de equipamentos		10101	63.712,00 C
20/10	00000803	ref. a aluguel de equipamentos	16410		63.712,00 D
20/10	00000804	ref. a operacoes de banco		10101	50.786,86 C

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.