Licitação [nº 917823] e Lote [nº 1]

Lista de anexos da proposta

	Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
○	FGTS - 02.03.2022.pdf (*)	0,106	01/02/2022 09:09:11
○	SICAF VTA - 01.02.2022.pdf (*)	0,149	01/02/2022 09:08:14
○	ATESTADO SEPREV.pdf (*)	0,84	01/02/2022 08:14:48
○	ATESTADO PROCAPE - SACOS.pdf (*)	2,456	01/02/2022 08:14:39
○	ATESTADO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE_compressed.pdf (*)	2,175	01/02/2022 08:14:18
○	INSCRIýýO MUNICIPAL - 21.12.2021.pdf (*)	0,145	01/02/2022 08:13:15
○	INSCRIýýO ESTADUAL - 21.01.2022.pdf (*)	0,171	01/02/2022 08:12:40
○	CNPJ - 21.01.2022.pdf (*)	0,187	01/02/2022 08:12:26
○	CNH VANESSA.pdf (*)	0,189	01/02/2022 08:12:08
○	Certidýo Simplificada VTA 28.01.2022.pdf (*)	0,064	01/02/2022 08:11:58
○	CERTIDýO MUNICIPAL - 17.04.2022.pdf (*)	0,041	01/02/2022 08:11:41
○	CERTIDýO ESTADUAL - 18.02.2022.pdf (*)	0,007	01/02/2022 08:11:20
○	CERTIDýO DIVIDA ATIVA - 05.04.2022.pdf (*)	0,077	01/02/2022 08:11:12
○	CERTIDýO DE FALENCIA - 10.02.2022.pdf (*)	0,018	01/02/2022 08:11:05
○	Alvarý Sanitýrio.pdf (*)	0,301	01/02/2022 08:10:56
○	Alvarý de Localizaýýo e Funcionamento 2021.pdf (*)	0,199	01/02/2022 08:10:38
○	2ý Alteraýýo e Consolidaýýo VTA Machado de Arruda e Cia Ltda (*)	1,24	01/02/2022 08:10:30
○	VTA 2-1.pdf (*)	0,904	01/02/2022 08:10:17
○	VTA 1-1.pdf (*)	0,954	01/02/2022 08:10:07
○	CERTIDýO 2ý GRAU.pdf (*)	0,168	01/02/2022 08:09:57
○	TERMO DE AUTENTICAýýO.pdf (*)	0,023	01/02/2022 08:09:39
○	LIVRO DIýRIO 2020 CHANCELADO_ASSINATURA_DIGITAL_compressed.p (*)	1,523	01/02/2022 08:08:59
○	DEMONSTRAýýES_FINANCEIRAS_2020_VTA_ASSINATURA_DIGITAL_compre (*)	1,791	01/02/2022 08:08:34
○	CERTIDýO CONTADOR - 27.03.2022.pdf (*)	0,431	01/02/2022 08:03:48
○	Proposta e Declaracoes TJAL.pdf (*)	0,112	31/01/2022 12:08:47

Mostrando de 1 até 25 de 25 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.

Não sou um robô
reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Download

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.667.433/0001-35
Razão Social: V T A MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Endereço: AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA 3506 SL 334 ED P OFFICE / MANGABEIRAS / MACEIO / AL / 57037-285

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

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

Validade: 01/02/2022 a 02/03/2022

Certificação Número: 2022020108480741497574

Informação obtida em 01/02/2022 08:48:07

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

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: **16.667.433/0001-35** DUNS®: **93*****57**
Razão Social: **VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **23/08/2022**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**23/07/2022**
FGTS	Validade:	**02/03/2022**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**30/07/2022**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**18/02/2022**
Receita Municipal	Validade:	**17/04/2022**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2022**

VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA:66311420406

Assinado de forma digital por VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA:66311420406
Dados: 2022.02.01 08:48:58 -03'00'

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 663.114.204-06 Nome: VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA
Ass: _____

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
Sede: Rua 15 de dezembro, s/º - Tabuleiro do Martins
Fone: (82) 3315-1054– CNPJ:11.050.982/0001-42

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **V. T. A. Machado de Arruda EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 16.667.433/0001-35, sediada à Rod. AL 115, n° 2500, Graciliano Ramos, Palmeira dos Índios/AL, forneceu à **SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA - SEPREV**, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA de forma satisfatória, compatível com o solicitado e de boa qualidade.

Portanto, nada temos a registrar que desabone a conduta da referida empresa até a presente data.

Maceió, 06 de Março de 2018.

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE EST. DA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA
Roberta Henriques de Athayde
Gerente de Assistência Socioeducativa
Mat. 232-1 - SEPREV

ROBERTA HENRIQUES DE ATHAYDE
GERENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIOEDUCATIVA
MATRÍCULA-232-1

Identificação do Emitente	DANFE	
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP RODOVIA AL 115 Nº 2500 - GRACILIANO RAMOS PALMEIRA DOS INDIOS - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57604595	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 3873 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 2717 1016 6674 3300 0135 5500 1000 0038 7316 9822 4346 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA ENTREGA		327170011712077 07/10/2017 11:26:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
242713769		16.667.433/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOLENCIA			11.050.982/0001-42	07/10/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA CAPITAO SAMUEL LINS, 124	FAROL		57051130	09/10/2017
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MACEIO	AL	82 33021611		05:00:00

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	799,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
THIAGO SANTOS DE ARAUJO	0 - Emitente		NMI8578	AL	068.751.834-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA AL 115, 2502	PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11909	BOBINA PICOTADAS DE SACOLAS PLASTICAS	5922	39232990	0400	UN	30,000	26,66000	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 3873 07/10/2017 11:26:58 - Voce pagou aproximadamente: R$ 63,02 de tributos federais, R$ 143,96 de tributos estaduais e R$ 592,82 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: S3A6R4 - Empresa optante pelo Simples Nacional.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3. - NOTA DE EMPENHO N 2017NE01126.	

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Hiper (www.sistemahiper.com.br)

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOLENCIA	NF-e Nº. 3873 SÉRIE 1

Identificação do Emitente	DANFE	
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP RODOVIA AL 115 Nº 2500 - GRACILIANO RAMOS PALMEIRA DOS INDIOS - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57604595	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 4714 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 2718 0816 6674 3300 0135 5500 1000 0047 1417 9953 0457 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA ENTREGA MOVIM		327180013255921 13/08/2018 15:07:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.667.433/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOLENCIA			11.050.982/0001-42	13/08/2018
ENDEREÇO RUA CAPITAO SAMUEL LINS, 124	BAIRRO/DISTRITO FAROL		CEP 57051130	DATA DE SAIDA/ENTRADA 14/08/2018
MUNICÍPIO MACEIO	UF AL	FONE/FAX 82 33021611	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 05:00:00

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.644,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.644,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
THIAGO SANTOS DE ARAUJO	0 - Emitente			AL	068.751.834-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA AL 115, 2502	PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
15780	FIO ESPIRAL 14MM	5922	39162000	0500	UN	2.400,000	0,16	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15781	FIO ESPIRAL 40MM	5922	39162000	0500	UN	1.300,000	0,85	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15782	FITA ADESIVA 12X30 TRANSPARENTE	5102	39191010	0102	UN	360,000	0,54	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15783	FITA CREPE	5102	48114110	0102	UN	132,000	5,70	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15784	FITA ADESIVA 48X50	5102	48114110	0102	UN	324,000	2,69	871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15785	GIZ DE CERA 12 CORES	5102	96099000	0102	CX	12,000	2,92	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15786	GRAMPEADOR PARA 25 FLS	5102	84729040	0102	UN	232,000	13,99	3.245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15787	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13	5922	83052000	0102	UN	142,000	17,42	2.473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15788	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	5922	90189095	0102	CX	312,000	3,39	1.057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15789	LIVRO ATA COM 200 FOLHAS	5405	48201000	0500	UN	90,000	16,95	1.525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 4713 13/08/2018 15:06:57 - Voce pagou aproximadamente: R$ 1.814,50 de tributos federais, R$ 2.510,44 de tributos estaduais e R$ 7.319,96 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F3L1P3 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Empresa optante pelo Simples Nacional.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3. - SUBST.TRIB.DECRETO-AL N54963 PROT.ICMS-SEFAZ-AL N12/2017. NOTA DE EMPENHO N 2018NE00857. LOCAL DE ENTREGA: RUA JOAQUIM NABUCO, N 117, FAROL, CEP: 57.051-410. DADOS ADICIONAIS DE VEICULO - PLACA: NMI8578-AL.	

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOLENCIA	Nº. 4714 SÉRIE 1

UPE UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

PRONTO-SOCORRO CARDIOLÓGICO UNIVERSITÁRIO DE PERNAMBUCO PROF. LUIZ TAVARES PROCAPE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa V. T. A. Machado de Arruda EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 16.667.433/0001-35, sediadaà Avenida Governador Osman Loureiro, nº 3.506, Edif. Premium Office, Sala 334, Mangabeiras, Maceió/AL, forneceuao **PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO DE PERNAMBUCO**, MATERIAL DESCARTÁVEL, MATERIAL USO E CONSUMOdeforma satisfatória, compatível com o solicitado ede boa qualidade.

Portanto, nada temos a registrar que desabone a conduta da referida empresa até a presente data.

Recife, 15 de outubro de 2020

Luciana Montezuma

Luciana Montezuma
Seção de Almoxarifado

Luciana Montezuma
PROCAPE
Mat. 10864-2

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA

PROCAPE – Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Prof. Luiz Tavares
Rua dos Palmares, s/n. Santo Amaro - Recife - PE - CEP 50.100-060
Fone/Fax: (81) 3181 7165
e-mail: almoxarifadoprocape@gmail.com

Identificação do Emitente	DANFE	
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP AV GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO N° 3506 - MANGABEIRAS - EDIF PREMIUM OFF MACEIO - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57037630	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **N° 6569** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO 2720 0416 6674 3300 0135 5500 1000 0065 6916 7747 8286 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		**327200005179902 27/04/2020 09:47:56**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **242713769**	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ **16.667.433/0001-35**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO DE PERNAMBUCO			**11.022.597/0015-97**	**27/04/2020**
ENDEREÇO **RUA DOS PALMARES, S/N**	BAIRRO/DISTRITO **SANTO AMARO**		CEP **50100060**	DATA DE SAIDA/ENTRADA **28/04/2020**
MUNICÍPIO **RECIFE**	UF **PE**	FONE/FAX **81 34212878**	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA **03:00:00**

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	148,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
THIAGO SANTOS DE ARAUJO	**0 - Emitente**			**AL**	**068.751.834-20**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA AL 115, 2502	**PALMEIRA DOS INDIOS**	**AL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**VOLUME**			3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
18552	SACO P/EMBALAGEM TRANSPARENTE 40X30CM	6102	39232990	0102	UN	1.500,000	0,099000	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 6546 27/04/2020 09:47:56 - Voce pagou aproximadamente: R$ 12,70 de tributos federais, R$ 26,73 de tributos estaduais e R$ 109,07 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F3L1P3 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - NOTA DE EMPENHO N 2020NE000774.DADOS ADICIONAIS DE VEICULO PLACA NMI 8578 -AL. - Empresa optante pelo Simples Nacional.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3. - Recolhimento do Diferencial de Aliquotas (DIFAL) pelas empresas do SIMPLES NACIONAL suspenso pela Liminar concedida pelo Ministro do STF dia 18/02/2016 referente a Partilha do ICMS. -	

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO DE PERNAMBUCO	N°. 6569 SÉRIE 1

Identificação do Emitente	DANFE	
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP AV GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO N° 3506 - MANGABEIRAS - EDIF PREMIUM OFF MACEIO - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57037630	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] N° 6083 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 2719 1116 6674 3300 0135 5500 1000 0060 8314 0963 4918 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		327190014155291 04/11/2019 11:25:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
242713769		16.667.433/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO DE PERNAMBUCO			11.022.597/0015-97	04/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA DOS PALMARES, S/N	SANTO AMARO		50100060	04/11/2019
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RECIFE	PE	81 34212878		11:41:02

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
THIAGO SANTOS DE ARAUJO	0 - Emitente			AL	068.751.834-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA AL 115, 2502	PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1352	SACO PARA EMBALAGEM PLASTICO 25X30CM	6102	39232990	0102	UN	20.000,000	0,069000	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7648	SACO PARA EMBALAGEM 40X30	6102	39232110	0102	UN	1.500,000	0,099000	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 6060 04/11/2019 11:26:02 - Voce pagou aproximadamente: R$ 130,69 de tributos federais, R$ 275,13 de tributos estaduais e R$ 1.122,68 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F3L1P3 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - NOTA DE EMPENHO N 2019NE002264. DADOS ADICIONAIS DE VEICULO - PLACA: NMI 8578 - AL. - Empresa optante pelo Simples Nacional.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3. - Recolhimento do Diferencial de Aliquotas (DIFAL) pelas empresas do SIMPLES NACIONAL suspenso pela Liminar concedida pelo Ministro do STF dia 18/02/2016 referente a Partilha do ICMS. -	

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO DE PERNAMBUCO	N°. 6083 SÉRIE 1

Identificação do Emitente	DANFE	
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP AV GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO Nº 3506 - MANGABEIRAS - EDIF PREMIUM OFF MACEIO - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57037630	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 6204 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 2719 1116 6674 3300 0135 5500 1000 0062 0411 7508 2229 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		327190015213882 25/11/2019 18:52:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
242713769		16.667.433/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO DE PERNAMBUCO			11.022.597/0015-97	25/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA DOS PALMARES, S/N	SANTO AMARO		50100060	26/11/2019
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RECIFE	PE	81 34212878		03:00:00

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
THIAGO SANTOS DE ARAUJO	0 - Emitente			AL	068.751.834-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA AL 115, 2502	PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	VOLUMES			87,000	87,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1352	SACO PARA EMBALAGEM 25X30CM TRANSPARENTE BOBINA C/1000	6102	39232990	0102	BO	50,000	32,000000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	SACO PARA EMBALAGEM COR TRANSPARENTE 15X25 C/1000	6102	63052000	0102	PT	40,000	29,000000	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7648	SACO PARA EMBALAGEM 15X30 TRANSPARENTE C/1000	6102	39232110	0102	PT	50,000	24,950000	1.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180	SACO PARA EMBALAGEM COR TRANSPARENTE BOBINA C/1000	6102	39232110	0102	BO	75,000	28,000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 6181 25/11/2019 18:52:27 - Voce pagou aproximadamente: R$ 514,42 de tributos federais, R$ 1.099,35 de tributos estaduais e R$ 4.493,73 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F3L1P3 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - NOTA DE EMPENHO N 2019NE002262. DADOS ADICIONAIS DE VEICULO - PLACA: NMI 8578 - AL. - Empresa optante pelo Simples Nacional.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3. - Recolhimento do Diferencial de Aliquotas (DIFAL) pelas empresas do SIMPLES NACIONAL suspenso pela Liminar concedida pelo Ministro do STF dia 18/02/2016 referente a Partilha do ICMS. -	

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO DE PERNAMBUCO	Nº. 6204 SÉRIE 1

Identificação do Emitente	DANFE	
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP AV GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO Nº 3506 - MANGABEIRAS - EDIF PREMIUM OFF MACEIO - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57037630	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 6642 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 2720 0616 6674 3300 0135 5500 1000 0066 4214 1683 4274 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		327200006807415 02/06/2020 17:50:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.667.433/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO DE PERNAMBUCO			11.022.597/0015-97	02/06/2020
ENDEREÇO RUA DOS PALMARES, S/N	BAIRRO/DISTRITO SANTO AMARO		CEP 50100060	DATA DE SAIDA/ENTRADA 04/06/2020
MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	FONE/FAX 81 34212878	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 03:00:00

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
THIAGO SANTOS DE ARAUJO	0 - Emitente			AL	068.751.834-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA AL 115, 2502	PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES			129,000	129,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
800	SACO P/EMBALAGEM EM BOBINA COR TRANSPARENTE	6102	39232110	0102	BO	78,000	29,000000	2.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NSU: 6619 02/06/2020 17:50:46 - Voce pagou aproximadamente: R$ 193,40 de tributos federais, R$ 407,16 de tributos estaduais e R$ 1.661,44 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F3L1P3 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - NOTA DE EMPENHO N 2020NE000774. DADOS ADICIONAIS DE VEICULO PLACA NMI 8578 -AL. - Empresa optante pelo Simples Nacional.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3. - Recolhimento do Diferencial de Aliquotas (DIFAL) pelas empresas do SIMPLES NACIONAL suspenso pela Liminar concedida pelo Ministro do STF dia 18/02/2016 referente a Partilha do ICMS. -

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO DE PERNAMBUCO	Nº. 6642 SÉRIE 1

Identificação do Emitente	DANFE	
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP AV GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO Nº 3506 - MANGABEIRAS - EDIF PREMIUM OFF MACEIO - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57037630	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 6638 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CHAVE DE ACESSO 2720 0616 6674 3300 0135 5500 1000 0066 3819 7492 8568 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		327200006804758 02/06/2020 17:11:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
242713769		16.667.433/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO DE PERNAMBUCO			11.022.597/0015-97	02/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA DOS PALMARES, S/N	SANTO AMARO		50100060	04/06/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RECIFE	PE	81 34212878		03:00:00

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39.788,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.788,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
THIAGO SANTOS DE ARAUJO	0 - Emitente			AL	068.751.834-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA AL 115, 2502	PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
115	VOLUMES			1.875,000	1.875,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
800	SACO P/EMBALAGEM TRANSPARENTE 15X25	6102	39232110	0102	BO	110,000	29,000000	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	SACO P/EMBALAGEM TRANSPARENTE 15X30	6102	39232110	0102	BO	150,000	24,950000	3.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	SACO P/EMBALAGEM TRANSPARENTE 25X30	6102	39232990	0102	BO	150,000	32,000000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	SACO P/EMBALAGEM TRANSPARENTE 30X20	6102	39232990	0102	BO	225,000	28,000000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	SACO P/EMBALAGEM TRANSPARENTE 40X30	6102	39232990	0102	UN	2.000,000	0,099000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	SACO PLASTICO P/EMBALAGEM TRANSPARENTE 25X30	6102	63052000	0102	UN	30.000,000	0,069000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180	SACO PARA EMBALAGEM COR	6102	39232110	0102	BO	672,000	29,000000	19.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 6615 02/06/2020 17:11:44 - Voce pagou aproximadamente: R$ 3.388,04 de tributos federais, R$ 7.161,93 de tributos estaduais e R$ 29.238,53 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F3L1P3 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - NOTA DE EMPENHO N2020NE001088. DADOS ADICIONAIS DE VEICULO PLACA NMI 8578 -AL. - Empresa optante pelo Simples Nacional.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3. - Recolhimento do Diferencial de Aliquotas (DIFAL) pelas empresas do SIMPLES NACIONAL suspenso pela Liminar concedida pelo Ministro do STF dia 18/02/2016 referente a Partilha do ICMS. -	

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO DE PERNAMBUCO	Nº. 6638 SÉRIE 1

Identificação do Emitente	DANFE	
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP AV GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO N° 3506 - MANGABEIRAS - EDIF PREMIUM OFF MACEIO - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57037630	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] N° 6638 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	CHAVE DE ACESSO 2720 0616 6674 3300 0135 5500 1000 0066 3819 7492 8568 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		327200006804758 02/06/2020 17:11:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.667.433/0001-35

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
	TRANSPARENTE 40X55												

Identificação do Emitente	DANFE	
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP AV GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO N° 3506 - MANGABEIRAS - EDIF PREMIUM OFF MACEIO - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57037630	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] N° 6622 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 2720 0516 6674 3300 0135 5500 1000 0066 2219 2636 4893 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		327200006164419 19/05/2020 14:44:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.667.433/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO DE PERNAMBUCO			11.022.597/0015-97	19/05/2020
ENDEREÇO RUA DOS PALMARES, S/N	BAIRRO/DISTRITO SANTO AMARO		CEP 50100060	DATA DE SAIDA/ENTRADA 20/05/2020
MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	FONE/FAX 81 34212878	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 03:00:00

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
THIAGO SANTOS DE ARAUJO	0 - Emitente			AL	068.751.834-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA AL 115, 2502	PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
231	231			13,000	13,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
800	SACO P/EMBALAGEM EM BOBINA COR TRANSPARENTE	6102	39232110	0102	BO	150,000	29,000000	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NSU: 6599 19/05/2020 14:44:41 - Voce pagou aproximadamente: R$ 371,92 de tributos federais, R$ 783,00 de tributos estaduais e R$ 3.195,08 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F3L1P3 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - NOTA DE EMPENHO N 2020NE000774.DADOS ADICIONAIS DE VEICULO PLACA NMI 8578 -AL. - Empresa optante pelo Simples Nacional.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3. - Recolhimento do Diferencial de Aliquotas (DIFAL) pelas empresas do SIMPLES NACIONAL suspenso pela Liminar concedida pelo Ministro do STF dia 18/02/2016 referente a Partilha do ICMS. -

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO DE PERNAMBUCO	NF-e N°. 6622 SÉRIE 1

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa V.T.A. Machado de arruda EIRELI - EPP,, inscrita no CNPJ sob o nº 16.667.433/0001-35 sediada à Rod. AL 115, nº 2500, Graciliano Ramos, Palmeira dos Índios/AL, forneceu ao **HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA**, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS de forma satisfatória, compatível com o solicitado e de boa qualidade.
Portanto, nada temos a registrar que desabone a conduta da referida empresa até a presente data.

Caruaru, 15 de Maio de 2018.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Drª Amanda A. T. Rosal
Superintendente de suprimentos
Hospital Regional do Agreste
Mat. 368.057-6

Identificação do Emitente	DANFE	
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP RODOVIA AL 115 Nº 2500 - GRACILIANO RAMOS PALMEIRA DOS INDIOS - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57604595	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 3396** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **2717 0516 6674 3300 0135 5500 1000 0033 9617 1564 9861** Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA ENTREGA MOVIM		**327170005459321 12/05/2017 16:31:57**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **242713769**	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ **16.667.433/0001-35**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA			**10.572.048/0014-42**	**12/05/2017**
ENDEREÇO **AVENIDA JOSE RODRIGUES DE JESUS, 232**	BAIRRO/DISTRITO **INDIANOPOLIS**		CEP **55024000**	DATA DE SAIDA/ENTRADA **12/05/2017**
MUNICÍPIO **CARUARU**	UF **PE**	FONE/FAX **81 37199325**	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA **16:46:57**

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	**2.235,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente			**AL**	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10130	SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM 30 X 40 CM TRANSPARENTE	6922	39232990	0400	UN	120,000	18,63000	2.235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo Simples Nacional. - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3. - NOTA DE EMPENHO N 2017NE001296. - NSU: 3396 12/05/2017 16:31:57 - Voce pagou aproximadamente: R$ 152,24 de tributos federais, R$ 402,41 de tributos estaduais e R$ 1.680,95 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: Ar5Fr7	

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Hiper (www.sistemahiper.com.br)

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA	Nº. 3396 **SÉRIE 1**

Identificação do Emitente	DANFE	
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP RODOVIA AL 115 Nº 2500 - GRACILIANO RAMOS PALMEIRA DOS INDIOS - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57604595	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 3382** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **2717 0516 6674 3300 0135 5500 1000 0033 8214 7609 5296** Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM		**327170005264671 09/05/2017 11:04:47**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **242713769**	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ **16.667.433/0001-35**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA			**10.572.048/0014-42**	**09/05/2017**
ENDEREÇO **AVENIDA JOSE RODRIGUES DE JESUS, 232**	BAIRRO/DISTRITO **INDIANOPOLIS**		CEP **55024000**	DATA DE SAIDA/ENTRADA **10/05/2017**
MUNICÍPIO **CARUARU**	UF **PE**	FONE/FAX **81 37199325**	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA **03:00:00**

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
THIAGO SANTOS DE ARAUJO	**0 - Emitente**		**NMI8578**	**AL**	**068.751.834-20**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA AL 115, 2502	**PALMEIRA DOS INDIOS**	**AL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			44,000	44,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10069	SACO PLASTICO EM BOBINA P/EMBALAGEM - BOB C/250 UND	6102	39232990	0102	KG	120,000	16,11000	1.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 3382 09/05/2017 11:04:41 - Voce pagou aproximadamente: R$ 131,65 de tributos federais, R$ 347,98 de tributos estaduais e R$ 1.453,57 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: Ar5Fr7 - Empresa optante pelo Simples Nacional. - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3. - NOTA DE EMPENHO N 2017NE001297. - Recolhimento do Diferencial de Aliquotas (DIFAL) pelas empresas do SIMPLES NACIONAL suspenso pela Liminar concedida pelo Ministro do STF dia 18/02/2016 referente a Partilha do ICMS. -	

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Hiper (www.sistemahiper.com.br)

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA	Nº. 3382 SÉRIE 1

Identificação do Emitente	DANFE	
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP RODOVIA AL 115 Nº 2500 - GRACILIANO RAMOS PALMEIRA DOS INDIOS - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57604595	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 3289** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO 2717 0416 6674 3300 0135 5500 1000 0032 8914 6210 5563 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM		327170003834663 03/04/2017 15:10:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
242713769		16.667.433/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA			10.572.048/0014-42	03/04/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE RODRIGUES DE JESUS, 232	INDIANOPOLIS		55024000	04/04/2017
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARUARU	PE	81 37199325		10:00:00

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
THIAGO SANTOS DE ARAUJO	0 - Emitente		NMI8578	AL	068.751.834-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA AL 115, 2502	PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			30,000	30,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9637	SACO PLASTICO EM BOBINA P/EMBALAGEM	6102	39232990	0102	KG	150,000	16,11000	2.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 3289 03/04/2017 15:10:16 - Voce pagou aproximadamente: R$ 164,56 de tributos federais, R$ 434,97 de tributos estaduais e R$ 1.816,97 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: Ar5Fr7 - Empresa optante pelo Simples Nacional. - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3. - NOTA DE EMPENHO N 2017NE000779. - Recolhimento do Diferencial de Aliquotas (DIFAL) pelas empresas do SIMPLES NACIONAL suspenso pela Liminar concedida pelo Ministro do STF dia 18/02/2016 referente a Partilha do ICMS. -	

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Hiper (www.sistemahiper.com.br)

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA	Nº. 3289 SÉRIE 1

Identificação do Emitente	DANFE	
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP RODOVIA AL 115 Nº 2500 - GRACILIANO RAMOS PALMEIRA DOS INDIOS - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57604595	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 3492** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **2717 0616 6674 3300 0135 5500 1000 0034 9215 0004 7980** Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM		**327170006980782 19/06/2017 19:15:08**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **242713769**	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ **16.667.433/0001-35**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA			**10.572.048/0014-42**	**19/06/2017**
ENDEREÇO **AVENIDA JOSE RODRIGUES DE JESUS, 232**	BAIRRO/DISTRITO **INDIANOPOLIS**		CEP **55024000**	DATA DE SAÍDA/ENTRADA **20/06/2017**
MUNICÍPIO **CARUARU**	UF **PE**	FONE/FAX **81 37199325**	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA **03:00:00**

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
THIAGO SANTOS DE ARAUJO	**0 - Emitente**		**NMI8578**	**AL**	**068.751.834-20**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA AL 115, 2502	**PALMEIRA DOS INDIOS**	**AL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	**VOLUMES**			**112,000**	**112,000**

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10476	SACO PLASTICO P/EMBALAGEM 20X35CM TRANSPARENTE	6102	39232990	0102	KG	200,000	18,89000	3.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 3492 19/06/2017 19:14:59 - Voce pagou aproximadamente: R$ 257,28 de tributos federais, R$ 680,04 de tributos estaduais e R$ 2.840,68 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: Ar5Fr7 - Empresa optante pelo Simples Nacional. - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3. - NOTA DE EMPENHO N 2017NE001721. - Recolhimento do Diferencial de Aliquotas (DIFAL) pelas empresas do SIMPLES NACIONAL suspenso pela Liminar concedida pelo Ministro do STF dia 18/02/2016 referente a Partilha do ICMS. -	

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Hiper (www.sistemahiper.com.br)

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA	Nº. 3492 **SÉRIE 1**

Identificação do Emitente	DANFE	
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP RODOVIA AL 115 Nº 2500 - GRACILIANO RAMOS PALMEIRA DOS INDIOS - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57604595	Documento Auxiliar - Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 3557** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **2717 0716 6674 3300 0135 5500 1000 0035 5715 0869 5760** Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM		**327170007788981 08/07/2017 10:38:30**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **242713769**	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ **16.667.433/0001-35**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA			**10.572.048/0014-42**	**08/07/2017**
ENDEREÇO **AVENIDA JOSE RODRIGUES DE JESUS, 232**	BAIRRO/DISTRITO **INDIANOPOLIS**		CEP **55024000**	DATA DE SAIDA/ENTRADA **10/07/2017**
MUNICÍPIO **CARUARU**	UF **PE**	FONE/FAX **81 37199325**	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA **03:00:00**

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
THIAGO SANTOS DE ARAUJO	**0 - Emitente**		**NMI8578**	**AL**	**068.751.834-20**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA AL 115, 2502	**PALMEIRA DOS INDIOS**	**AL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	**VOLUMES**			200,000	200,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10660	SACO PLASTICO P/EMBALAGEM 30X40CM TRANSPARENTE	6102	39232990	0102	KG	200,000	18,63000	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 3557 08/07/2017 10:38:30 - Voce pagou aproximadamente: R$ 253,74 de tributos federais, R$ 670,68 de tributos estaduais e R$ 2.801,58 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: M2L5P8 - Empresa optante pelo Simples Nacional. - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3. - NOTA DE EMPENHO N 2017NE002042. - Recolhimento do Diferencial de Aliquotas (DIFAL) pelas empresas do SIMPLES NACIONAL suspenso pela Liminar concedida pelo Ministro do STF dia 18/02/2016 referente a Partilha do ICMS. -	

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Hiper (www.sistemahiper.com.br)

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA	Nº. 3557 **SÉRIE 1**

Identificação do Emitente	DANFE	
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP RODOVIA AL 115 Nº 2500 - GRACILIANO RAMOS PALMEIRA DOS INDIOS - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57604595	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 3292** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **2717 0416 6674 3300 0135 5500 1000 0032 9212 8109 8986** Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM		**327170003835913 03/04/2017 15:33:57**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **242713769**	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ **16.667.433/0001-35**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA			**10.572.048/0014-42**	**03/04/2017**
ENDEREÇO **AVENIDA JOSE RODRIGUES DE JESUS, 232**	BAIRRO/DISTRITO **INDIANOPOLIS**		CEP **55024000**	DATA DE SAIDA/ENTRADA **04/04/2017**
MUNICÍPIO **CARUARU**	UF **PE**	FONE/FAX **81 37199325**	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA **10:00:00**

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
THIAGO SANTOS DE ARAUJO	**0 - Emitente**		**NMI8578**	**AL**	**068.751.834-20**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA AL 115, 2502	**PALMEIRA DOS INDIOS**	**AL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	**VOLUMES**			80,000	80,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9623	SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM 30 X 40 CM TRANSPARENTE	6102	39232990	0102	KG	100,000	18,63000	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 3292 03/04/2017 15:33:48 - Voce pagou aproximadamente: R$ 126,87 de tributos federais, R$ 335,34 de tributos estaduais e R$ 1.400,79 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: Ar5Fr7 - Empresa optante pelo Simples Nacional. - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3. - NOTA DE EMPENHO N 2017NE000780. - Recolhimento do Diferencial de Aliquotas (DIFAL) pelas empresas do SIMPLES NACIONAL suspenso pela Liminar concedida pelo Ministro do STF dia 18/02/2016 referente a Partilha do ICMS. -	

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Hiper (www.sistemahiper.com.br)

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA	Nº. 3292 SÉRIE 1

Identificação do Emitente	DANFE	
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP RODOVIA AL 115 Nº 2500 - GRACILIANO RAMOS PALMEIRA DOS INDIOS - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57604595	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 3670** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **2717 0716 6674 3300 0135 5500 1000 0036 7012 0619 4707** Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM	**327170008721811 31/07/2017 16:11:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
242713769		16.667.433/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA	10.572.048/0014-42	31/07/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE RODRIGUES DE JESUS, 232	INDIANOPOLIS	55024000	01/08/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARUARU	PE	81 37199325		03:00:00

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
THIAGO SANTOS DE ARAUJO	0 - Emitente		NMI8578	AL	068.751.834-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA AL 115, 2502	PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUMES			97,000	97,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10660	SACO PLASTICO P/EMBALAGEM 30X40CM TRANSPARENTE	6102	39232990	0102	KG	250,000	18,63000	4.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 3670 31/07/2017 16:12:07 - Voce pagou aproximadamente: R$ 317,18 de tributos federais, R$ 838,35 de tributos estaduais e R$ 3.501,97 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: M2L5P8 - Empresa optante pelo Simples Nacional. - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3. - NOTA DE EMPENHO N 2017NE002439. - Recolhimento do Diferencial de Aliquotas (DIFAL) pelas empresas do SIMPLES NACIONAL suspenso pela Liminar concedida pelo Ministro do STF dia 18/02/2016 referente a Partilha do ICMS. -	

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Hiper (www.sistemahiper.com.br)

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA	Nº. 3670 SÉRIE 1

Identificação do Emitente	DANFE	
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP RODOVIA AL 115 Nº 2500 - GRACILIANO RAMOS PALMEIRA DOS INDIOS - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57604595	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 3489** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **2717 0616 6674 3300 0135 5500 1000 0034 8911 4376 2913** Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM		**327170006979433 19/06/2017 18:57:10**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **242713769**	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ **16.667.433/0001-35**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA			**10.572.048/0014-42**	**19/06/2017**
ENDEREÇO **AVENIDA JOSE RODRIGUES DE JESUS, 232**	BAIRRO/DISTRITO **INDIANOPOLIS**		CEP **55024000**	DATA DE SAÍDA/ENTRADA **20/06/2017**
MUNICÍPIO **CARUARU**	UF **PE**	FONE/FAX **81 37199325**	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA **03:00:00**

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
THIAGO SANTOS DE ARAUJO	**0 - Emitente**		**NMI8578**	**AL**	**068.751.834-20**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA AL 115, 2502	**PALMEIRA DOS INDIOS**	**AL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	**VOLUMES**			82,000	82,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10483	SACO PLASTICO EM BOBINA P/EMBALAGEM 40X60CM COR TRANSPARENTE	6102	39232990	0102	KG	200,000	16,11000	3.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 3489 19/06/2017 18:57:11 - Voce pagou aproximadamente: R$ 219,42 de tributos federais, R$ 579,96 de tributos estaduais e R$ 2.422,62 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: Ar5Fr7 - Empresa optante pelo Simples Nacional. - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3. - NOTA DE EMPENHO N 2017NE001745. - Recolhimento do Diferencial de Aliquotas (DIFAL) pelas empresas do SIMPLES NACIONAL suspenso pela Liminar concedida pelo Ministro do STF dia 18/02/2016 referente a Partilha do ICMS. -	

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Hiper (www.sistemahiper.com.br)

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA	Nº. 3489 **SÉRIE 1**

Identificação do Emitente	DANFE	
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP RODOVIA AL 115 Nº 2500 - GRACILIANO RAMOS PALMEIRA DOS INDIOS - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57604595	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 3983** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **2717 1216 6674 3300 0135 5500 1000 0039 8319 4318 6498** Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		**327170014199389 02/12/2017 11:27:56**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **242713769**	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ **16.667.433/0001-35**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA			**10.572.048/0014-42**	**02/12/2017**
ENDEREÇO **AVENIDA JOSE RODRIGUES DE JESUS, 232**	BAIRRO/DISTRITO **INDIANOPOLIS**		CEP **55024000**	DATA DE SAIDA/ENTRADA **04/12/2017**
MUNICÍPIO **CARUARU**	UF **PE**	FONE/FAX **81 37199325**	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA **03:00:00**

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
THIAGO SANTOS DE ARAUJO	**0 - Emitente**		**NMI8578**	**AL**	**068.751.834-20**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA AL 115, 2502	**PALMEIRA DOS INDIOS**	**AL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES			59,000	59,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12634	SACO PLASTICO 30X40 P/EMBALAGEM	6102	39232990	0102	KG	120,000	18,63000	2.235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NSU: 3982 02/12/2017 11:27:52 - Voce pagou aproximadamente: R$ 176,17 de tributos federais, R$ 402,41 de tributos estaduais e R$ 1.657,02 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: S3A6R4 - Empresa optante pelo Simples Nacional.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3. - NOTA DE EMPENHO N 2017NE001359. - Recolhimento do Diferencial de Aliquotas (DIFAL) pelas empresas do SIMPLES NACIONAL suspenso pela Liminar concedida pelo Ministro do STF dia 18/02/2016 referente a Partilha do ICMS. -

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Hiper (www.sistemahiper.com.br)

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA	**Nº. 3983** **SÉRIE 1**

Identificação do Emitente	DANFE	
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP RODOVIA AL 115 Nº 2500 - GRACILIANO RAMOS PALMEIRA DOS INDIOS - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57604595	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 3943** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **2717 1116 6674 3300 0135 5500 1000 0039 4318 9392 7881** Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM		**327170012949089 06/11/2017 15:32:18**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **242713769**	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ **16.667.433/0001-35**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA			**10.572.048/0014-42**	**06/11/2017**
ENDEREÇO **AVENIDA JOSE RODRIGUES DE JESUS, 232**	BAIRRO/DISTRITO **INDIANOPOLIS**		CEP **55024000**	DATA DE SAÍDA/ENTRADA **07/11/2017**
MUNICÍPIO **CARUARU**	UF **PE**	FONE/FAX **81 37199325**	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA **03:00:00**

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
THIAGO SANTOS DE ARAUJO	**0 - Emitente**		**NMI8578**	**AL**	**068.751.834-20**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA AL 115, 2502	**PALMEIRA DOS INDIOS**	**AL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	**VOLUMES**			**254,000**	**254,000**

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12228	SACO PLASTICO EM BOBINA P/EMBALAGEM 40X60 - BOB C/250 UND	6102	39232990	0102	KG	250,000	16,11000	4.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 3943 06/11/2017 15:32:43 - Voce pagou aproximadamente: R$ 317,37 de tributos federais, R$ 724,95 de tributos estaduais e R$ 2.985,18 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: S3A6R4 - Empresa optante pelo Simples Nacional.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3. - NOTA DE EMPENHO N 2017NE003352. - Recolhimento do Diferencial de Aliquotas (DIFAL) pelas empresas do SIMPLES NACIONAL suspenso pela Liminar concedida pelo Ministro do STF dia 18/02/2016 referente a Partilha do ICMS. -	

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Hiper (www.sistemahiper.com.br)

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA	Nº. 3943 **SÉRIE 1**

Identificação do Emitente	DANFE	
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP RODOVIA AL 115 Nº 2500 - GRACILIANO RAMOS PALMEIRA DOS INDIOS - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57604595	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 3967** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **2717 1116 6674 3300 0135 5500 1000 0039 6715 4692 3391** Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		**327170013524006 18/11/2017 10:23:33**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **242713769**	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ **16.667.433/0001-35**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA			**10.572.048/0014-42**	**18/11/2017**
ENDEREÇO **AVENIDA JOSE RODRIGUES DE JESUS, 232**	BAIRRO/DISTRITO **INDIANOPOLIS**		CEP **55024000**	DATA DE SAIDA/ENTRADA **20/11/2017**
MUNICÍPIO **CARUARU**	UF **PE**	FONE/FAX **81 37199325**	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA **03:00:00**

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
THIAGO SANTOS DE ARAUJO	**0 - Emitente**		**NMI8578**	**AL**	**068.751.834-20**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA AL 115, 2502	**PALMEIRA DOS INDIOS**	**AL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	**VOLUMES**			200,000	200,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12444	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM 40X60	6102	39232990	0102	KG	200,000	16,11000	3.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 3967 18/11/2017 10:23:26 - Voce pagou aproximadamente: R$ 253,89 de tributos federais, R$ 579,96 de tributos estaduais e R$ 2.388,15 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: S3A6R4 - Empresa optante pelo Simples Nacional.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3. - NOTA DE EMPENHO N 2017NE002451. - Recolhimento do Diferencial de Aliquotas (DIFAL) pelas empresas do SIMPLES NACIONAL suspenso pela Liminar concedida pelo Ministro do STF dia 18/02/2016 referente a Partilha do ICMS. -	

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Hiper (www.sistemahiper.com.br)

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA	**Nº. 3967** **SÉRIE 1**

Identificação do Emitente	DANFE	
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP RODOVIA AL 115 Nº 2500 - GRACILIANO RAMOS PALMEIRA DOS INDIOS - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57604595	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 3558** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **2717 0716 6674 3300 0135 5500 1000 0035 5814 4068 3620** Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM		**327170007789155 08/07/2017 10:43:15**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **242713769**	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ **16.667.433/0001-35**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA			**10.572.048/0014-42**	**08/07/2017**
ENDEREÇO **AVENIDA JOSE RODRIGUES DE JESUS, 232**	BAIRRO/DISTRITO **INDIANOPOLIS**		CEP **55024000**	DATA DE SAIDA/ENTRADA **10/07/2017**
MUNICÍPIO **CARUARU**	UF **PE**	FONE/FAX **81 37199325**	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA **03:00:00**

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
THIAGO SANTOS DE ARAUJO	**0 - Emitente**		**NMI8578**	**AL**	**068.751.834-20**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA AL 115, 2502	**PALMEIRA DOS INDIOS**	**AL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	**VOLUMES**			300,000	300,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10659	SACO PLASTICO EM BOBINA P/EMBALAGEM 40X60CM TRANSPARENTE	6102	39232990	0102	KG	300,000	16,11000	4.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 3558 08/07/2017 10:43:11 - Voce pagou aproximadamente: R$ 329,13 de tributos federais, R$ 869,94 de tributos estaduais e R$ 3.633,93 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: M2L5P8 - Empresa optante pelo Simples Nacional. - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3. - NOTA DE EMPENHO N 2017NE002041. - Recolhimento do Diferencial de Aliquotas (DIFAL) pelas empresas do SIMPLES NACIONAL suspenso pela Liminar concedida pelo Ministro do STF dia 18/02/2016 referente a Partilha do ICMS. -	

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Hiper (www.sistemahiper.com.br)

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA	Nº. 3558 SÉRIE 1

Identificação do Emitente	DANFE	
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP RODOVIA AL 115 Nº 2500 - GRACILIANO RAMOS PALMEIRA DOS INDIOS - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57604595	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 3802 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 2717 0916 6674 3300 0135 5500 1000 0038 0215 1195 7725 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM		327170010751110 15/09/2017 19:07:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.667.433/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA			10.572.048/0014-42	15/09/2017
ENDEREÇO AVENIDA JOSE RODRIGUES DE JESUS, 232	BAIRRO/DISTRITO INDIANOPOLIS		CEP 55024000	DATA DE SAIDA/ENTRADA 18/09/2017
MUNICÍPIO CARUARU	UF PE	FONE/FAX 81 37199325	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 03:00:00

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
THIAGO SANTOS DE ARAUJO	0 - Emitente		NMI8578	AL	068.751.834-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA AL 115, 2502	PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES			150,000	150,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11568	SACO PLASTICO EM BOBINA P/EMBALAGEM	6102	39232990	0102	KG	150,000	16,11000	2.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 3802 15/09/2017 19:08:03 - Voce pagou aproximadamente: R$ 164,56 de tributos federais, R$ 434,97 de tributos estaduais e R$ 1.816,97 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: M2L5P8 - SUBST.TRIB.DECRETO-AL N54963 PROT.ICMS-SEFAZ-AL N12/2017. Empresa optante pelo Simples Nacional.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3. - NOTA DE EMPENHO N 2017NE002985. - Recolhimento do Diferencial de Aliquotas (DIFAL) pelas empresas do SIMPLES NACIONAL suspenso pela Liminar concedida pelo Ministro do STF dia 18/02/2016 referente a Partilha do ICMS. -	

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Hiper (www.sistemahiper.com.br)

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA	Nº. 3802 SÉRIE 1

Identificação do Emitente	DANFE	
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP RODOVIA AL 115 Nº 2500 - GRACILIANO RAMOS PALMEIRA DOS INDIOS - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57604595	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 3804** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **2717 0916 6674 3300 0135 5500 1000 0038 0415 0423 3754** Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM	**327170010751333 15/09/2017 19:16:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
242713769		**16.667.433/0001-35**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA	**10.572.048/0014-42**	**15/09/2017**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE RODRIGUES DE JESUS, 232	**INDIANOPOLIS**	**55024000**	**18/09/2017**

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARUARU	**PE**	**81 37199325**		**03:00:00**

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	**6.444,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.444,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
THIAGO SANTOS DE ARAUJO	**0 - Emitente**		**NMI8578**	**AL**	**068.751.834-20**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA AL 115, 2502	**PALMEIRA DOS INDIOS**	**AL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	**VOLUMES**			400,000	400,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11568	SACO PLASTICO EM BOBINA P/EMBALAGEM	6102	39232990	0102	KG	400,000	16,11000	6.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 3804 15/09/2017 19:17:08 - Voce pagou aproximadamente: R$ 438,84 de tributos federais, R$ 1.159,92 de tributos estaduais e R$ 4.845,24 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: M2L5P8 - SUBST.TRIB.DECRETO-AL N54963 PROT.ICMS-SEFAZ-AL N12/2017. Empresa optante pelo Simples Nacional.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3. - NOTA DE EMPENHO N 2017NE002898. - Recolhimento do Diferencial de Aliquotas (DIFAL) pelas empresas do SIMPLES NACIONAL suspenso pela Liminar concedida pelo Ministro do STF dia 18/02/2016 referente a Partilha do ICMS. -	

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Hiper (www.sistemahiper.com.br)

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA	**Nº. 3804** **SÉRIE 1**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 901443120

Nome Fantasia:

Razão Social: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Atividade Principal: 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico, 4692-3/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, 4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados, 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, 4649-4/07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos, 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, 4686-9/01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens, 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças

Município: Maceió **Endereço:** AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3506, MANGABEIRAS, SALA 334 EDIF PREMIUM OFFICE

CEP: 57037285

Local e data: Maceió, terça, 21 de dezembro de 2021

JOÃO FELIPE ALVES BORGES
Secretaria Municipal de Economia

Código de Autenticidade: **XDM9JKUP**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO FACILITA ALAGOAS

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas
Superintendência de Receita Estadual - SRE
Secretaria Adjunta da Receita Estadual
Diretoria de Cadastro

Maceió / AL
Sexta-feira, 21 de Janeiro de 2022

Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie junto à SEFAZ a sua atualização cadastral.
As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade dos dados contidos.

Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas - SEFAZ
Secretaria Especial da Receita Estadual
Superintendência Especial da Receita Estadual
Superintendência de Crédito Tributário, Cadastro e Articulação Regional

NÚMERO CACEAL **242.71376-9** CNPJ/CPF **16.667.433/0001-35**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	INÍCIO DE ATIVIDADE **10/08/2012** OPTANTE PELO SIMPLES ? **NÃO**

RAZÃO SOCIAL
VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

NOME DE FANTASIA

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA
4641903 - Comércio atacadista de artigos de armarinho (PRINCIPAL)
4643501 - Comércio atacadista de calçados
4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4686901 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
4686902 - Comércio atacadista de embalagens
4692300 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
4693100 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4673700 - Comércio atacadista de material elétrico
4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4930204 - Transporte rodoviário de mudanças
5211799 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
4635401 - Comércio atacadista de água mineral
4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4647802 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649407 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4641901 - Comércio atacadista de tecidos
4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
83 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA	**3506**	**SALA 334 EDIF PREMIUM OFFICE**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
57037-285	**MANGABEIRAS**	**MACEIO**	**AL**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/1/2022**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

Data de Emissão: **Sexta, 21 de Janeiro de 2022, às 08:29:47** (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:

|

Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

2000 - 2022 @SUTI WEB - © Superintendência de Tecnologia da Informação - SEFAZ/AL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
16.667.433/0001-35 **MATRIZ**		**08/08/2012**

NOME EMPRESARIAL
VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA	**3506**	**SALA 334 EDIF PREMIUM OFFICE**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
57.037-285	**MANGABEIRAS**	**MACEIO**	**AL**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VANESSATAMA@HOTMAIL.COM	**(82) 3421-2733**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/08/2012**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **21/01/2022** às **08:12:35** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
16.667.433/0001-35 **MATRIZ**		**08/08/2012**

NOME EMPRESARIAL
VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA	**3506**	**SALA 334 EDIF PREMIUM OFFICE**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
57.037-285	**MANGABEIRAS**	**MACEIO**	**AL**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VANESSATAMA@HOTMAIL.COM	**(82) 3421-2733**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/08/2012**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

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

Emitido no dia **21/01/2022** às **08:12:35** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros Serviços CNPJ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE M DE ARRUDA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
762749 SSP AL

CPF
663.114.204-06

DATA NASCIMENTO
27/03/1969

FILIAÇÃO
ANTONIO FERNANDES DE A
LBUQUERQUE
MARIA DE LOURDES TEIXE
IRA DE ALBUQUERQUE

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
04074819598

VALIDADE
24/05/2021

1ª HABILITAÇÃO
11/04/2007

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1224761093

OBSERVAÇÕES
D;F

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MACEIO, ALAGOAS

DATA EMISSÃO
25/05/2016

Antonio Carlos Gouveia
Diretor Presidente
ASSINATURA DO EMISSOR

41585918724
AL017807824

DETRAN - AL (ALAGOAS)

PROIBIDO PLASTIFICAR
1224761093

Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: ALC2201010560

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
27201252492	16.667.433/0001-35	08/08/2012	08/08/2012

Endereço Completo
Avenida COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, Nº 3506, SALA 334 EDIF PREMIUM OFFICE, MANGABEIRAS - Maceió/AL - CEP 57037-285

Objeto Social
A) 46.41-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO B) 46.39-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL C) 46.41-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS D) 46.42-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA E) 46.43-5/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS F) 46.47-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA G) 46.47-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES H) 46.49-4/01- COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO I) 46.49-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO J) 46.49-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA K) 46.49-4/07 - COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CD'S, DVD'S, FITAS E DISCOS L) 46.49-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR M) 46.49-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E SIMILARES) 2A ALTERACAO E CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA. N) 46.51-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA O) 46.49-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS P) 46.72-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS Q) 46.73-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO R) 46.79-6/04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S) 46.86-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELAO EM BRUTO T) 46.86-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS U) 46.93-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU INSUMOS AGROPECUARIOS V) 46.35-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL W) 52.11-7/99 - DEPOSITO GERAL DE MERCADORIAS X) 49.30-2/02- TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL Y) 49.30-2/04 -TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS Z) 4692-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) **Capital Integralizado** R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ISABELA TEIXEIRA DE ARRUDA MAIA NOBRE	060.469.384-22	R$ 8.500,00	Sócio	S	Indeterminado
VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA	663.114.204-06	R$ 76.500,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ISABELA TEIXEIRA DE ARRUDA MAIA NOBRE	060.469.384-22	Indeterminado
VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA	663.114.204-06	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
21/12/2021	20211001864	002 / 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
1 - NIRE: 27904800973 **CNPJ:** 16.667.433/0002-16
Endereço Completo
RODOVIA AL 115, Nº 2500 , Graciliano Ramos, Palmeira dos Índios, AL, CEP: 57604595

Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** ALC2201010560

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/01/2022, às 08:36:41 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.facilita.al.gov.br**, com o código **5PTCTZDW**.

ALC2201010560

Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário Geral

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MERCANTIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0519408/22-58

Inscrição
0901443120

Contribuinte	**CPF/CNPJ**	**Situação Cadastral**
VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	16.667.433/0001-35	Ativa

Endereço
AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3506 - SALA 334 EDIF PREMIUM OFFICE, BAIRRO MANGABEIRAS, MACEIO/AL - CEP: 57.037-285

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao Contribuinte Econômico acima identificado inexiste débito impeditivo a expedição desta certidão.

MACEIÓ (MCZ), 17 de Janeiro de 2022

Válida até: 17/04/2022

Código de autenticidade: 2BDA76F1E17BB606

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: **http://www.maceio.al.gov.br/semec/**.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

N° Via 1

Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 16.667.433/0001-35

Nome/Contribuinte: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 18/02/2022

Emitida às 08:02:33 do dia 20/12/2021

Código de controle da certidão: C5E4-7D53-B4E6-4ACD

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
CNPJ: 16.667.433/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:58:53 do dia 07/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/04/2022.
Código de controle da certidão: **30E3.8EA3.8610.0CA6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

C E R T I D Ã O E S T A D U A L

FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA

CERTIDÃO Nº: 003231571 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA - LTDA, vinculado ao CNPJ: 16.667.433/0001-35 ******** **********

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;

2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;

3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;

4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;

5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.

6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, terça-feira, 11 de janeiro de 2022 às 10h13min.

PEDIDO N°: 0003231571

PREFEITURA DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DVS
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MACEIÓ - VISA

ALVARÁ SANITÁRIO
Nº 13311741/2021

de OlhO vivo

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA**
Nome Fantasia:
Logradouro: **AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3506**
Número: **3506**
Bairro: **MANGABEIRAS**

CNPJ: **16.667.433/0001-35**
Protocolo: **ALP2006712284**
Complemento: **SALA 334 EDIF PREMIUM OFFICE**
CEP: **57037285**
Nota : **UNIDADE PRODUTIVA**

Inscrição Municipal: **901443120**
Cadastro Imobiliário: **29658489**
Data Emissão: **QUARTA, 19 DE MAIO DE 2021**
Valido até: **QUINTA, 19 DE MAIO DE 2022**

LISTA DE ATIVIDADES LICENCIADAS

CNAE:	Descrição
4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Observações

- Escritório de representação sem estoque.
- Esta licença não isenta este estabelecimento de novas inspeções e da contínua averiguação das condições sanitárias do mesmo;
- Esta licença deverá ser afixada em local visível;
- A renovação da licença sanitária deverá ser requerida 90 (noventa) dias antes do vencimento;
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: **https://www.facilita.al.gov.br/s/autenticidade/21AGEZTSES**

Scan QR Code

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE - SEDET

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Número 9433

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA**
Nome Fantasia:
Logradouro: **AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3506**
Número: **3506**
Bairro: **MANGABEIRAS**

CNPJ: **16.667.433/0001-35**
Protocolo: **ALP2106869800**
Complemento: **SALA 334 EDIF PREMIUM OFFICE**
CEP: **57037285**
Nota: **ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO**
Área do Imóvel:

Inscrição Municipal: **901443120**
Cadastro Imobiliário: **29658489**
Data Emissão: **TERÇA, 23 DE FEVEREIRO DE 2021**

LISTA DE ATIVIDADES LICENCIADAS

CNAE:	Descrição
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho	
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral	
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral	
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico	
5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros	
exceto armazéns gerais e guarda-móveis	
4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral	
sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários	
4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos	
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga	
exceto produtos perigosos e mudanças	
intermunicipal	

CNAE:	Descrição
	interestadual e internacional
	4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
	4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
	4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
	4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
	4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
	4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios
	exceto profissionais e de segurança
	4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
	4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
	4647-8/02 - Comércio atacadista de livros
	jornais e outras publicações
	4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados
	4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
	4649-4/07 - Comércio atacadista de filmes
	CDs
	DVDs
	fitas e discos
	4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
	4686-9/01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
	4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene
	limpeza e conservação domiciliar
	4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
	4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças

Observações

Emitido de acordo com Lei Federal nº 13.874/2019, Lei Municipal 6774/2018 e Decreto Municipal 8903/2020

Autorizado conforme artigo 16 da Lei Nº 6774 de 23 de agosto de 2018

Autorizado conforme artigo 16 da Lei Nº 6774 de 23 de agosto de 2018

Este documento deverá permanecer exposto em local visível, conforme Art. 396 da Lei Nº 3538 de 23 de dezembro de 1985.

Scan QR Code

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA.
C.N.P.J. Nº 16.667.433/0001-35
NIRE 272.0125249-2

AS ABAIXO ASSINADAS:

- ***VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA,*** *BRASILEIRA, MAIOR, CASADA SOB REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, NASCIDA EM 27/03/1969, INSCRITA NO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA SOB O Nº 663.114.204-06, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DE Nº 762.749 SSP/AL, RESIDENTE E DOMICILIADA NA AVENIDA PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, Nº 40 – APTO. 0503 – BAIRRO: PONTA VERDE – MACEIÓ/AL – C.E.P.: 57.035-230.*

- ***ISABELA TEIXEIRA DE ARRUDA MAIA NOBRE****, BRASILEIRA, MAIOR, CASA SOB REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ADVOGADA, NASCIDA EM 19/03/1987, INSCRITA NO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA SOB O Nº. 060.469.384-22, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DE Nº 2001001168180 SSP/AL, RESIDENTE E DOMICILIADA NA AVENIDA PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, Nº 40 – APTO. 0503 – BAIRRO: PONTA VERDE – MACEIÓ/AL – C.E.P.: 57.035-230.*

ÚNICAS SÓCIAS DA EMPRESA, **VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA.**, COM SEDE NA AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506 – EDIFÍCIO PREMIUM OFFICE – SALA 334 – BAIRRO: MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL – C.E.P.: 57.037-285, REGISTRADA NA **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - JUCEAL** SOB O **NIRE 272.0125249-2**, INSCRITA NO **CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA SOB Nº 16.667.433/0001-35**, RESOLVEM, DE COMUM ACORDO, ALTERAR CLÁUSULAS DO SEU CONTRATO SOCIAL, MEDIANTE AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAR OS OBJETOS SOCIAIS DE:

a) 46.41-9/03 – COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO;
b) 46.39-7/01 – COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL;
c) 46.41-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS;
d) 46.42-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA;
e) 46.43-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS;

f) 46.47-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA;

g) 46.47-8/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES;

h) 46.49-4/01- COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;

i) 46.49-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;

j) 46.49-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA;

k) 46.49-4/07 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES, CD'S, DVD'S, FITAS E DISCOS;

l) 46.49-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR;

m) 46.49-4/99 – COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E SIMILARES);

n) 46.51-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;

o) 46.49-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PEÇAS;

p) 46.72-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;

q) 46.73-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;

r) 46.79-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;

s) 46.86-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO;

t) 46.86-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS;

u) 46.93-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU INSUMOS AGROPECUÁRIOS;

v) 46.35-4/01 – COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL;

w) 52.11-7/99 – DEPÓSITO GERAL DE MERCADORIAS;

x) 49.30-2/02– TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;

y) 49.30-2/04 –TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS.

PARÁGRAFO ÚNICO: A EMPRESA **VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA**., INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA SOB O Nº 16.667.433/0001-35, SITUADA NA AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, EDIFÍCIO PREMIUM OFFICE - SALA 334 – BAIRRO: MANGABEIRAS - MACEIÓ/AL – C.E.P.: 57.037-285, ENTÃO INTITULADA MATRIZ, NÃO PRATICA ATIVIDADES DE

LOGÍSTICA (A EXEMPLO DE: RECEBIMENTO E ENTREGA DE MERCADORIAS; TRANSPORTE; MANUTENÇÃO DE ESTOQUE; PROCESSAMENTO DE PEDIDOS; ARMAZENAGEM; MANUSEIO E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS; EMBALAGEM; MOVIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS), POR SE TRATAR TÃO SOMENTE DE ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, DE CUNHO BUROCRÁTICO E DOCUMENTAL; DE OUTRA SORTE, TODAS AS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA ACIMA REFERIDAS SÃO PRATICADAS EM SUA FILIAL, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA SOB O Nº 16.667.4333/0002-16, ESTABELECIDA NA RODOVIA AL Nº 115, Nº 2500 – BAIRRO: GRACILIANO RAMOS - PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL - C.E.P. 57.604-595.

PARA:

a) **46.41-9/03 – COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO;**
b) **46.39-7/01 – COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL;**
c) **46.41-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS;**
d) **46.42-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA;**
e) **46.43-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS;**
f) **46.47-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA;**
g) **46.47-8/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES;**
h) **46.49-4/01- COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;**
i) **46.49-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;**
j) **46.49-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA;**
k) **46.49-4/07 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES, CD'S, DVD'S, FITAS E DISCOS;**
l) **46.49-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR;**
m) **46.49-4/99 – COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E SIMILARES);**

n) **46.51-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;**

o) **46.49-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PEÇAS;**

p) **46.72-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;**

q) **46.73-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;**

r) **46.79-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;**

s) **46.86-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO;**

t) **46.86-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS;**

u) **46.93-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU INSUMOS AGROPECUÁRIOS;**

v) **46.35-4/01 – COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL;**

w) **52.11-7/99 – DEPÓSITO GERAL DE MERCADORIAS;**

x) **49.30-2/02– TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;**

y) **49.30-2/04 –TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS;**

z) **4692-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS.**

PARÁGRAFO ÚNICO: A EMPRESA VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA., INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA SOB O Nº 16.667.433/0001-35, SITUADA NA AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, EDIFÍCIO PREMIUM OFFICE - SALA 334 – BAIRRO: MANGABEIRAS - MACEIÓ/AL – C.E.P.: 57.037-285, ENTÃO INTITULADA MATRIZ, NÃO PRATICA ATIVIDADES DE LOGÍSTICA (A EXEMPLO DE: RECEBIMENTO E ENTREGA DE MERCADORIAS; TRANSPORTE; MANUTENÇÃO DE ESTOQUE; PROCESSAMENTO DE PEDIDOS; ARMAZENAGEM; MANUSEIO E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS; EMBALAGEM; MOVIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS), POR SE TRATAR TÃO SOMENTE DE ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, DE CUNHO BUROCRÁTICO E DOCUMENTAL; DE OUTRA SORTE, TODAS AS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA ACIMA REFERIDAS SÃO PRATICADAS EM SUA FILIAL, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA SOB O Nº 16.667.4333/0002-16, ESTABELECIDA NA RODOVIA AL Nº 115, Nº 2500 – BAIRRO: GRACILIANO RAMOS - PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL - C.E.P. 57.604-595.

EM DECORRÊNCIA DESTAS ALTERAÇÕES, OS SÓCIOS RESOLVEM CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA **VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA.,** QUE PASSARÁ A VIGER COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL, AS ABAIXO ASSINADAS:

- ***VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA,*** *BRASILEIRA, MAIOR, CASADA SOB REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, NASCIDA EM 27/03/1969, INSCRITA NO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA SOB O Nº 663.114.204-06, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DE Nº 762.749 SSP/AL, RESIDENTE E DOMICILIADA NA AVENIDA PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, Nº 40 – APTO. 0503 – BAIRRO: PONTA VERDE – MACEIÓ/AL – C.E.P.: 57.035-230.*

- ***ISABELA TEIXEIRA DE ARRUDA MAIA NOBRE****, BRASILEIRA, MAIOR, CASA SOB REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ADVOGADA, NASCIDA EM 19/03/1987, INSCRITA NO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA SOB O Nº. 060.469.384-22, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DE Nº 2001001168180 SSP/AL, RESIDENTE E DOMICILIADA NA AVENIDA PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, Nº 40 – APTO. 0503 – BAIRRO: PONTA VERDE – MACEIÓ/AL – C.E.P.: 57.035-230.*

ÚNICAS SÓCIAS DA EMPRESA, **VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA**., COM SEDE NA AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506 – EDIFÍCIO PREMIUM OFFICE – SALA 334 – BAIRRO: MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL – C.E.P.: 57.037-285, REGISTRADA NA **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - JUCEAL** SOB O **NIRE 272.0125249-2**, INSCRITA NO **CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA SOB Nº 16.667.433/0001-35** RESOLVEM, DE COMUM ACORDO, **CONSOLIDAR** AS CLÁUSULAS DO SEU CONTRATO SOCIAL, MEDIANTE AS SEGUINTES CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A EMPRESA GIRA SOB O NOME EMPRESARIAL **VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA,** COM SEDE NA AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506 – EDIFÍCIO PREMIUM OFFICE – SALA 334 – BAIRRO: MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL – C.E.P.: 57.037-285, A EMPRESA PODERÁ ABRIR FILIAIS, AGÊNCIAS OU SUCURSAIS EM QUALQUER PARTE DO TERRITÓRIO NACIONAL OU FORA DELE, MEDIANTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

PARÁGRAFO ÚNICO: A EMPRESA POSSUI A SEGUINTE FILIAL:

FILIAL 01 – SITUADA NA RODOVIA AL 115 – Nº 2.500 – BAIRRO: GRACILIANO RAMOS, PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL – C.E.P.: 57.604–595, REGISTRADA NA **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS, SOB O NIRE 279.04800973**, INSCRITA NO **CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA SOB O Nº 16.667.433/0002-16**, COM PRAZO DE DURAÇÃO INDETERMINADO, COM DESTAQUE NO CAPITAL SOCIAL DE R$: 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), TENDO COMO OBJETO SOCIAL O 52.11-7/99 – DEPÓSITO GERAL DE MERCADORIAS.

CLÁUSULA SEGUNDA

A EMPRESA POSSUI OS SEGUINTES OBJETOS SOCIAIS:

a) 46.41-9/03 – COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO;
b) 46.39-7/01 – COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL;
c) 46.41-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS;
d) 46.42-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA;
e) 46.43-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS;
f) 46.47-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA;
g) 46.47-8/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES;
h) 46.49-4/01- COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
i) 46.49-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
j) 46.49-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA;
k) 46.49-4/07 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES, CD'S, DVD'S, FITAS E DISCOS;
l) 46.49-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR;
m) 46.49-4/99 – COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E SIMILARES);
n) 46.51-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;

o) 46.49-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PEÇAS;

p) 46.72-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;

q) 46.73-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;

r) 46.79-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;

s) 46.86-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO;

t) 46.86-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS;

u) 46.93-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU INSUMOS AGROPECUÁRIOS;

v) 46.35-4/01 – COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL;

w) 52.11-7/99 – DEPÓSITO GERAL DE MERCADORIAS;

x) 49.30-2/02– TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;

y) 49.30-2/04 –TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS;

z) 4692-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS.

PARÁGRAFO ÚNICO: A EMPRESA **VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA**., INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA SOB O Nº 16.667.433/0001-35, SITUADA NA AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, EDIFÍCIO PREMIUM OFFICE - SALA 334 – BAIRRO: MANGABEIRAS - MACEIÓ/AL – C.E.P.: 57.037-285, ENTÃO INTITULADA MATRIZ, NÃO PRATICA ATIVIDADES DE LOGÍSTICA (A EXEMPLO DE: RECEBIMENTO E ENTREGA DE MERCADORIAS; TRANSPORTE; MANUTENÇÃO DE ESTOQUE; PROCESSAMENTO DE PEDIDOS; ARMAZENAGEM; MANUSEIO E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS; EMBALAGEM; MOVIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS), POR SE TRATAR TÃO SOMENTE DE ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, DE CUNHO BUROCRÁTICO E DOCUMENTAL; DE OUTRA SORTE, TODAS AS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA ACIMA REFERIDAS SÃO PRATICADAS EM SUA FILIAL, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA SOB O Nº 16.667.4333/0002-16, ESTABELECIDA NA RODOVIA AL Nº 115, Nº 2500 – BAIRRO: GRACILIANO RAMOS - PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL - C.E.P. 57.604-595.

CLÁUSULA TERCEIRA

O CAPITAL SOCIAL É DE R$ 85.000,00 (OITENTA E CINCO MIL REAIS), DIVIDIDOS EM 85.000 (OITENTA E CINCO MIL) QUOTAS NO VALOR NOMINAL DE R$ 1,00 (UM REAL) CADA UMA, SUBSCRITAS E TOTALMENTE INTEGRALIZADAS PELAS SÓCIAS, DISTRIBUINDO–SE DA SEGUINTE FORMA:

VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA: **COM 76.500 QUOTAS, O EQUIVALENTE A 90% DO CAPITAL SOCIAL**	**R$ 76.500,00**
ISABELA TEIXEIRA DE ARRUDA MAIA NOBRE: **COM 8.500 QUOTAS, O EQUIVALENTE A 10% DO CAPITAL SOCIAL.**	**R$ 8.500,00**
TOTAL DO CAPITAL	**R$ 85.000,00**

CLÁUSULA QUARTA

A RESPONSABILIDADE DE CADA SÓCIA É RESTRITA AO VALOR DE SUAS QUOTAS, MAS TODAS RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL (ART. 1.052 CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA

AS QUOTAS DA SOCIEDADE SÃO INDIVISÍVEIS E NÃO PODERÃO SER CEDIDAS OU TRANSFERIDAS NO TODO OU EM PARTE A TERCEIROS, SEM EXPRESSO CONSENTIMENTO DA OUTRA SÓCIA, A QUEM FICA ASSEGURADO, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES E PREÇO, DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA A SUA AQUISIÇÃO, FORMALIZANDO, SE REALIZADA A CESSÃO DELAS, A DEVIDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

CLÁUSULA SEXTA

A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE FICARÁ A CARGO DAS SÓCIAS, **VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA, E, ISABELA TEIXEIRA DE ARRUDA MAIA NOBRE,** ISOLADAMENTE, AS QUAIS COMPETEM A ADMINISTRAÇÃO GERAL DE TODAS AS OPERAÇÕES COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS DA EMPRESA, REPRESENTANDO A SOCIEDADE ATIVA E PASSIVAMENTE EM JUÍZO OU FORA DELE, PODENDO PRATICAR TODOS OS ATOS COMPREENDIDOS NO OBJETO SOCIAL, SEMPRE NO INTERESSE DA SOCIEDADE, FICANDO VEDADO O USO DO NOME EMPRESARIAL EM NEGÓCIOS ESTRANHOS AOS FINS SOCIAIS.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: AS SÓCIAS, NO EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO, PODERÃO, DE COMUM ACORDO, FIXAR UMA RETIRADA MENSAL, A TÍTULO DE PRÓ-LABORE, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES PERTINENTES.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A SOCIEDADE PODERÁ DESIGNAR ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO, DEVENDO A DESIGNAÇÃO SER APROVADA POR TODAS AS SÓCIAS.

CLÁUSULA SÉTIMA

AS ADMINISTRADORAS DECLARAM, SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE NÃO ESTÃO IMPEDIDAS DE EXERCEREM A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAREM SOB OS EFEITOS DELA, A PENA QUE VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS; OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICAÇÃO, PEITO OU SUBORNO, CONCUSSÃO, PECULATO; OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA AS NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, À FÉ PÚBLICA OU À PROPRIEDADE.

CLÁUSULA OITAVA

A SOCIEDADE TEM SEU PRAZO DE DURAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO.

CLÁUSULA NONA

O EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRARÁ EM 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO, QUANDO AS ADMINISTRADORAS PRESTARÃO CONTAS JUSTIFICADAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, PROCEDENDO A ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO, DO BALANÇO PATRIMONIAL E DO RESULTADO ECONÔMICO, CABENDO AS SÓCIAS NA PROPORÇÃO DE SUAS QUOTAS, OS LUCROS OU PERDAS APURADOS. NOS QUATRO MESES SEGUINTES AO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL, AS SÓCIAS DELIBERARÃO SOB AS CONTAS E DESIGNARÃO ADMINISTRADOR QUANDO FOR O CASO.

CLÁUSULA DÉCIMA

QUANDO HOUVER OMISSÃO DE NORMAS ESPECÍFICAS REGENTES DE SOCIEDADE LIMITADA, SUPLETIVAMENTE, PODERÃO SER APLICADAS AS NORMAS EM VIGOR, ESTABELECIDAS PARA AS SOCIEDADES ANÔNIMAS.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

EM CASO DE MORTE DE UMA DAS SÓCIAS, A SOCIEDADE NÃO SERÁ DISSOLVIDA E CONTINUARÁ SENDO GERIDA PELA SÓCIA REMANESCENTE OU PELOS HERDEIROS. NÃO SENDO POSSÍVEL OU INEXISTINDO INTERESSE DESTES OU DA SÓCIA REMANESCENTE, OS VALORES DE SEUS HAVERES SERÃO APURADOS E LIQUIDADOS COM BASE NA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA EMPRESA. O MESMO PROCEDIMENTO SERÁ ADOTADO EM QUALQUER DOS CASOS EM QUE A SOCIEDADE SE RESOLVA EM RELAÇÃO À OUTRA SÓCIA.

PARÁGRAFO ÚNICO: EM NENHUMA HIPÓTESE A SOCIEDADE PODERÁ CONTINUAR COM APENAS UMA SÓCIA POR MAIS DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE MACEIÓ, DESTE ESTADO DE ALAGOAS, PARA EXERCÍCIO E O CUMPRIMENTO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES RESULTANTES DESTE CONTRATO, RENUNCIANDO OS CONTRATANTES A QUALQUER OUTRO FORO.

E, POR SE ACHAREM EM PERFEITO ACORDO EM TUDO QUANTO NESTE INSTRUMENTO PARTICULAR FOI LAVRADO, OBRIGAM-SE A CUMPRIR A PRESENTE TRANSFORMAÇÃO CONTRATUAL, ASSINANDO-O EM VIA ÚNICA DESTINADA AO REGISTRO E ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS, PARA QUE SE PRODUZAM OS EFEITOS LEGAIS.

MACEIÓ/AL, 17 DE DEZEMBRO 2021.

_____

VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA
SÓCIA ADMINISTRADORA

_____

ISABELA TEIXEIRA DE ARRUDA MAIA NOBRE
SÓCIA ADMINISTRADORA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06046938422	ISABELA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA
66311420406	VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA

e-SAJ | Consulta de Processos de 1º Grau

Visualizar autos | Visualizar custas

0720640-90.2016.8.02.0001 Em grau de recurso

Classe
Monitória

Assunto
Pagamento

Foro
Foro de Maceió

Vara
16ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual

Juiz
Maria Ester Fontan Cavalcanti Manso

Mais

PARTES DO PROCESSO

Autor	V. T. A. Machado de Arruda Eireli - Epp Advogado: Isabela Teixeira A. Machado de Arruda
Ré	Secretaria Executiva de Saude - SESAU

Mais

MOVIMENTAÇÕES

Data	Movimento
18/05/2021	Remetido recurso eletrônico ao Tribunal de Justiça/Turma de recurso
27/07/2020	Juntada de Documento *Nº Protocolo: WMAC.20.70151936-3 Tipo da Petição: Contrarrazões Data: 27/07/2020 11:26*
23/04/2020	Juntada de Petição *Nº Protocolo: WMAC.20.80034499-5 Tipo da Petição: Manifestação do Promotor Data: 23/04/2020 08:52*
28/03/2020	Certidão Emitida *Certidão de Intimação - Portal Eletrônico - Ministério Público do Estado de Alagoas - MPAL*
17/03/2020	Vista ao MP - Portal Eletrônico

Mais

PETIÇÕES DIVERSAS

Data	Tipo
22/03/2017	Petição
02/01/2018	Juntada de Custas
04/06/2018	Manifestação do Promotor
11/03/2020	Manifestação do Promotor
17/03/2020	Recurso de Apelação
23/04/2020	Manifestação do Promotor
27/07/2020	Contrarrazões

INCIDENTES, AÇÕES INCIDENTAIS, RECURSOS E EXECUÇÕES DE SENTENÇAS

Não há incidentes, ações incidentais, recursos ou execuções de sentenças vinculados a este processo.

e-SAJ | Consulta de Processos de 1º Grau

APENSOS, ENTRANHADOS E UNIFICADOS

Não há processos apensados, entranhados e unificados a este processo.

AUDIÊNCIAS

Não há Audiências futuras vinculadas a este processo.

e-SAJ | Consulta de Processos de 1º Grau

Visualizar autos | Visualizar custas

0720645-15.2016.8.02.0001 Em grau de recurso

Classe
Monitória

Assunto
Pagamento

Foro
Foro de Maceió

Vara
16ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual

Juiz
Maria Ester Fontan Cavalcanti Manso

Mais

PARTES DO PROCESSO

Autor	V. T. A. Machado de Arruda Eireli - Epp Advogado: Isabela Teixeira A. Machado de Arruda Advogado: Gustavo Guilherme Maia Nobre
Réu	ESTADO DE ALAGOAS Procurador: Sérgio Ricardo Freire Pepeu

MOVIMENTAÇÕES

Data	Movimento
06/08/2020	Remetido recurso eletrônico ao Tribunal de Justiça/Turma de recurso
05/08/2020	Certidão *Genérico*
07/05/2020	Juntada de Petição *Nº Protocolo: WMAC.20.80038840-2 Tipo da Petição: Manifestação do Promotor Data: 07/05/2020 09:28*
06/05/2020	Ato Publicado *Relação :1038/2020 Data da Publicação: 07/05/2020 Número do Diário: 2579*
05/05/2020	Encaminhado ao DJ Eletrônico *Relação: 1038/2020 Teor do ato: Em cumprimento ao Provimento nº. 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, passo a intimar a parte apelada, para, querendo, no prazo legal, apresentar suas contrarrazões ao recurso de Apelação. Dou vista à(o) douto(a) representante do Ministério Público, e, em seguida faço remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas. Advogados(s): Gustavo Guilherme Maia Nobre de Arruda (OAB 9649/AL), Isabela Teixeira A. Machado de Arruda (OAB 9657/AL)*

Mais

PETIÇÕES DIVERSAS

Data	Tipo
22/03/2017	Petição
02/01/2018	Petição
19/02/2018	Embargos da Monitória
06/06/2018	Parecer
04/05/2020	Recurso de Apelação
07/05/2020	Manifestação do Promotor

INCIDENTES, AÇÕES INCIDENTAIS, RECURSOS E EXECUÇÕES DE SENTENÇAS

e-SAJ | Consulta de Processos de 1º Grau

APENSOS, ENTRANHADOS E UNIFICADOS

Não há processos apensados, entranhados e unificados a este processo.

AUDIÊNCIAS

Não há Audiências futuras vinculadas a este processo.

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
DIRETORIA ADJUNTA DE ASSUNTOS JUDICIÁRIOS

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que em consulta realizada no Sistema de Automação do Judiciário do Segundo Grau – SAJ/SG5, do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em nome da empresa V. T. A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ n. 16.667.433/0001-35, CONSTA CÍVEL os seguintes processos em tramitação: Apelação Cível n. 0720640-90.2016.8.02.0001 e Apelação Cível n. 0720645-15.2016.8.02.0001.

Maceió, 19 de janeiro de 2022.

Eleonora Paes Cerqueira de França
Diretora Adjunta Especial de Assuntos Judiciários

Nome da parte/alcunha: V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda
Tipo de documento: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
Número do documento: 16.667.433/0001-35
Polo: Todos
Processos com sigilo: Externo/sem sigilo

Processo	Classe	Relator	Órgão Julgador	Situação do processo	Multimídia	Local Físico
0720640-90.2016.8.02.0001	Apelação Cível	Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly	3ª Câmara Cível	Julgado	N	
0720645-15.2016.8.02.0001	Apelação Cível	Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento	2ª Câmara Cível	Julgado	N	
Total: 2						

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEAL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por EDVALDO MAIORANO DE LIMA, sob a autenticidade n° 12101764314 em 16/03/2021, protocolo 210132027. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.facilita.al.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP
Número de Registro:	27200127007
CNPJ:	24174062000188
Munícipio:	Palmeira dos Índios

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
45757305568	RONALDO DE CAMPOS	AL007785
64049388472	IVSON MACHADO DE ARRUDA	

JUCEAL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/03/2021 17:50:59 SOB Nº 20210132027.
PROTOCOLO: 210132027 DE 09/03/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101764314. NIRE: 27200127007.
MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 16/03/2021

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

FOLHA:00001

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem: 11

O presente Livro Diário possui 88 folhas, numeradas do nº 01 ao nº 88 e servirá para a escrituração dos lançamentos contábeis e suas demonstrações financeiras da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

Município: Maceió – AL

Endereço: Avenida Comendador Gustavo Paiva – Edifício Premium Office 3506, Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285

Registro na Juceal – Nire: 2720125249-2

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/08/2012

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Data de Encerramento: 31/12/2020

Maceió/AL, 01 de Janeiro de 2020

RONALDO DE CAMPOS
CONTABILISTA CRC: AL-007785/O0
CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 663.114.204-06 RG: 762749

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JANEIRO/2020 **Folha:** 00002

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/01	54510 PRÓ LABORE	21100 IRRF (0561)	VLR REF APROP IR	559,85
02/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LOJAO MERCOPLAS CONF EXT BANCARIO	202,00
02/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6253 CONF EXT BANCARIO	8.070,00
02/01	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST CONF EXT BANCARIO	797,44
02/01	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS FECOEP CONF EXT BANCARIO	88,58
02/01	54178 DESPESAS TELEFÔNICAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG OI CONF EXT BANCARIO	198,73
02/01	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	6.985,25
03/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG BRUNO S ARAUJO CONF EXT BANCARIO	342,00
03/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IPLAC CONF EXT BANCARIO	1.424,27
03/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESG APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.424,27
06/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EQUATORIAL CONF EXT BANCARIO	366,48
06/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ULTRAPLAST CONF EXT BANCARIO	875,15
06/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FREPLAS CONF EXT BANCARIO	1.780,50
06/01	58090 TARIFA BANCÁRIA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	99,00
06/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6199 CONF EXT BANCARIO	690,00
06/01	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	21,00
06/01	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	669,00
07/01	21006 FGTS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS CONF EXT BANCARIO	614,39
07/01	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ST CONF EXT BANCARIO	3.383,40
07/01	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS FECOEP CONF EXT BANCARIO	375,81
07/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IND DE FERSEY POM POM CONF EXT BANCARIO	931,20
07/01	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG REF VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.320,00
07/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG LEONORA COM IN CONF EXT BANCARIO	5.271,50
07/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,10
07/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,08
07/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,19
07/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,11
07/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	4,08
07/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,15
07/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,05
07/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,33
07/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,10
07/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,19
07/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,11
07/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,10
07/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,70
07/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,11
07/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,19
07/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,65
07/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,14
07/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESG APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	6.601,88
08/01	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REF DESPESAS DE VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.200,00
08/01	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REF DESPESAS DE VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.100,00
08/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6152 E 6085 CONF EXT BANCARIO	1.854,00
08/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG LINS PRESENTES CONF EXT BANCARIO	48,60
08/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ATACADÃO CONF EXT BANCARIO	715,40
08/01	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG REF VANESSA CONF EXT	

A TRANSPORTAR 48.020,08
---------->

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JANEIRO/2020 **Folha:** 00003

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	48.020,08
			BANCARIO	7.000,00
08/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MAPED CONF EXT BANCARIO	5.519,95
08/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESG APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	11.429,95
09/01	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REF DESPESAS DE VANESSA CONF EXT BANCARIO	300,00
09/01	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG REF VANESSA CONF EXT BANCARIO	3.800,00
09/01	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG REF VANESSA CONF EXT BANCARIO	4.000,00
09/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALAPLASTICOS CONF EXT BANCARIO	4.606,17
09/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INTERMASTER CONF EXT BANCARIO	940,69
09/01	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST CONF EXT BANCARIO	126,99
09/01	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS FECOEP CONF EXT BANCARIO	11,77
09/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	58,95
09/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	11,80
09/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,28
09/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESG APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	13.556,65
10/01	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6170 CONF EXT BANCARIO	1.607,25
10/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SAQUE CONF EXT BANCARIO	224,82
10/01	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG GUANAMBI EXPRESS CONF EXT BANCARIO	80,00
10/01	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG GUANAMBI EXPRESS CONF EXT BANCARIO	40,00
10/01	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REF DESPESAS DE VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.100,00
10/01	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG REF VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
10/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG RIGORAN LACRES CONF EXT BANCARIO	514,00
10/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SÃO BRAZ CONF EXT BANCARIO	6.502,09
10/01	54165 ALUGUEIS E ENCARGOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALUGUEL CONF EXT BANCARIO	1.100,00
10/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TRACK COMERCIO CONF EXT BANCARIO	1.571,40
10/01	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST CONF EXT BANCARIO	67,96
10/01	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS FECOEP CONF EXT BANCARIO	4,61
10/01	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
10/01	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
10/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESG APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	10.780,96
13/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CAVIAPEL INDUSTRIA CONF EXT BANCARIO	805,00
13/01	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ARQUIVEI SERVIÇOS CONF EXT BANCARIO	89,90
13/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG S PESSOA CONF EXT BANCARIO	4.404,39
13/01	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	475,88
13/01	21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO REF FÉRIAS CONF EXT BANCARIO	1.504,24
13/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FERPLAS CONF EXT BANCARIO	792,00
13/01	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REF DESPESAS DE VANESSA CONF EXT BANCARIO	3.510,00
13/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	DEV NF 395 CONF EXT BANCARIO	416,83
13/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6238 CONF EXT BANCARIO	575,50
13/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6169 CONF EXT BANCARIO	2.460,00
13/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6137 CONF EXT BANCARIO	1.170,00
			A TRANSPORTAR ---------->	140.201,01

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JANEIRO/2020 **Folha:** 00004

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	140.201,01
13/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PESSOA C I C E CONF EXT BANCARIO	522,00
13/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FRAMA CONF EXT BANCARIO	3.551,20
13/01	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	132,30
14/01	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG REF VANESSA CONF EXT BANCARIO	500,00
14/01	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG REF VANESSA CONF EXT BANCARIO	3.500,00
14/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ROALE IND COM CONF EXT BANCARIO	802,08
14/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG UP DISTRIBUIDORA CONF EXT BANCARIO	725,97
14/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESG APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	5.111,22
15/01	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	246,35
15/01	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REF DESPESAS DE VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.150,00
15/01	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REF DESPESAS DE VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.000,00
15/01	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO REF SALARIO CONF EXT BANCARIO	484,87
15/01	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL CONF EXT BANCARIO	425,78
15/01	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LEANE CONF EXT BANCARIO	540,28
15/01	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REF DESPESAS DE VANESSA CONF EXT BANCARIO	420,00
15/01	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REF DESPESAS DE VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.200,00
15/01	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG REF VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.500,00
15/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG REPLAST CONF EXT BANCARIO	447,81
15/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IPLAC CONF EXT BANCARIO	891,49
15/01	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CORREIOS CONF EXT BANCARIO	37,65
15/01	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
15/01	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
15/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESG APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	2.897,85
16/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MASTER COM IMP CONF EXT BANCARIO	3.339,23
16/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ECOLE INDUSTRIA CONF EXT BANCARIO	2.916,00
16/01	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
16/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESG APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	6.265,68
17/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG S PESSOA CONF EXT BANCARIO	842,49
17/01	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG REF VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.250,00
17/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MAITTRA INDUSTRIA CONF EXT BANCARIO	1.774,00
17/01	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
17/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESG APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	4.034,45
20/01	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REF DESPESAS DE VANESSA CONF EXT BANCARIO	3.350,00
20/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6219 CONF EXT BANCARIO	1.461,00
20/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF6168 CONF EXT BANCARIO	118,50
20/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6166 CONF EXT BANCARIO	169,60
20/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6217 CONF EXT BANCARIO	418,50
			A TRANSPORTAR ---------->	195.269,11

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JANEIRO/2020 **Folha:** 00005

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	195.269,11
20/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6320 CONF EXT BANCARIO	5,69
20/01	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG REF VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
20/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FRAMA CONF EXT BANCARIO	6.059,24
20/01	21028 SIMPLES A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SIMPLES CONF EXT BANCARIO	24.822,33
20/01	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PROSOL TECNOLOGIA CONF EXT BANCARIO	255,66
20/01	21005 INSS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GPS CONF EXT BANCARIO	132,86
20/01	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST CONF EXT BANCARIO	4.792,30
20/01	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS FECOEP CONF EXT BANCARIO	483,15
20/01	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST CONF EXT BANCARIO	50,74
20/01	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS FECOEP CONF EXT BANCARIO	10,15
20/01	21100 IRRF (0561)	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DARF CONF EXT BANCARIO	559,85
20/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESG APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	35.992,99
21/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6316, 6317, 6318 CONF EXT BANCARIO	9.420,00
21/01	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	9.420,00
22/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IPLAC CONF EXT BANCARIO	858,92
22/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ULTRAPLAST CONF EXT BANCARIO	814,99
22/01	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
22/01	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
22/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESG APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.694,81
23/01	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	225,31
24/01	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REF DESPESAS DE VANESSA CONF EXT BANCARIO	450,00
24/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SÃO BRAZ CONF EXT BANCARIO	11.052,37
24/01	20128 BANCO DO NORDESTE	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG BNB CONF EXT BANCARIO	2.382,70
24/01	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REF DESPESAS DE VANESSA CONF EXT BANCARIO	250,00
24/01	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REF DESPESAS DE VANESSA CONF EXT BANCARIO	450,00
24/01	21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG THIAGO REF FÉRIAS CONF EXT BANCARIO	1.493,51
24/01	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	60,43
24/01	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	225,31
24/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	VLR REF ESTORNO CONF EXT BANCARIO	167,00
24/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6326 CONF EXT BANCARIO	2.040,00
24/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6246 CONF EXT BANCARIO	1.888,50
24/01	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG REF VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.000,00
24/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG USINA COURURIPE CONF EXT BANCARIO	5.500,00
24/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ESTORNO CONF EXT BANCARIO	167,00
24/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INTERMASTER CONF EXT BANCARIO	303,52
24/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESG APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	3.875,02
27/01	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6325 CONF EXT BANCARIO	16,80
27/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6289 CONF EXT BANCARIO	291,36
27/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6292 CONF EXT BANCARIO	621,00
27/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6344 CONF EXT BANCARIO	5.085,50
27/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6342 CONF EXT BANCARIO	734,20
27/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6343 CONF EXT BANCARIO	864,20
27/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6341 CONF EXT BANCARIO	1.142,56
			A TRANSPORTAR ---------->	332.949,98

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JANEIRO/2020 **Folha:** 00006

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	332.949,98
27/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6216 CONF EXT BANCARIO	82,20
27/01	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG REF VANESSA CONF EXT BANCARIO	4.000,00
27/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,72
27/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,00
27/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,20
27/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,54
27/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,61
27/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,03
27/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,14
27/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,30
27/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,18
27/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,31
27/01	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	4.811,99
28/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FERPLAS CONF EXT BANCARIO	2.619,50
28/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6311 CONF EXT BANCARIO	444,80
28/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PAULO F B DE VASCONCELOS CONF EXT BANCARIO	1.401,12
28/01	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG UNICRED SUL CATARINENSE CONF EXT BANCARIO	1.221,39
28/01	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
28/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESG APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	2.188,16
30/01	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REF DESPESAS DE VANESSA CONF EXT BANCARIO	400,00
30/01	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INFOTEC CONF EXT BANCARIO	220,00
30/01	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CORREIOS CONF EXT BANCARIO	65,73
30/01	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG D'CAMPOS CONF EXT BANCARIO	1.613,40
30/01	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DAM CONF EXT BANCARIO	169,08
30/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FERPLAS CONF EXT BANCARIO	2.497,50
30/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6337 CONF EXT BANCARIO	5.232,00
30/01	21115 PRO-LABORE A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PRO LABORE CONF EXT BANCARIO	4.806,07
30/01	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	425,93
31/01	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	20.000,00
31/01	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG THIAGO REF SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.095,78
31/01	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REF DESPESAS DE VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.100,00
31/01	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS FECOEP CONF EXT BANCARIO	61,69
31/01	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST CONF EXT BANCARIO	832,53
31/01	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INFOTEC CONF EXT BANCARIO	200,94
31/01	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESG APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.095,16
31/01	57210 JUROS S/EMPRÉSTIMO E FINANC	20128 BANCO DO NORDESTE	VLR REF APROP DE JUROS NO MES	24,00
31/01	11016 IRRF A RECUPERAR	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF IR S/ APLICAÇÃO NO MES	44,89
31/01	61644 SIMPLES NACIONAL	21028 SIMPLES A PAGAR	VLR REF APROP SIMPLES NO MES	3.938,34
31/01	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF RENDIMENTO NO MES	175,61
31/01	10301 CLIENTES	61404 VENDAS DE MERCADORIAS	VLR REF FATURAMENTO NO MES	46.332,20
31/01	24910 LUCROS ACUMULADOS	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	VLR REF CMV	588.898,85
31/01	54510 PRÓ LABORE	21115 PRO-LABORE A PAGAR	VLR RF APROP DE PRÓ-LABORE N/MES	6.101,06
31/01	21115 PRO-LABORE A PAGAR	21005 INSS A RECOLHER	VLR RF DESC INSS N/MES	671,11
31/01	21115 PRO-LABORE A PAGAR	21100 IRRF (0561)	VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/MÊS	623,88
31/01	54113 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	VLR REF PROVISAO NO MES	463,76
31/01	54150 FGTS	21091 PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	VLR REF PROVISAO NO MES	37,12
31/01	21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS	VLR REF PROVISAO NO MES	389,44
31/01	21093 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	54150 FGTS	VLR REF PROVISAO NO MES	186,84
			A TRANSPORTAR ---------->	1.037.441,53

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JANEIRO/2020 **Folha:** 00007

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE --------------------------->		1.037.441,53
31/01	D I V E R S O S	D I V E R S O S		7.556,28
	54110 SALARIOS E ORDENADOS		VLR REF SALARIO NORMAL	4.723,09
	54502 ADICIONAL NOTURNO		VLR REF ADICIONAL NOTURNO	166,23
	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR REF FERIAS NO MES	857,23
	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR REF ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	285,74
	10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR REF SALARIO FAMILIA	243,10
		10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	VLR REF SALARIO FAMILIA	243,10
	21005 INSS A RECOLHER		VLR REF SALARIO FAMILIA	243,10
	10034 AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO	555,21
		21005 INSS A RECOLHER	VLR REF INSS	391,13
		21005 INSS A RECOLHER	VLR REF INSS	91,43
		21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	VLR REF FERIAS	1.051,54
		10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VLR REF ADIANTAMENTO DE SALARIO	966,06
		21108 SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIO A PAGAR	4.330,44
		21006 FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS	482,58
	54150 FGTS		VLR REF FGTS	482,58
31/01	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS NO MES	20,57
31/01	61446 VENDAS CANCELADAS MERCADORIAS	10301 CLIENTES	VLR REF CANCELAMENTO DO MES	7.626,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO ---------->		**1.052.644,38**

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** FEVEREIRO/2020 **Folha:** 00008

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
03/02	54178 DESPESAS TELEFÔNICAS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG OI CONF EXT BANCARIO	181,37
03/02	54177 ENERGIA ELÉTRICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EQUATORIAL CONF EXT BANCARIO	311,88
03/02	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	114,15
03/02	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	204,47
03/02	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	230,00
03/02	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	372,02
03/02	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	650,75
03/02	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	727,30
03/02	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.053,12
03/02	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RESG DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	3.733,80
03/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ESTORNO CONF EXT BANCARIO	550,53
03/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6257 CONF EXT BANCARIO	231,00
03/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	REC ESTORNO CONF EXT BANCARIO	550,53
03/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IND DE EMBALAGENS CONF EXT BANCARIO	47,15
03/02	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	183,85
04/02	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6322 CONF EXT BANCARIO	1.416,36
04/02	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6371 CONF EXT BANCARIO	465,90
04/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SÃO BRAZ CONF EXT BANCARIO	11.052,37
04/02	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RESG DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	9.170,11
04/02	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG UNIDOS TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	902,60
04/02	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG UNIDOS TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	560,52
04/02	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	183,63
04/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6372 CONF EXT BANCARIO	1.646,75
05/02	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG UNIDOS CONF EXT BANCARIO	674,25
05/02	58090 TARIFA BANCÁRIA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	99,00
05/02	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RESG DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	773,25
05/02	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	21,00
05/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	21,00
06/02	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6151 CONF EXT BANCARIO	164,00
06/02	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6363 CONF EXT BANCARIO	4.588,80
06/02	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6386 CONF EXT BANCARIO	3.113,22
06/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6348 CONF EXT BANCARIO	62,70
06/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6290 CONF EXT BANCARIO	381,70
06/02	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	444,40
07/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6294 CONF EXT BANCARIO	26.944,46
07/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6338 CONF EXT BANCARIO	1.479,00
07/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6333 CONF EXT BANCARIO	1.400,00
07/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6353 CONF EXT BANCARIO	1.078,00
07/02	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
07/02	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	600,00
07/02	21006 FGTS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FGTS CONF EXT BANCARIO	482,58
07/02	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST CONF EXT BANCARIO	1.456,93
07/02	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	107,95
07/02	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	27.254,00
10/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6281 CONF EXT BANCARIO	14.410,00
10/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6283 CONF EXT BANCARIO	13.125,62
10/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6291 CONF EXT BANCARIO	13.881,50
10/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6222 CONF EXT BANCARIO	8.251,80
10/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6285 CONF EXT BANCARIO	276,00
10/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6295 CONF EXT BANCARIO	122,20

A TRANSPORTAR 156.753,52
---------->

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** FEVEREIRO/2020 **Folha:** 00009

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	156.753,52
10/02	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	3.000,00
10/02	54165 ALUGUEIS E ENCARGOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALUGUEL CONF EXT BANCARIO	1.100,00
10/02	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SENAI CONF EXT BANCARIO	904,00
10/02	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	10,45
10/02	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	45.052,67
11/02	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ARQUIVI CONF EXT BANCARIO	89,90
11/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PESSOA E CALHEIROS CONF EXT BANCARIO	240,95
11/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG BANDERART CONF EXT BANCARIO	4.300,00
11/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TRACK COMERCIO CONF EXT BANCARIO	1.872,00
11/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,25
11/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,19
11/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,66
11/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,21
11/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,15
11/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,25
11/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,37
11/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,42
11/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,23
11/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,38
11/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,27
11/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,92
11/02	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	10,45
11/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	6.432,70
12/02	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 5376 CONF EXT BANCARIO	3.024,30
12/02	21109 RESCISÕES A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG RESCISAO LEANE CONF EXT BANCARIO	1.185,49
12/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6378 CONF EXT BANCARIO	1.557,68
12/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6381 CONF EXT BANCARIO	1.159,20
12/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6258 CONF EXT BANCARIO	1.167,54
12/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6301,6302 CONF EXT BANCARIO	1.170,00
12/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6364 CONF EXT BANCARIO	1.460,00
12/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6349 CONF EXT BANCARIO	1.000,00
12/02	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	250,00
12/02	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	100,00
12/02	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.500,00
12/02	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	5.664,42
13/02	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	243,41
13/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6353 CONF EXT BANCARIO	0,80
13/02	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.500,00
13/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IND DE EMBALAGENS CONF EXT BANCARIO	1.100,00
13/02	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	10,45
13/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF TESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	3.609,65
14/02	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6303 CONF EXT BANCARIO	4.080,00
14/02	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC CLIENTE CONF EXT BANCARIO	72,00
14/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ARPEL CONF EXT BANCARIO	1.263,21
14/02	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL CONF EXT BANCARIO	510,93
14/02	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO CONF EXT BANCARIO	418,00
14/02	54187 CONSERVACAO/MANUTENCAO VEICULO	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DISMOTO CONF EXT BANCARIO	32,00
14/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG LOJÃO MERCOMPLAS CONF EXT	
			A TRANSPORTAR ---------->	252.855,02

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** FEVEREIRO/2020 **Folha:** 00010

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	252.855,02
			BANCARIO	250,80
14/02	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	8.300,00
14/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALEPLAST CONF EXT BANCARIO	2.518,37
14/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,83
14/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	7,60
14/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESG DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	11.109,60
17/02	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.000,00
17/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6218 CONF EXT BANCARIO	607,00
17/02	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	4.000,00
17/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VALENCIA CONF EXT BANCARIO	843,58
17/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG EXPERTIZE CONF EXT BANCARIO	3.401,70
17/02	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CORREIOS CONF EXT BANCARIO	186,93
17/02	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	10,45
17/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESG DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	7.835,66
18/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DISTRIBUIDORA KLEAN CONF EXT BANCARIO	51,00
18/02	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	530,26
18/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALEPLAST CONF EXT BANCARIO	87,60
18/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESG DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	87,60
19/02	58090 TARIFA BANCÁRIA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	52,00
20/02	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6396 CONF EXT BANCARIO	2.317,90
20/02	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6398 CONF EXT BANCARIO	288,60
20/02	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6399 CONF EXT BANCARIO	838,80
20/02	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6220,6221 CONF EXT BANCARIO	41,95
20/02	21028 SIMPLES A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SIMPLES CONF EXT BANCARIO	3.938,34
20/02	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	200,00
20/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6122 CONF EXT BANCARIO	4.270,20
20/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6403 CONF EXT BANCARIO	1.520,00
20/02	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.000,00
20/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALAPLAST CONF EXT BANCARIO	1.761,44
20/02	54018 GASTOS COM CARTÃO DA EMPRESA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CREA CONF EXT BANCARIO	88,78
20/02	21100 IRRF (0561)	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DARF CONF EXT BANCARIO	623,88
20/02	21005 INSS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GPS CONF EXT BANCARIO	239,46
20/02	21005 INSS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GPS CONF EXT BANCARIO	671,11
20/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PROSOL CONF EXT BANCARIO	268,45
20/02	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ANTECIPADO CONF EXT BANCARIO	2.807,11
20/02	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	189,71
20/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	2.859,74
21/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6365 CONF EXT BANCARIO	6.068,80
21/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6263 CONF EXT BANCARIO	2.464,00
21/02	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.700,00
21/02	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	6.832,80
26/02	20128 BANCO DO NORDESTE	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG BNB CONF EXT BANCARIO	2.376,70
26/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ORIENTAL CONF EXT BANCARIO	1.148,59
26/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG XR SANCHES CONF EXT BANCARIO	2.596,88
26/02	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	10,45
26/02	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	52,35
26/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ASSAI ATACADISTA CONF EXT BANCARIO	339,20
26/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESG DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	4.147,47
			A TRANSPORTAR ---------->	347.398,71

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** FEVEREIRO/2020 **Folha:** 00011

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	347.398,71
27/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG S PESSOA CONF EXT BANCARIO	304,56
27/02	54011 SEGURO	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO MOTO CONF EXT BANCARIO	94,91
27/02	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	3.500,00
27/02	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	950,00
27/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	4.450,00
28/02	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6424 CONF EXT BANCARIO	154,02
28/02	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INFOTEC FILIAL CONF EXT BANCARIO	197,00
28/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6300 CONF EXT BANCARIO	238,40
28/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SUPER GIRO CONF EXT BANCARIO	1.304,10
28/02	21115 PRO-LABORE A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PRO-LABORE CONF EXT BANCARIO	4.806,07
28/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,86
28/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,12
28/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,58
28/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	6,30
28/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	10,72
28/02	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INFOTEC CONF EXT BANCARIO	220,00
28/02	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CORREIOS CONF EXT BANCARIO	61,97
28/02	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG D'CAMPOS CONF EXT BANCARIO	1.731,34
28/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,25
28/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	7,26
28/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,06
28/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,08
28/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,08
28/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,40
28/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,02
28/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,75
28/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,20
28/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,49
28/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,62
28/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	7,20
28/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	7.937,07
29/02	54510 PRÓ LABORE	21115 PRO-LABORE A PAGAR	VLR RF APROP DE PRÓ-LABORE N/MES	6.101,06
29/02	21115 PRO-LABORE A PAGAR	21005 INSS A RECOLHER	VLR RF DESC INSS N/MES	671,11
29/02	21115 PRO-LABORE A PAGAR	21100 IRRF (0561)	VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/MÊS	623,88
29/02	D I V E R S O S	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	123,41
	11016 IRRF A RECUPERAR		VLR REF IR S/ APLICAÇÃO NO MES	21,92
	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	101,49
29/02	D I V E R S O S	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	34,74
	11016 IRRF A RECUPERAR		VLR REF IR S/ APLICAÇÃO	12,64
	57050 IOF/IOC		VLR REF IOF S/ APLICAÇÃO	2,10
	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	20,00
29/02	61644 SIMPLES NACIONAL	21028 SIMPLES A PAGAR	VLR REF APROP SIMPLES	11.308,30
29/02	10301 CLIENTES	61404 VENDAS DE MERCADORIAS	VLR REF FATURAMENTO NO MES	126.468,20
29/02	24910 LUCROS ACUMULADOS	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	VLR REF CMV	7.326,43
29/02	57210 JUROS S/EMPRÉSTIMO E FINANC	20128 BANCO DO NORDESTE	VLR REF APRO JUROS	19,35
29/02	D I V E R S O S	D I V E R S O S		9.306,79
	54110 SALARIOS E ORDENADOS		VLR REF SALARIO NORMAL	3.067,19
	54502 ADICIONAL NOTURNO		VLR REF ADICIONAL NOTURNO	144,40
	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR REF FERIAS	1.586,58
	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR REF FERIAS	528,86
	10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR REF SALARIO FAMILIA	256,07
		10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	VLR REF SALARIO FAMILIA	256,07
	21005 INSS A RECOLHER		VLR REF SALARIO FAMILIA	256,07
	10034 AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO	665,40
			A TRANSPORTAR ---------->	535.383,41

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE --------------------------->		535.383,41
	54107 RESCISÕES		VLR REF RESCISAO	2.303,27
		21005 INSS A RECOLHER	VLR REF INSS	322,74
		21005 INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ FERIAS	169,23
		21005 INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ 13°	6,96
		21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	VLR REF FERIAS	1.946,21
		10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VLR REF ADIANTAMENTO	928,93
		21109 RESCISÕES A PAGAR	VLR REF LIQUIDO DE RESCISAO	1.185,49
		54110 SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF AVISO PREVIO	1.045,00
		21108 SALARIOS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO A PAGAR	2.947,21
		21006 FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS	498,95
	54150 FGTS		VLR REF FGTS	498,95
29/02	21093 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	54150 FGTS	VLR REF PROVISAO NO MES	61,98
29/02	54113 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	VLR REF PROVISAO NO MES	290,87
29/02	54150 FGTS	21091 PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	VLR REF PROVISAO NO MES	23,24
29/02	21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS	VLR REF PROVISAO NO MES	2.721,05
29/02	61446 VENDAS CANCELADAS MERCADORIAS	10301 CLIENTES	VLR REF CANCELAMENTO DO MES	7.000,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO ---------->		**545.480,55**

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MARÇO/2020 **Folha:** 00013

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6319 CONF EXT BANCARIO	2.036,75
02/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6347 CONF EXT BANCARIO	391,30
02/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6354 CONF EXT BANCARIO	338,50
02/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6351 CONF EXT BANCARIO	448,05
02/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6414 CONF EXT BANCARIO	1.001,54
02/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6415 CONF EXT BANCARIO	119,90
02/03	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.600,00
02/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6406 CONF EXT BANCARIO	124,70
02/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6360 CONF EXT BANCARIO	340,50
02/03	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	710,00
02/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESG DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	244,80
03/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6390 CONF EXT BANCARIO	1.849,50
03/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6380 CONF EXT BANCARIO	25.423,47
03/03	54177 ENERGIA ELÉTRICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EQUATORIAL CONF EXT BANCARIO	344,56
03/03	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	100,00
03/03	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	270,00
03/03	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG UNIDOS TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	1.114,98
03/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ADERI INDUSTRIA CONF EXT BANCARIO	109,64
03/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.494,62
04/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6391 CONF EXT BANCARIO	555,00
04/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6401 CONF EXT BANCARIO	820,50
04/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6392 CONF EXT BANCARIO	1.872,00
04/03	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	55,02
04/03	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	297,67
04/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SICAD BRA CONF EXT BANCARIO	4.472,52
04/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MASTER COM IMP CONF EXT BANCARIO	5.288,91
04/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,73
04/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	9.764,16
05/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6149 CONF EXT BANCARIO	1.066,87
05/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6141 CONF EXT BANCARIO	429,00
05/03	54011 SEGURO	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO CONF EXT BANCARIO	224,82
05/03	54178 DESPESAS TELEFÔNICAS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG OI CONF EXT BANCARIO	181,37
05/03	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	404,14
05/03	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	778,49
05/03	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	227,59
05/03	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	269,35
05/03	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.267,64
05/03	58090 TARIFA BANCÁRIA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	99,00
05/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6395 CONF EXT BANCARIO	1.437,50
05/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6273 CONF EXT BANCARIO	5.190,35
05/03	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VS OLIVEIRA TRANSPORTE CONF EXT BANCARIO	182,23
05/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG COML NOVO BRASIL CONF EXT BANCARIO	462,40
05/03	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	21,00
05/03	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	5.962,22
06/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6419 CONF EXT BANCARIO	57,87
06/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6417 CONF EXT BANCARIO	240,91
06/03	21006 FGTS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS CONF EXT BANCARIO	498,95
06/03	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.250,00
06/03	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	900,00

A TRANSPORTAR 82.343,02
---------->

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MARÇO/2020 **Folha:** 00014

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	82.343,02
06/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG COML NOVO BRASIL CONF EXT BANCARIO	1,17
06/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,14
06/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	7,26
06/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,77
06/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,06
06/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,59
06/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,55
06/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	5,64
06/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,27
06/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	922,45
09/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6443 CONF EXT BANCARIO	225,00
09/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6309 CONF EXT BANCARIO	597,50
09/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6293 CONF EXT BANCARIO	222,72
09/03	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	4.000,00
09/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG NCB DISTRIBUIDORA CONF EXT BANCARIO	76,99
09/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SILVANA CONF EXT BANCARIO	510,00
09/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	3.766,77
10/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DISTRIBUIDOR EMBALAR CONF EXT BANCARIO	212,52
10/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6442 CONF EXT BANCARIO	217,00
10/03	54187 CONSERVACAO/MANUTENCAO VEICULO	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DISMOTO CONF EXT BANCARIO	181,00
10/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG LEONORA CONF EXT BANCARIO	7.694,65
10/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IPLAC CONF EXT BANCARIO	13.859,74
10/03	54165 ALUGUEIS E ENCARGOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALUGUEL CONF EXT BANCARIO	1.100,00
10/03	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	10,45
10/03	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	10,45
10/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	22.639,29
11/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6448 CONF EXT BANCARIO	1.213,60
11/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6477 CONF EXT BANCARIO	2.390,00
11/03	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ARQUIVO CONF EXT BANCARIO	89,90
11/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6369 CONF EXT BANCARIO	562,05
11/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6276 CONF EXT BANCARIO	69,00
11/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6277 CONF EXT BANCARIO	123,50
11/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6462 CONF EXT BANCARIO	2.448,60
11/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VALENCIA CONF EXT BANCARIO	887,10
11/03	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	2.316,05
12/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6432 CONF EXT BANCARIO	1.166,40
12/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 5463 CONF EXT BANCARIO	146,70
12/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6433 CONF EXT BANCARIO	1.337,30
12/03	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.337,30
13/03	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DAM VIGILANCIA SANITARIA CONF EXT BANCARIO	618,07
13/03	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL CONF EXT BANCARIO	510,93
13/03	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO CONF EXT BANCARIO	418,00
13/03	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.070,00
13/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6279 CONF EXT BANCARIO	612,00
13/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6278 CONF EXT BANCARIO	79,00
13/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6280 CONF EXT BANCARIO	1.799,20
13/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6335 CONF EXT BANCARIO	8.982,00
13/03	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.500,00
13/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SUCROQ IND CONF EXT BANCARIO	112,50
13/03	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	9.859,70
			A TRANSPORTAR ---------->	179.260,90

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MARÇO/2020 **Folha:** 00015

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	179.260,90
16/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6315 CONF EXT BANCARIO	722,00
16/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6410 CONF EXT BANCARIO	307,82
16/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6394 CONF EXT BANCARIO	113,00
16/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6305 CONF EXT BANCARIO	113,00
16/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6307 CONF EXT BANCARIO	256,65
16/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6455 CONF EXT BANCARIO	2.311,90
16/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VIEL CONF EXT BANCARIO	1.449,53
16/03	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG UNIDOS TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	255,64
16/03	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CORREIOS CONF EXT BANCARIO	164,75
16/03	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DAR CONF EXT BANCARIO	40,00
16/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG RR EMBALAGENS CONF EXT BANCARIO	1.671,48
16/03	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
16/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CASA VIEIRA CONF EXT BANCARIO	35,90
16/03	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	400,00
16/03	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.100,00
16/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALAPLAST CONF EXT BANCARIO	1.464,45
16/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GOEDERT LTDA CONF EXT BANCARIO	4.877,60
16/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MAITTRA CONF EXT BANCARIO	2.259,47
16/03	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	10,45
16/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	11.147,87
17/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6408 CONF EXT BANCARIO	572,10
17/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG S PESSOA CONF EXT BANCARIO	3.403,65
17/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6324 CONF EXT BANCARIO	1.992,50
17/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6379,6387 CONF EXT BANCARIO	4.242,50
17/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6376 CONF EXT BANCARIO	341,50
17/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,67
17/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,60
17/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,29
17/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,42
17/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,75
17/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,90
17/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,60
17/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,58
17/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,11
17/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,06
17/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,08
17/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,81
17/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,24
17/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	4,28
17/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,15
17/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,10
17/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,06
17/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,08
17/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,68
17/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,11
17/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,04
17/03	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	6.553,89
18/03	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	86,55
18/03	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.205,00
18/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.205,00
			A TRANSPORTAR ---------->	229.587,71

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MARÇO/2020 **Folha:** 00016

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	229.587,71
19/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6428 CONF EXT BANCARIO	9.560,00
19/03	21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL FÉRIAS CONF EXT BANCARIO	1.307,20
19/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6327 CONF EXT BANCARIO	29,60
19/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6329 CONF EXT BANCARIO	29,60
19/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6323 CONF EXT BANCARIO	81,90
19/03	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
19/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG UNISA CORURIPE CONF EXT BANCARIO	5.400,00
19/03	57018 SINDICATO PATRONAL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CREA CONF EXT BANCARIO	88,78
19/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	6.347,68
20/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6473 CONF EXT BANCARIO	314,40
20/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6274 CONF EXT BANCARIO	239,90
20/03	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	100,00
20/03	21028 SIMPLES A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SIMPLES CONF EXT BANCARIO	11.308,30
20/03	21005 INSS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GPS CONF EXT BANCARIO	242,86
20/03	21005 INSS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GPS CONF EXT BANCARIO	671,11
20/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PROSOL CONF EXT BANCARIO	268,45
20/03	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ANTECIPADO CONF EXT BANCARIO	989,30
20/03	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	105,14
20/03	21100 IRRF (0561)	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DARF CONF EXT BANCARIO	623,88
20/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	13.754,74
23/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6466 CONF EXT BANCARIO	2.850,00
23/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6284 CONF EXT BANCARIO	233,50
23/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6339 CONF EXT BANCARIO	77,70
23/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6402 CONF EXT BANCARIO	1.876,00
23/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ORIENTAL CONF EXT BANCARIO	3.934,19
23/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CORTIARTE CONF EXT BANCARIO	1.372,76
23/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	3.119,75
24/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6499 CONF EXT BANCARIO	153,60
25/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG S PESSOA CONF EXT BANCARIO	744,09
25/03	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	200,00
25/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6457 CONF EXT BANCARIO	7.500,00
25/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6456 CONF EXT BANCARIO	7.825,00
25/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6261 CONF EXT BANCARIO	2.464,00
25/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6475 CONF EXT BANCARIO	444,30
25/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6260 CONF EXT BANCARIO	515,00
25/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GQUIMICA CONF EXT BANCARIO	1.405,60
25/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEVC COMERCIO CONF EXT BANCARIO	11.125,08
25/03	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	10,45
25/03	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	10,45
25/03	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	6.196,72
26/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6336 CONF EXT BANCARIO	1.034,50
26/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6352 CONF EXT BANCARIO	456,00
26/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6467 CONF EXT BANCARIO	134,25
26/03	20128 BANCO DO NORDESTE	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG BNB CONF EXT BANCARIO	2.369,92
26/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SOBRAL INVICTA CONF EXT BANCARIO	4.243,50
26/03	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
26/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ORIENTAL CONF EXT BANCARIO	983,54
26/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	6.227,04
			A TRANSPORTAR ---------->	350.557,49

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MARÇO/2020 **Folha:** 00017

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	350.557,49
27/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG OFF PAPER CONF EXT BANCARIO	6.352,38
27/03	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	4.000,00
27/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6370 CONF EXT BANCARIO	8.709,50
27/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ORIENTAL CONF EXT BANCARIO	1.967,09
27/03	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	6.742,41
30/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6358 CONF EXT BANCARIO	180,56
30/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6357 CONF EXT BANCARIO	146,40
30/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6356 CONF EXT BANCARIO	91,50
30/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6359 CONF EXT BANCARIO	134,20
30/03	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INFOTEC CONF EXT BANCARIO	197,00
30/03	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INFOTEC CONF EXT BANCARIO	220,00
30/03	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG D'CAMPOS CONF EXT BANCARIO	1.731,34
30/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IPLAC CONF EXT BANCARIO	1.801,30
30/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG RIO BRANCO CONF EXT BANCARIO	1.424,59
30/03	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
31/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MAITTRA CONF EXT BANCARIO	4.750,33
31/03	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.415,76
31/03	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	463,75
31/03	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	700,78
31/03	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.015,25
31/03	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.272,87
31/03	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	300,00
31/03	54011 SEGURO	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO MOTO CONF EXT BANCARIO	94,91
31/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,90
31/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,30
31/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,37
31/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,20
31/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,05
31/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,05
31/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,52
31/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,66
31/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,04
31/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,03
31/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	21,60
31/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,14
31/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,07
31/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	31,93
31/03	D I V E R S O S	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	102,67
	11016 IRRF A RECUPERAR		VLR REF IR S/ APLICAÇÃO	36,89
	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	65,78
31/03	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	37,02
31/03	61644 SIMPLES NACIONAL	21028 SIMPLES A PAGAR	VLR REF APROP SIMPLES	10.186,28
31/03	10301 CLIENTES	61404 VENDAS DE MERCADORIAS	VLR REF FATURAMENTO NO MES	121.134,66
31/03	57210 JUROS S/EMPRÉSTIMO E FINANC	20128 BANCO DO NORDESTE	VLR REF APROP JUROS	11,00
31/03	D I V E R S O S	D I V E R S O S		7.376,24
	54110 SALARIOS E ORDENADOS		VLR REF SALARIO NORMAL	5.133,12
	54502 ADICIONAL NOTURNO		VLR REF ADICIONAL NOTURNO	167,20
	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR REF FERIAS	319,33
	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR REF ADD 1/3 FERIAS	106,44
	10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR REF SALARIO FAMILIA	291,72
		10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	VLR REF SALARIO FAMILIA	291,72
	21005 INSS A RECOLHER		VLR REF SALARIO FAMILIA	291,72
	10034 AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO	156,12
	10034 AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO EM %	452,51
		21005 INSS A RECOLHER	VLR EF INSS	403,33
		21005 INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ FERIAS	33,62
			A TRANSPORTAR ---------->	534.181,14

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MARÇO/2020 **Folha:** 00018

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE --------------------------->		534.181,14
		21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	VLR REF FERIAS	392,15
		10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VLR REF ADIANTAMENTO	928,93
		21108 SALARIOS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO A PAGAR	4.868,41
		21006 FGTS A RECOLHER	VLR REF APROP FGTS	458,08
	54150 FGTS		VLR REF APROP FGTS	458,08
31/03	21093 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	54150 FGTS	VLR REF PROVISAO NO MES	65,26
31/03	54113 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	VLR REF PROVISAO NO MES	465,34
31/03	54150 FGTS	21091 PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	VLR REF PROVISAO NO MES	37,24
31/03	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS	21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	VLR REF PROVISAO NO MES	99,33
31/03	61446 VENDAS CANCELADAS MERCADORIAS	10301 CLIENTES	VLR REF CANCELAMENTO DO MES	7.300,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO ---------->		**542.148,31**

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** ABRIL/2020 **Folha:** 00019

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/04	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	16.000,00
01/04	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6498 CONF EXT BANCARIO	1.248,00
01/04	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6437,6438,6469 CONF EXT BANCARIO	3.423,78
01/04	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6434,6435,6436 CONF EXT BANCARIO	1.141,26
01/04	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6478 CONF EXT BANCARIO	1.768,60
01/04	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6487 CONF EXT BANCARIO	820,50
01/04	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	450,05
01/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	200,00
01/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.600,00
01/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALAPLAST CONF EXT BANCARIO	1.803,19
01/04	54177 ENERGIA ELÉTRICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG EQUATORIAL CONF EXT BANCARIO	333,24
01/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	3.736,43
02/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IND DE SANEANTES CONF EXT BANCARIO	175,00
02/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
02/04	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VS OLIVEIRA TRANSPORTE CONF EXT BANCARIO	54,16
02/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INTERMASTER CONF EXT BANCARIO	903,60
02/04	54178 DESPESAS TELEFÔNICAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG OI CONF EXT BANCARIO	243,70
02/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SILVANA CONF EXT BANCARIO	100,00
02/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	2.301,46
03/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	850,00
03/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6491 CONF EXT BANCARIO	784,50
03/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VALENCIA CONF EXT BANCARIO	107,10
03/04	54011 SEGURO	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SEGURO VTA CONF EXT BANCARIO	224,82
03/04	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	452,58
06/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	600,00
06/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	180,00
06/04	58090 TARIFA BANCÁRIA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	99,00
06/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6449, 6450, 6451, 6452 CONF EXT BANCARIO	4.362,45
06/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
06/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG STARPACK CONF EXT BANCARIO	4.424,00
06/04	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	21,00
06/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.082,55
07/04	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC CLIENTE CONF EXT BANCARIO	377,82
07/04	21006 FGTS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS CONF EXT BANCARIO	458,08
07/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SÃO BRAZ CONF EXT BANCARIO	4.193,30
07/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.150,00
07/04	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	368,34
07/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6476 CONF EXT BANCARIO	1.363,50
07/04	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.363,50
08/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6350 CONF EXT BANCARIO	7,35
08/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6425,6502,6506 CONF EXT BANCARIO	14.503,00
08/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6426 CONF EXT BANCARIO	1.980,00
			A TRANSPORTAR ---------->	77.255,86

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** ABRIL/2020 **Folha:** 00020

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	77.255,86
08/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6534 CONF EXT BANCARIO	6.072,50
08/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6527 CONF EXT BANCARIO	1.707,00
08/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.200,00
08/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.000,00
08/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG RIGRAN CONF EXT BANCARIO	825,00
08/04	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEL TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	740,00
08/04	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	19.504,85
09/04	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6524 CONF EXT BANCARIO	41,36
09/04	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ST CONF EXT BANCARIO	842,48
09/04	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	57,19
09/04	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ST CONF EXT BANCARIO	247,89
09/04	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	16,82
09/04	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.123,02
09/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	800,00
09/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG COMPACTOR CONF EXT BANCARIO	3.950,21
09/04	54165 ALUGUEIS E ENCARGOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALUGUEL CONF EXT BANCARIO	1.100,00
09/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SÃO BRAZ CONF EXT BANCARIO	10.061,13
09/04	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	10,45
09/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	15.921,79
13/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	4.000,00
13/04	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	4.000,00
13/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6539 CONF EXT BANCARIO	1.155,00
13/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6389 CONF EXT BANCARIO	3.380,00
13/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.000,00
13/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TRILHA CONF EXT BANCARIO	1.093,68
13/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALAPLAST CONF EXT BANCARIO	1.819,95
13/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,27
13/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,53
13/04	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ARQUIVEI CONF EXT BANCARIO	89,90
13/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	471,33
14/04	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	REC ESTORNO CONF EXT BANCARIO	2.877,00
14/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ESTORNO CONF EXT BANCARIO	2.877,00
14/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.500,00
14/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	800,00
14/04	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	2.300,00
14/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6513 CONF EXT BANCARIO	110,00
14/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.700,00
14/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PLASTICOS CONF EXT BANCARIO	1.360,50
14/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG NOVO BRASIL CONF EXT BANCARIO	148,39
14/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	3.098,89
15/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REPLAST CONF EXT BANCARIO	3.332,77
15/04	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	351,17
15/04	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	418,00
15/04	54009 DESPESAS COM CARTÓRIO	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CARTORIO CONF EXT BANCARIO	94,91
15/04	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	
			A TRANSPORTAR ---------->	182.458,84

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** ABRIL/2020 **Folha:** 00021

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	182.458,84
			CONF EXT BANCARIO	4.196,85
15/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6312,6400 CONF EXT BANCARIO	6.956,50
15/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	500,00
15/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.500,00
15/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IPLAC CONF EXT BANCARIO	5.928,80
15/04	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG UNIDOS TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	173,16
15/04	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CORREIOS CONF EXT BANCARIO	84,27
15/04	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	10,45
15/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.240,18
16/04	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	59,00
16/04	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	59,00
16/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6509 CONF EXT BANCARIO	48,50
16/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6519 CONF EXT BANCARIO	673,00
16/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6481 CONF EXT BANCARIO	10,65
16/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6526 CONF EXT BANCARIO	498,00
16/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MASTER COM IMP CONF EXT BANCARIO	412,58
16/04	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEL TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	3.700,00
16/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	2.882,43
17/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	3.000,00
17/04	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	3.000,00
17/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6511 CONF EXT BANCARIO	1.100,00
17/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6488 CONF EXT BANCARIO	635,10
17/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
17/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,52
17/04	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	731,58
20/04	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6444 CONF EXT BANCARIO	95,00
20/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
20/04	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	905,00
20/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6474, 6480 CONF EXT BANCARIO	487,00
20/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6508 CONF EXT BANCARIO	143,75
20/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.500,00
20/04	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ANTECIPADO CONF EXT BANCARIO	3.031,02
20/04	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	281,88
20/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PROSOL CONF EXT BANCARIO	268,45
20/04	21005 INSS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GPS CONF EXT BANCARIO	145,23
20/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	4.595,83
22/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MADE MASTER CONF EXT BANCARIO	1.137,00
22/04	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	200,10
22/04	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.337,10
22/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6547 CONF EXT BANCARIO	582,66
22/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6528 CONF EXT BANCARIO	1.660,00
			A TRANSPORTAR ---------->	238.232,43

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** ABRIL/2020 **Folha:** 00022

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	238.232,43
22/04	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEL TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	50,00
22/04	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	2.192,66
23/04	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6525 CONF EXT BANCARIO	5.100,00
23/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IND DE SANEANTES CONF EXT BANCARIO	511,66
23/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6504 CONF EXT BANCARIO	681,10
23/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6535 CONF EXT BANCARIO	481,68
23/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6537 CONF EXT BANCARIO	100,75
23/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6536 CONF EXT BANCARIO	2.370,00
23/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.000,00
23/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG COML NOVO BRASIL CONF EXT BANCARIO	211,98
23/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG RODRIGUES CONF EXT BANCARIO	2.118,79
23/04	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	10,45
23/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	707,69
24/04	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6079 CONF EXT BANCARIO	460,31
24/04	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG UNIDOS TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	104,09
24/04	20128 BANCO DO NORDESTE	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG BNB CONF EXT BANCARIO	2.364,68
24/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.850,00
24/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG BRUXAXA LTDA CONF EXT BANCARIO	507,96
24/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALAPLAST CONF EXT BANCARIO	1.637,23
24/04	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	1,20
24/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	3.996,39
27/04	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6471 CONF EXT BANCARIO	19,78
27/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.700,00
27/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ENBALAR CONF EXT BANCARIO	637,57
27/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6551 CONF EXT BANCARIO	1.776,00
27/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6557 CONF EXT BANCARIO	1.170,50
27/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.100,00
27/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SICAD BRA CONF EXT BANCARIO	3.193,54
27/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,02
27/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	4,28
27/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,30
27/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,30
27/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,03
27/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,80
27/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,58
27/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,76
27/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,34
27/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,04
27/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,30
27/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,30
27/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,12
27/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,25
27/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,45
27/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,86
27/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,70
27/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,65
27/04	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	1,20
27/04	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	1,20
27/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.373,52
			A TRANSPORTAR ---------->	276.688,44

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** ABRIL/2020 **Folha:** 00023

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	276.688,44
28/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	400,00
28/04	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	137,91
28/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ORIENTAL CONF EXT BANCARIO	3.076,83
28/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,84
28/04	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	1,20
28/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	3.078,87
29/04	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG UNIDOS TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	503,42
29/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IND DE PAPEIS CONF EXT BANCARIO	555,00
29/04	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.058,42
29/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	650,00
29/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.300,00
29/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG LCL PLASTICOS CONF EXT BANCARIO	1.025,00
29/04	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	1,20
29/04	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	1,20
29/04	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	1,20
29/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	2.978,60
30/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	600,00
30/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	350,00
30/04	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.415,77
30/04	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	605,43
30/04	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	548,63
30/04	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.015,25
30/04	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.272,87
30/04	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	5.807,95
30/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6227 CONF EXT BANCARIO	678,35
30/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6512 CONF EXT BANCARIO	110,00
30/04	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.800,00
30/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TOTAL PLASCIGOS CONF EXT BANCARIO	2.798,43
30/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,80
30/04	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ANTECIPADO CONF EXT BANCARIO	9,12
30/04	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	88,33
30/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,41
30/04	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INFOTEC CONF EXT BANCARIO	197,00
30/04	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CORREIOS CONF EXT BANCARIO	72,43
30/04	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INFOTEC CONF EXT BANCARIO	220,00
30/04	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG D'CAMPOS CONF EXT BANCARIO	1.731,34
30/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SANTA CRUZ CONF EXT BANCARIO	10.234,67
30/04	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	1,20
30/04	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA CONF EXT BANCARIO	1,20
30/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	17.370,58
30/04	D I V E R S O S	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	42,61
	11016 IRRF A RECUPERAR		VLR REF IR S/ APLICAÇÃO	22,07
	57050 IOF/IOC		VLR REF IOF S/ APLICAÇÃO	3,00
	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	17,54
30/04	61644 SIMPLES NACIONAL	21028 SIMPLES A PAGAR	VLR REF APROP SIMPLES	5.793,68
			A TRANSPORTAR ---------->	345.228,18

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** ABRIL/2020 **Folha:** 00024

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE --------------------------->		345.228,18
30/04	10301 CLIENTES	61404 VENDAS DE MERCADORIAS	VLR REF FATURAMENTO NO MES	69.707,43
30/04	57210 JUROS S/EMPRÉSTIMO E FINANC	20128 BANCO DO NORDESTE	VLR REF APROP JUROS	4,86
30/04	D I V E R S O S	D I V E R S O S		7.367,40
	54110 SALARIOS E ORDENADOS		VLR REF SALARIO NORMAL	4.671,86
	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR REF FERIAS	745,11
	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR REF 1/3 FERIAS	248,37
	10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR REF SALARIO FAMILIA	291,72
		10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	VLR REF SALARIO FAMILIA	291,72
	21005 INSS A RECOLHER		VLR REF SALARIO FAMILIA	291,72
	10034 AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO	665,40
		21005 INSS A RECOLHER	VLR REF INSS	353,03
		21005 INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ FERIAS	78,44
		21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	VLR REF FERIAS	915,04
		10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VLR REF ADIANTAMENTO	418,00
		21108 SALARIOS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO A PAGAR	4.857,95
		21006 FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS	453,22
	54150 FGTS		VLR REF FGTS	453,22
30/04	54150 FGTS	21093 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	VLR REF PROVISAO NO MES	38,86
30/04	54113 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	VLR REF PROVISAO NO MES	451,41
30/04	54150 FGTS	21091 PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	VLR REF PROVISAO NO MES	36,11
30/04	21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS	VLR REF PROVISAO NO MES	429,27
30/04	54510 PRÓ LABORE	21115 PRO-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO-LABORE NO MES	6.101,06
30/04	21115 PRO-LABORE A PAGAR	21005 INSS A RECOLHER	VLR REF INSS NO MES	671,11
30/04	21115 PRO-LABORE A PAGAR	21100 IRRF (0561)	VLR REF IR NO MES	623,88
30/04	61446 VENDAS CANCELADAS MERCADORIAS	10301 CLIENTES	VLR REF CANCELAMENTO DO MES	7.900,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL ---------->		**438.559,57**

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MAIO/2020 **Folha:** 00025

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/05	10103 BANCO DO NORDESTE	65135 JUROS DE CADERNETA POUPANCA	VLR REF RENDIMENTOS S/ POUPANÇA	6,36
01/05	D I V E R S O S	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	46,20
	11016 IRRF A RECUPERAR		VLR REF IR S/ APLICAÇÃO	22,62
	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	23,58
04/05	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	600,00
04/05	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	600,00
04/05	10103 BANCO DO NORDESTE	65135 JUROS DE CADERNETA POUPANCA	VLR REF JUROS S/ POUPANÇA CONF EXT BANCARIO	0,04
04/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PRIMULA INDUSTRIA CONF EXT BANCARIO	112,44
04/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG BARONE COMERCIO CONF EXT BANCARIO	395,64
04/05	54178 DESPESAS TELEFÔNICAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG OI MOVEL CONF EXT BANCARIO	143,33
04/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
04/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	661,86
05/05	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6546 CONF EXT BANCARIO	4.253,20
05/05	54011 SEGURO	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO VTA CONF EXT BANCARIO	224,82
05/05	54177 ENERGIA ELÉTRICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EQUATORIAL CONF EXT BANCARIO	222,84
05/05	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	446,05
05/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	99,00
05/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6463 CONF EXT BANCARIO	1.344,60
05/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6314 CONF EXT BANCARIO	204,85
05/05	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEL TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	243,86
05/05	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.305,59
06/05	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.100,00
06/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6368 CONF EXT BANCARIO	799,91
06/05	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	905,00
06/05	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG UNIDOS TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	61,75
06/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DEALER E PACK CONF EXT BANCARIO	703,60
06/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	162,11
06/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	21,00
06/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
06/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.064,00
07/05	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6530 CONF EXT BANCARIO	164,50
07/05	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG GUANAMBI EXPRESS CONF EXT BANCARIO	76,78
07/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SOBRAL INVICT CONF EXT BANCARIO	2.072,01
07/05	21006 FGTS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FGTS CONF EXT BANCARIO	453,22
07/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
07/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	2.535,68
08/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6563 CONF EXT BANCARIO	1.470,00
08/05	54165 ALUGUEIS E ENCARGOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALUGUEL CONF EXT BANCARIO	1.100,00
08/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
08/05	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	359,55
11/05	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ARQUIVEI CONF EXT BANCARIO	89,90
11/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IPLAC CONF EXT BANCARIO	12.237,01
11/05	21028 SIMPLES A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SIMPLES 03/2020 CONF EXT BANCARIO	10.186,28

A TRANSPORTAR 46.514,78
---------->

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MAIO/2020 **Folha:** 00026

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	46.514,78
11/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
11/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	22.433,74
12/05	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6597 CONF EXT BANCARIO	565,00
12/05	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6595 CONF EXT BANCARIO	452,00
12/05	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6599 CONF EXT BANCARIO	565,00
12/05	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6598 CONF EXT BANCARIO	983,10
12/05	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	50,02
12/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6560 CONF EXT BANCARIO	945,00
12/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6561 CONF EXT BANCARIO	33,50
12/05	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	978,50
13/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6522 CONF EXT BANCARIO	430,50
13/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6520 CONF EXT BANCARIO	1.367,10
13/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6542 CONF EXT BANCARIO	1.236,90
13/05	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	3.034,50
14/05	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6304 CONF EXT BANCARIO	11,60
14/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 5904 CONF EXT BANCARIO	5.864,60
14/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6587 CONF EXT BANCARIO	1.182,40
14/05	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	7.047,00
15/05	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6594 CONF EXT BANCARIO	411,32
15/05	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6568 CONF EXT BANCARIO	567,80
15/05	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6559 CONF EXT BANCARIO	4.569,00
15/05	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CORREIOS CONF EXT BANCARIO	97,83
15/05	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	510,93
15/05	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	418,00
15/05	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.500,00
15/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	94,91
15/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6510 CONF EXT BANCARIO	143,50
15/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6518 CONF EXT BANCARIO	2.602,95
15/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6517 CONF EXT BANCARIO	3.199,50
15/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6601 CONF EXT BANCARIO	586,22
15/05	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
15/05	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	600,00
15/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG R T VIGOLO CONF EXT BANCARIO	1.150,92
15/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
15/05	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	3.770,80
19/05	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6501 CONF EXT BANCARIO	14,22
19/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6588 CONF EXT BANCARIO	143,70
19/05	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DAR CONF EXT BANCARIO	40,00
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,30
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,34
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,04
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,08
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,57
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,02
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	12,20
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,37
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,02
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,53
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,03
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,91
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,14
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,10
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,34
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,05
			A TRANSPORTAR ---------->	115.158,78

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MAIO/2020 **Folha:** 00027

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	115.158,78
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,43
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,03
19/05	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	82,20
20/05	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA BB P/ BNB CONF EXT BANCARIO	700,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	25,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	15,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	25,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	25,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	15,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	15,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	15,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	15,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	15,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	15,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	15,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	25,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	25,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	25,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	25,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	15,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	25,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	25,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	25,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	25,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	25,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	25,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	15,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	15,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	15,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	15,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	15,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	15,00
			A TRANSPORTAR ---------->	116.491,44

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MAIO/2020 **Folha:** 00028

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	116.491,44
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	15,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	15,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	15,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	15,00
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	15,00
20/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	VLR REF ESTORNO CONF EXT BANCARIO	120,00
20/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	VLR REF RESTITUIÇÃO DARF CONF EXT BANCARIO	570,54
20/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6505 CONF EXT BANCARIO	575,00
20/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6503 CONF EXT BANCARIO	3.270,00
20/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6552 CONF EXT BANCARIO	99,42
20/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6548 CONF EXT BANCARIO	34,50
20/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF ESTORNO CONF EXT BANCARIO	120,00
20/05	21005 INSS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GPS CONF EXT BANCARIO	139,75
20/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PROSOL CONF EXT BANCARIO	268,45
20/05	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ANTECIPADO CONF EXT BANCARIO	3.927,63
20/05	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ANTECIPADO CONF EXT BANCARIO	173,73
20/05	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	17,37
20/05	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	392,52
20/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
20/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.080,44
21/05	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6570 CONF EXT BANCARIO	216,00
21/05	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG GUANAMBI EXPRESS CONF EXT BANCARIO	1,00
21/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6572 CONF EXT BANCARIO	465,00
21/05	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.500,00
21/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALAPLASTICOS CONF EXT BANCARIO	1.714,10
21/05	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEL TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	137,24
21/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	2.886,34
22/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6515 CONF EXT BANCARIO	2.324,75
22/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6558 CONF EXT BANCARIO	2.875,00
22/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6575 CONF EXT BANCARIO	206,80
22/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG NASCIMENTO E CAVALCANT CONF EXT BANCARIO	90,25
22/05	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	5.316,30
25/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6562 CONF EXT BANCARIO	22,00
25/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6562 CONF EXT BANCARIO	152,00
25/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6550 CONF EXT BANCARIO	2.324,16
25/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GTA COMERCIO CONF EXT BANCARIO	20.160,00
25/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
25/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	17.672,29
26/05	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6606 CONF EXT BANCARIO	5.876,00
26/05	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6604 CONF EXT BANCARIO	4.350,50
26/05	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6605 CONF EXT BANCARIO	5.085,00
			A TRANSPORTAR ---------->	200.751,42

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MAIO/2020 **Folha:** 00029

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	200.751,42
26/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6541 CONF EXT BANCARIO	18.919,56
26/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6549 CONF EXT BANCARIO	152,94
26/05	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	19.072,50
27/05	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6486 CONF EXT BANCARIO	204,58
27/05	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6516 CONF EXT BANCARIO	1.181,80
27/05	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6494 CONF EXT BANCARIO	570,00
27/05	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6482 CONF EXT BANCARIO	656,52
27/05	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6626 CONF EXT BANCARIO	4.063,00
27/05	21028 SIMPLES A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SIMPLES 04/2020 CONF EXT BANCARIO	5.793,68
28/05	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6366 CONF EXT BANCARIO	1.350,00
28/05	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6367 CONF EXT BANCARIO	1.260,00
28/05	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA BB P/ BNB CONF EXT BANCARIO	500,00
28/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PESSOA E CALHEIROS CONF EXT BANCARIO	24.910,14
28/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INDUSTRIA ORIENTAL CONF EXT BANCARIO	2.151,86
28/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
28/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	27.572,45
29/05	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6569 CONF EXT BANCARIO	148,50
29/05	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE FUNCIONAMENTO 1/2 CONF EXT BANCARIO	490,69
29/05	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG UNIDOS TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	343,61
29/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SÃO BRAZ CONF EXT BANCARIO	2.359,49
29/05	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CORREIOS CONF EXT BANCARIO	72,45
29/05	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INFOTEC CONF EXT BANCARIO	220,00
29/05	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INFOTEC CONF EXT BANCARIO	197,00
29/05	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG D'CAMPOS CONF EXT BANCARIO	1.731,34
29/05	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.415,77
29/05	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	783,53
29/05	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	686,95
29/05	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.015,25
29/05	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.272,87
29/05	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	500,00
29/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6573, 6574, 6576, 6579 CONF EXT BANCARIO	22.437,82
29/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6623 CONF EXT BANCARIO	414,75
29/05	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	22.852,57
31/05	D I V E R S O S	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	30,81
	11016 IRRF A RECUPERAR		VLR REF IR S/ APLICAÇÃO	17,22
	57050 IOF/IOC		VLR REF IOOF S/ APLICAÇÃO	0,22
	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	13,37
31/05	61644 SIMPLES NACIONAL	21028 SIMPLES A PAGAR	VLR REF APROP SIMPLES 05/2020	10.302,90
31/05	10301 CLIENTES	61404 VENDAS DE MERCADORIAS	VLR REF FATURAMENTO 05/2020	113.347,57
31/05	D I V E R S O S	D I V E R S O S		7.263,32
	54110 SALARIOS E ORDENADOS		VLR REF SALARIO NORMAL	5.416,97
	54502 ADICIONAL NOTURNO		VLR REF ADICIONAL NOTURNO	152,00
	10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR REF SALARIO FAMILIA	291,72
		10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	VLR REF SALARIO FAMILIA	291,72
	21005 INSS A RECOLHER		VLR REF SALARIO FAMILIA	291,72
	10034 AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO	665,40
		21005 INSS A RECOLHER	VLR REF INSS	422,79
		10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VLR REF ADIANTAMENTO	928,93
		21108 SALARIOS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO A PAGAR	5.174,37
	54150 FGTS		VLR REF FGTS	445,51
			A TRANSPORTAR ---------->	497.008,09

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE -------------------------->		497.008,09
		21006 FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS	445,51
31/05	42102 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	VLR REF CMV	190.570,75
31/05	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS	21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	VLR REF PROVISAO NO MES	718,23
31/05	54150 FGTS	21093 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	VLR REF PROVISAO NO MES	57,46
31/05	54113 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	VLR REF PROVISAO NO MES	464,09
31/05	54150 FGTS	21091 PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	VLR REF PROVISAO NO MES	37,12
31/05	D I V E R S O S	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	7,59
	11016 IRRF A RECUPERAR		VLR REF IR S/ APLICAÇÃO	2,62
	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	4,97
31/05	54510 PRÓ LABORE	21115 PRO-LABORE A PAGAR	VLR RF APROP DE PRÓ-LABORE N/MES	6.101,06
31/05	21115 PRO-LABORE A PAGAR	21005 INSS A RECOLHER	VLR RF DESC INSS N/MES	671,11
31/05	21115 PRO-LABORE A PAGAR	21100 IRRF (0561)	VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/ MÊS	623,88
31/05	61446 VENDAS CANCELADAS MERCADORIAS	10301 CLIENTES	VLR REF CANCELAMENTO DO MES	7.150,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DE MAIO ---------->		**703.409,38**

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2020 **Folha:** 00031

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/06	54177 ENERGIA ELÉTRICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EQUATORIAL CONF EXT BANCARIO	192,78
01/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6578 CONF EXT BANCARIO	3.075,21
01/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG COML NOVA BRASIL CONF EXT BANCARIO	653,40
01/06	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	2.421,81
02/06	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6441 CONF EXT BANCARIO	16.252,00
02/06	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6614 CONF EXT BANCARIO	493,11
02/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6458, 6464 CONF EXT BANCARIO	1.605,36
02/06	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.100,00
02/06	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	780,00
02/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PESSOA E CALHEIROS CONF EXT BANCARIO	820,80
02/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TOTAL PLASTICOS CONF EXT BANCARIO	1.077,23
02/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,63
02/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,06
02/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,21
02/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	23,65
02/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,65
02/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,30
02/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,48
02/06	54178 DESPESAS TELEFÔNICAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG OI MOVEL CONF EXT BANCARIO	257,58
02/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INDUSTRIA BRASILEIRO CONF EXT BANCARIO	333,00
02/06	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ANTECIPADO CONF EXT BANCARIO	53,00
02/06	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	5,47
02/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	2.850,70
03/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EXPERTIZE CONF EXT BANCARIO	2.599,00
03/06	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	399,34
03/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6540 CONF EXT BANCARIO	92,00
03/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6538 CONF EXT BANCARIO	864,80
03/06	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	956,80
04/06	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6331 CONF EXT BANCARIO	1.389,00
04/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ADVIR INDUSTRIA CONF EXT BANCARIO	96,00
05/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG RED BAR CONF EXT BANCARIO	716,90
05/06	21006 FGTS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS CONF EXT BANCARIO	445,51
05/06	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG D'CAMPOS CONF EXT BANCARIO	702,50
05/06	54011 SEGURO	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO VTA CONF EXT BANCARIO	224,82
05/06	58090 TARIFA BANCÁRIA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	99,00
05/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF TRANSFERENCIA BB P/ BNB CONF EXT BANCARIO	30.000,00
05/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6458, 6464 CONF EXT BANCARIO	802,68
05/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6458, 6464 CONF EXT BANCARIO	2.675,60
05/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6610 CONF EXT BANCARIO	583,50
05/06	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	50.000,00
05/06	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ANTECIPADO CONF EXT BANCARIO	12,24
05/06	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	1,40
05/06	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	42,00
05/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	15.993,86
08/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF TRANSFERENCIA BB P/ BNB CONF EXT BANCARIO	30.000,00
08/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6571, 6621 CONF EXT	

A TRANSPORTAR 170.697,38
---------->

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2020 **Folha:** 00032

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	170.697,38
			BANCARIO	530,95
08/06	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	10.000,00
08/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,41
08/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,67
08/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,88
08/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,03
08/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,53
08/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	7,70
08/06	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ANTECIPADO CONF EXT BANCARIO	193,93
08/06	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	20.324,80
09/06	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6468 CONF EXT BANCARIO	17.759,20
09/06	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6603 CONF EXT BANCARIO	8.224,22
10/06	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG UNIDOS TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	115,47
10/06	54165 ALUGUEIS E ENCARGOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALUGUEL CONF EXT BANCARIO	1.100,00
10/06	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ANTECIPADO CONF EXT BANCARIO	609,28
10/06	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	45,15
10/06	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IVSON CONF EXT BANCARIO	850,00
10/06	58090 TARIFA BANCÁRIA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,00
10/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6583 CONF EXT BANCARIO	1.549,80
10/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6618 CONF EXT BANCARIO	98,00
10/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6543 CONF EXT BANCARIO	20.664,00
10/06	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.400,00
10/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALAPLASTICOS CONF EXT BANCARIO	2.753,10
10/06	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	17.158,70
12/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6586 CONF EXT BANCARIO	1.539,00
12/06	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	500,00
12/06	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.700,00
12/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALAPLASTICOS CONF EXT BANCARIO	2.065,58
12/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG UNISA CORURIPE CONF EXT BANCARIO	9.352,00
12/06	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEL TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	79,68
12/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IPLAC CONF EXT BANCARIO	10.222,30
12/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FABRICA DE ELAST CONF EXT BANCARIO	1.574,00
12/06	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ARQUIVEI CONF EXT BANCARIO	89,90
12/06	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
12/06	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
12/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	24.065,36
15/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IPLAC CONF EXT BANCARIO	589,78
15/06	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
15/06	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL (VALE) CONF EXT BANCARIO	510,93
15/06	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO (VALE) CONF EXT BANCARIO	418,00
15/06	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	353,13
15/06	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	880,00
15/06	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.000,00
15/06	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ANTECIPADO CONF EXT BANCARIO	374,39
15/06	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	39,57
			A TRANSPORTAR ---------->	332.470,72

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2020 **Folha:** 00033

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	332.470,72
15/06	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	0,40
15/06	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ANTECIPADO CONF EXT BANCARIO	1,99
15/06	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CORREIOS CONF EXT BANCARIO	16,65
15/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	2.433,00
16/06	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6585 CONF EXT BANCARIO	2.748,50
16/06	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6633 CONF EXT BANCARIO	47,00
16/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG QUITERIA SILVIA CONF EXT BANCARIO	228,00
16/06	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	100,00
16/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6637 CONF EXT BANCARIO	771,00
16/06	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	771,00
17/06	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF TRANSFERENCIA BB P/ BNB CONF EXT BANCARIO	30.000,00
17/06	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	36.860,00
17/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6608 CONF EXT BANCARIO	1.066,50
17/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6607 CONF EXT BANCARIO	4.125,00
17/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6635 CONF EXT BANCARIO	1.299,00
17/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6627 CONF EXT BANCARIO	34,50
17/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6529 CONF EXT BANCARIO	622,50
17/06	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	3.000,00
17/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALAPLASTICOS CONF EXT BANCARIO	3.120,18
17/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG BARONE COMERCIO CONF EXT BANCARIO	736,80
17/06	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
17/06	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	280,07
18/06	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6609 CONF EXT BANCARIO	1.344,00
18/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6489,6514 CONF EXT BANCARIO	5.426,62
18/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6584 CONF EXT BANCARIO	138,60
18/06	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEL TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	101,49
18/06	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	5.463,73
19/06	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6622 CONF EXT BANCARIO	4.350,00
19/06	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FENACON CONF EXT BANCARIO	217,50
19/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PROSOL CONF EXT BANCARIO	268,45
19/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ULTRAPLAST CONF EXT BANCARIO	3.675,18
19/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF TRANSFERENCIA BB P/ BNB CONF EXT BANCARIO	10.000,00
19/06	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	10.000,00
19/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PLASTIC COMERC CONF EXT BANCARIO	1.325,92
19/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ORIENTAL CONF EXT BANCARIO	1.326,87
19/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SÃO BRAZ CONF EXT BANCARIO	1.770,04
19/06	21005 INSS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GPS CONF EXT BANCARIO	131,07
19/06	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	86,33
19/06	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ANTECIPADO CONF EXT BANCARIO	852,64
19/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,22
19/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	10,85
19/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,77
19/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,69
19/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,20
19/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,92
19/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,25
19/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,03
			A TRANSPORTAR ---------->	467.236,63

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2020 **Folha:** 00034

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	467.236,63
19/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,70
19/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,03
19/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,20
19/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	5.512,73
22/06	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6507 CONF EXT BANCARIO	7.121,00
22/06	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	48,86
22/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6615, 6617, 6620 CONF EXT BANCARIO	11.996,60
22/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6616 CONF EXT BANCARIO	2.147,50
22/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6649 CONF EXT BANCARIO	557,50
22/06	54187 CONSERVACAO/MANUTENCAO VEICULO	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DISMOTO CONF EXT BANCARIO	37,00
22/06	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	14.664,60
23/06	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6657 CONF EXT BANCARIO	630,00
23/06	21028 SIMPLES A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SIMPLES CONF EXT BANCARIO	10.302,90
23/06	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.600,00
23/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,70
23/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,14
23/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,35
23/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,19
23/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,78
23/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,19
23/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,10
23/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,06
23/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,15
23/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,34
23/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,08
23/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,34
23/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,65
23/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	6,33
23/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,52
23/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	13,92
24/06	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6668 CONF EXT BANCARIO	603,00
24/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6458, 6464 CONF EXT BANCARIO	267,56
24/06	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA BB P/ BNB CONF EXT BANCARIO	800,00
24/06	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
24/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	542,89
25/06	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6566 CONF EXT BANCARIO	689,94
25/06	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6431, 6492 CONF EXT BANCARIO	5.247,50
25/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6639 CONF EXT BANCARIO	720,00
25/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6667 CONF EXT BANCARIO	7.110,00
25/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6630 CONF EXT BANCARIO	28.440,00
25/06	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	36.270,00
26/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6684 CONF EXT BANCARIO	1.470,00
26/06	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEL TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	47,50
26/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG UP DISTRIBUIDORA CONF EXT BANCARIO	1.482,95
26/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GTA COMERCIO CONF EXT BANCARIO	1.962,40
26/06	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
26/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	2.033,30
			A TRANSPORTAR ---------->	609.596,03

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2020 **Folha:** 00035

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	609.596,03
29/06	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	340,11
29/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6564 CONF EXT BANCARIO	105,00
29/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6665 CONF EXT BANCARIO	5.400,00
29/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ESTOQUE CONF EXT BANCARIO	665,92
29/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IPLAC CONF EXT BANCARIO	2.368,47
29/06	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
29/06	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	2.460,16
30/06	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.415,77
30/06	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	783,53
30/06	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	693,87
30/06	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.015,25
30/06	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.272,87
30/06	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.500,00
30/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SUCROQUIMICA CONF EXT BANCARIO	13,00
30/06	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INFOTEC CONF EXT BANCARIO	197,00
30/06	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INFOTEC CONF EXT BANCARIO	220,00
30/06	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG D'CAMPOS CONF EXT BANCARIO	1.731,34
30/06	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	3.661,34
30/06	10297 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF APLICAÇÃO NO MES	100.040,90
30/06	10103 BANCO DO NORDESTE	10297 BANCO DO NORDESTE	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO NO MES	100.000,00
30/06	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF TARIFA BANCARIA NO MES	840,50
30/06	10103 BANCO DO NORDESTE	20439 BANCO DO NORDESTE II	VLR REF EMPRESTIMO CONF EXT BANCARIO	100.000,00
30/06	D I V E R S O S	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	29,00
	11016 IRRF A RECUPERAR		VLR REF IR S/ APLICAÇÃO	2,17
	57050 IOF/IOC		VLR REF IOF S/ APLICAÇÃO	5,51
	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	21,32
30/06	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	6,54
30/06	10301 CLIENTES	61404 VENDAS DE MERCADORIAS	VLR REF FATURAMENTO 06/2020	172.093,75
30/06	61644 SIMPLES NACIONAL	21028 SIMPLES A PAGAR	VLR REF APROP SIMPLES 06/2020	14.792,02
30/06	D I V E R S O S	D I V E R S O S		7.271,53
	54110 SALARIOS E ORDENADOS		VLR REF SALARIO NORMAL	5.416,97
	54502 ADICIONAL NOTURNO		VLR REF ADICIONAL NOTURNO	159,60
	10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR REF SALARIO FAMILIA	291,72
		10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	VLR REF SALARIO FAMILIA	291,72
	21005 INSS A RECOLHER		VLR REF SALARIO FAMILIA	291,72
	10034 AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO	665,40
		21005 INSS A RECOLHER	VLR REF INSS	423,47
		10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VLR REF ADICIONAL NOTURNO	928,93
		21108 SALARIOS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO A PAGAR	5.181,29
	54150 FGTS		VLR REF FGTS	446,12
		21006 FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS	446,12
30/06	42102 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	VLR REF CMV	150.409,18
30/06	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS	21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	VLR REF PROVISAO NO MES	485,78
30/06	54150 FGTS	21093 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	VLR REF PROVISAO NO MES	38,86
30/06	54113 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	VLR REF PROVISAO NO MES	464,72
30/06	54150 FGTS	21091 PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	VLR REF PROVISAO NO MES	37,19
30/06	54510 PRÓ LABORE	21115 PRO-LABORE A PAGAR	VLR RF APROP DE PRÓ-LABORE N/MES	6.101,06
30/06	21115 PRO-LABORE A PAGAR	21005 INSS A RECOLHER	VLR RF DESC INSS N/MES	671,11
30/06	21115 PRO-LABORE A PAGAR	21100 IRRF (0561)	VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/MÊS	623,88
30/06	61446 VENDAS CANCELADAS MERCADORIAS	10301 CLIENTES	VLR REF CANCELAMENTO DO MES	7.325,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DE JUNHO ---------->	**1.294.681,13**

****
****
****

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JULHO/2020 **Folha:** 00036

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/07	57210 JUROS S/EMPRÉSTIMO E FINANC	20439 BANCO DO NORDESTE II	VLR REF APROP JUROS 06/2020	336,66
01/07	D I V E R S O S	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO 06/2020	7,48
	57050 IOF/IOC		PG IOF S/ APLICAÇÃO 06/2020	4,50
	11016 IRRF A RECUPERAR		VLR REF IR S/ APLICAÇÃO 06/2020	0,63
	10297 BANCO DO NORDESTE		VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	2,35
01/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG RODRIGUES E FRAGA CONF EXT BANCARIO	1.305,24
01/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FERPLAS CONF EXT BANCARIO	3.000,00
01/07	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.500,00
01/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.500,00
02/07	54178 DESPESAS TELEFÔNICAS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG OI CONF EXT BANCARIO	279,00
02/07	54177 ENERGIA ELÉTRICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ENERGIA ELETRICA CONF EXT BANCARIO	192,59
02/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6691 CONF EXT BANCARIO	802,50
02/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SILVANA MARIA CONF EXT BANCARIO	125,00
02/07	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	7.794,95
02/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG C R ROSSETTI CONF EXT BANCARIO	340,70
02/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	7.458,15
03/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6472 CONF EXT BANCARIO	610,27
03/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6619 CONF EXT BANCARIO	17,97
03/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6445 CONF EXT BANCARIO	302,00
03/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SÃO BRAZ CONF EXT BANCARIO	8.253,96
03/07	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	500,00
03/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,49
03/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,49
03/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	500,98
06/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6703 CONF EXT BANCARIO	2.669,32
06/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6642 CONF EXT BANCARIO	2.262,00
06/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6641 CONF EXT BANCARIO	1.324,67
06/07	58090 TARIFA BANCÁRIA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	99,00
06/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6671 CONF EXT BANCARIO	15.530,00
06/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6652 CONF EXT BANCARIO	169,85
06/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6653 CONF EXT BANCARIO	339,70
06/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6654 CONF EXT BANCARIO	339,70
06/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6655 CONF EXT BANCARIO	169,85
06/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG EXATA CARGO CONF EXT BANCARIO	261,52
06/07	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	63,00
06/07	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	16.224,58
07/07	21006 FGTS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS CONF EXT BANCARIO	446,12
07/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MARCIA VALERIA CONF EXT BANCARIO	1.185,00
07/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EMBALAR CONF EXT BANCARIO	294,84
07/07	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	227,08
07/07	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.850,00
07/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6698 CONF EXT BANCARIO	382,20
07/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6694 CONF EXT BANCARIO	88,00
07/07	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IVSON CONF EXT BANCARIO	1.900,00
07/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.429,80
08/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6700 CONF EXT BANCARIO	4.263,50
08/07	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	4.263,50
09/07	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	250,00
09/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6640 CONF EXT BANCARIO	1.495,00

A TRANSPORTAR 92.356,66
---------->

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JULHO/2020 **Folha:** 00037

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	92.356,66
09/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6688 CONF EXT BANCARIO	512,00
09/07	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	600,00
09/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG N MARTINS CONF EXT BANCARIO	60,00
09/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG RIGORAN LACRES CONF EXT BANCARIO	362,50
09/07	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	984,50
10/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6651 CONF EXT BANCARIO	1.740,00
10/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INTERLANDIA CONF EXT BANCARIO	2.717,61
10/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	REC ESTORNO CONF EXT BANCARIO	0,29
10/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6582 CONF EXT BANCARIO	803,60
10/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6678 CONF EXT BANCARIO	240,25
10/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6677 CONF EXT BANCARIO	238,80
10/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6682 CONF EXT BANCARIO	92,40
10/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6680 CONF EXT BANCARIO	199,00
10/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6683 CONF EXT BANCARIO	117,90
10/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6681 CONF EXT BANCARIO	101,40
10/07	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
10/07	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
10/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INDUSTRIA ORIENTAL CONF EXT BANCARIO	1.114,28
10/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INTERMASTER CONF EXT BANCARIO	569,40
10/07	54165 ALUGUEIS E ENCARGOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG AABC ALUGUEL CONF EXT BANCARIO	1.100,00
10/07	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST CONF EXT BANCARIO	65,42
10/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,64
10/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,19
10/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,21
10/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,74
10/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	7,41
10/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,72
10/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,28
10/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,97
10/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,23
10/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,39
10/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ESTORNO CONF EXT BANCARIO	0,29
10/07	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
10/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	3.079,98
13/07	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	98,70
13/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6693 CONF EXT BANCARIO	800,00
13/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6699 CONF EXT BANCARIO	460,00
13/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6670/6711 CONF EXT BANCARIO	1.539,70
13/07	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.350,00
13/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALAPLAST CONF EXT BANCARIO	1.751,31
13/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	9,68
13/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	4,97
13/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,59
13/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	317,85
14/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6702 CONF EXT BANCARIO	2.556,20
14/07	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ARQUIVEI CONF EXT BANCARIO	89,90
14/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MAITTRA CONF EXT BANCARIO	2.291,79
14/07	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	3.850,00
14/07	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	100,00
14/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6701/6695 CONF EXT BANCARIO	8.699,00
14/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6692 CONF EXT BANCARIO	366,15
			A TRANSPORTAR ---------->	133.367,35

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JULHO/2020 **Folha:** 00038

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	133.367,35
14/07	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	9.065,15
15/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6689 CONF EXT BANCARIO	377,62
15/07	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	3.150,00
15/07	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	3.000,00
15/07	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
15/07	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CORREIOS CONF EXT BANCARIO	123,87
15/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VALENCIA CONF EXT BANCARIO	891,02
15/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	5.014,89
16/07	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL REF VALE CONF EXT BANCARIO	510,93
16/07	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO REF VALE CONF EXT BANCARIO	418,00
16/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6554 CONF EXT BANCARIO	9.767,10
16/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FRAMA CONF EXT BANCARIO	2.045,16
16/07	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	7.721,94
17/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IPLAC CONF EXT BANCARIO	5.185,40
17/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IPLAC CONF EXT BANCARIO	10.600,80
17/07	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.500,00
17/07	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	53,00
17/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	53,00
20/07	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	404,20
20/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6753 CONF EXT BANCARIO	978,25
20/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6747 CONF EXT BANCARIO	1.656,90
20/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG JOSE ANTONIO CONF EXT BANCARIO	700,00
20/07	21028 SIMPLES A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SIMPLES NASCIONAL CONF EXT BANCARIO	14.792,02
20/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PROSOL TECNOLOGIA CONF EXT BANCARIO	268,45
20/07	21005 INSS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GPS CONF EXT BANCARIO	131,75
20/07	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	71,66
20/07	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST CONF EXT BANCARIO	626,15
20/07	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	6,75
20/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DIFAL CONF EXT BANCARIO	67,48
20/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GTA COMERCIO CONF EXT BANCARIO	1.680,00
20/07	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
20/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	15.719,56
21/07	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	PG JUROS CONF EXT BANCARIO	336,66
21/07	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	PG EMPRESTIMO CONF EXT BANCARIO	4.347,82
21/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6768 CONF EXT BANCARIO	151,68
21/07	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	900,00
21/07	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS CONF EXT BANCARIO	4.684,48
21/07	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
21/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	4.694,93
22/07	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ST CONF EXT BANCARIO	529,49
22/07	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	38,47
22/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	REC ESTORNO CONF EXT BANCARIO	0,08
22/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	REC ESTORNO CONF EXT BANCARIO	0,13
22/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6490 CONF EXT BANCARIO	6.782,95
22/07	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	600,00
22/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	4,03
22/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,13
			A TRANSPORTAR ---------->	254.040,15

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JULHO/2020 **Folha:** 00039

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	254.040,15
22/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,06
22/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ESTORNO CONF EXT BANCARIO	0,08
22/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ESTORNO CONF EXT BANCARIO	0,13
22/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MAITTRA CONF EXT BANCARIO	1.526,43
22/07	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
22/07	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	4.641,85
23/07	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	244,43
23/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6567 CONF EXT BANCARIO	1.327,20
23/07	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEL TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	270,00
23/07	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.057,20
24/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6658 CONF EXT BANCARIO	2.216,49
24/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6664 CONF EXT BANCARIO	336,12
24/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6661 CONF EXT BANCARIO	306,42
24/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6662 CONF EXT BANCARIO	735,60
24/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6659 CONF EXT BANCARIO	109,56
24/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6660 CONF EXT BANCARIO	102,09
24/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6745 CONF EXT BANCARIO	581,00
24/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6710 CONF EXT BANCARIO	115,00
24/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6713 CONF EXT BANCARIO	367,50
24/07	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	700,00
24/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,49
24/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,08
24/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,08
24/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	7,62
24/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,76
24/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,39
24/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,15
24/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,19
24/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,04
24/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,14
24/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,02
24/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,05
24/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,11
24/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,11
24/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	5,24
24/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,39
24/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,60
24/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,05
24/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,45
24/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,77
24/07	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	342,77
27/07	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.300,00
27/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6696 CONF EXT BANCARIO	502,00
27/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6676 CONF EXT BANCARIO	314,00
27/07	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.600,00
27/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CIA DA CANETA CONF EXT BANCARIO	5.727,79
27/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FMCF CONF EXT BANCARIO	500,25
27/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ONFUNORTE CIA CONF EXT BANCARIO	798,48
27/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FILIPERSON NACIONAL CONF EXT BANCARIO	1.971,27
27/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SUZANO CONF EXT BANCARIO	5.922,97
27/07	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DAR CONF EXT BANCARIO	40,00
27/07	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
27/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	
			A TRANSPORTAR ---------->	287.738,47

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JULHO/2020 **Folha:** 00040

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	287.738,47
			CONF EXT BANCARIO	15.755,21
28/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6788 CONF EXT BANCARIO	4.658,10
28/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6786 CONF EXT BANCARIO	104,80
28/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6675 CONF EXT BANCARIO	55,72
28/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6751 CONF EXT BANCARIO	512,50
28/07	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	673,02
29/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6663 CONF EXT BANCARIO	1.272,21
29/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6783 CONF EXT BANCARIO	15.263,00
29/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6770 CONF EXT BANCARIO	157,50
29/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6361 CONF EXT BANCARIO	100,30
29/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6744 CONF EXT BANCARIO	1.019,70
29/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6638 CONF EXT BANCARIO	39.781,00
29/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6690 CONF EXT BANCARIO	133,40
29/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6741 CONF EXT BANCARIO	1.596,00
29/07	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEL TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	108,61
29/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	11,80
29/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,37
29/07	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	84,65
29/07	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST CONF EXT BANCARIO	762,10
29/07	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST CONF EXT BANCARIO	126,00
29/07	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	13,00
29/07	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST CONF EXT BANCARIO	18,17
29/07	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	1,74
29/07	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST CONF EXT BANCARIO	0,35
29/07	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	40.382,61
30/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6719 CONF EXT BANCARIO	1.185,00
30/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6720 CONF EXT BANCARIO	1.185,00
30/07	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INFOTEC CONF EXT BANCARIO	197,00
30/07	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INFOTEC CONF EXT BANCARIO	220,00
30/07	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CORREIOS CONF EXT BANCARIO	121,11
30/07	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG D'CAMPOS CONF EXT BANCARIO	1.731,34
30/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6716 CONF EXT BANCARIO	740,00
30/07	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.000,00
30/07	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	550,00
30/07	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	600,00
30/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FMCF CONF EXT BANCARIO	317,40
30/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,21
30/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IPLAC CONF EXT BANCARIO	1.307,99
30/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FREDERICO MARCOS CONF EXT BANCARIO	747,50
30/07	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
30/07	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
30/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	4.805,00
31/07	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	5,68
31/07	57210 JUROS S/EMPRÉSTIMO E FINANC	20439 BANCO DO NORDESTE II	VLR REF APROP JUROS 07/2020	65,63
31/07	10297 BANCO DO NORDESTE	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	0,01
31/07	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.415,77
31/07	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	783,53
31/07	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	707,70
31/07	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.015,25
31/07	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.272,87
31/07	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	250,00
31/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	VLR REF EMPRESTIMO MACHADO CONF EXT BANCARIO	10.600,80
31/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6697 CONF EXT BANCARIO	1.246,90
31/07	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	500,00
			A TRANSPORTAR ---------->	443.924,92

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE --------------------------->		443.924,92
31/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALAPLAST CONF EXT BANCARIO	427,60
31/07	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	10.920,10
31/07	D I V E R S O S	D I V E R S O S		7.287,95
	54110 SALARIOS E ORDENADOS		VLR REF SALARI NORMAL	5.416,97
	54502 ADICIONAL NOTURNO		VLR REF ADICIONAL NOTURNO	174,80
	10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR REF SALARIO FAMILIA	291,72
		10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	VLR REF SALARIO FAMILIA	291,72
	21005 INSS A RECOLHER		VLR REF SALARIO FAMILIA	291,72
	10034 AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO	665,40
		21005 INSS A RECOLHER	VLR REF INSS	424,84
		10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VLR REF ADIANTAMENTO	928,93
		21108 SALARIOS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO A PAGAR	5.195,12
	54150 FGTS		VLR REF FGTS	447,34
		21006 FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS	447,34
31/07	10301 CLIENTES	61404 VENDAS DE MERCADORIAS	VLR REF FATURAMENTO NO MES	144.971,54
31/07	61644 SIMPLES NACIONAL	21028 SIMPLES A PAGAR	VLR REF APROP SIMPLES NO MES	12.612,87
31/07	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS	21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	VLR REF PROVISAO NO MES	718,23
31/07	54150 FGTS	21093 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	VLR REF PROVISAO NO MES	57,45
31/07	54113 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	VLR REF PROVISAO NO MES	465,98
31/07	54150 FGTS	21091 PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	VLR REF PROVISAO NO MES	37,27
31/07	11016 IRRF A RECUPERAR	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF IR S/ APLICAÇÃO	5,90
31/07	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	36,28
31/07	57050 IOF/IOC	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF IOF S/ APLICAÇÃO	0,11
31/07	61446 VENDAS CANCELADAS MERCADORIAS	10301 CLIENTES	VLR REF CANCELAMENTO DO MES	7.555,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DE JULHO ---------->		**629.021,20**

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** AGOSTO/2020 **Folha:** 00042

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
03/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REPLAST CONF EXT BANCARIO	3.415,72
03/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ULTRAPLAST CONF EXT BANCARIO	897,00
03/08	54178 DESPESAS TELEFÔNICAS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG OI CONF EXT BANCARIO	141,90
03/08	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	550,00
03/08	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG GUANAMBI EXPRESS CONF EXT BANCARIO	270,00
03/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ESTORNO CONF EXT BANCARIO	777,77
03/08	58090 TARIFA BANCÁRIA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,00
03/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6812 CONF EXT BANCARIO	471,60
03/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6685 CONF EXT BANCARIO	7.312,00
03/08	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	3.100,00
03/08	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.600,00
03/08	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	3.083,60
04/08	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEL TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	44,04
04/08	54177 ENERGIA ELÉTRICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG EQUATORIAL CONF EXT BANCARIO	200,41
04/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	244,45
05/08	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	395,76
05/08	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	100,00
05/08	58090 TARIFA BANCÁRIA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	99,00
05/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6611 CONF EXT BANCARIO	581,22
05/08	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	700,00
05/08	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG UNIDOS TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	294,00
05/08	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	42,00
05/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	454,78
06/08	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.150,00
06/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6715 CONF EXT BANCARIO	1.931,20
06/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FLAVIO MENDES CONF EXT BANCARIO	320,00
06/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG BARONE CONF EXT BANCARIO	459,60
06/08	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.151,60
07/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6734, 6735, 6736, 6737 CONF EXT BANCARIO	4.565,04
07/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6730, 6731, 6732, 6733 CONF EXT BANCARIO	1.521,68
07/08	21006 FGTS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS CONF EXT BANCARIO	447,34
07/08	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.140,00
07/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6674 CONF EXT BANCARIO	184,33
07/08	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
07/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,02
07/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,60
07/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,83
07/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,80
07/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,11
07/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,58
07/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,18
07/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	5,95
07/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	829,74
10/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REPLAST CONF EXT BANCARIO	4.493,50
10/08	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	620,00
10/08	58090 TARIFA BANCÁRIA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,00
10/08	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	4.500,00
10/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INDUSTRIA ORIENTAL CONF EXT BANCARIO	1.392,85

A TRANSPORTAR 52.516,20
---------->

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** AGOSTO/2020 **Folha:** 00043

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	52.516,20
10/08	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DAC CONF EXT BANCARIO	5.440,89
10/08	54165 ALUGUEIS E ENCARGOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALUGUEL CONF EXT BANCARIO	1.100,00
10/08	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
10/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IPLAC CONF EXT BANCARIO	102,30
10/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	12.546,49
11/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6787 CONF EXT BANCARIO	6.930,00
11/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6666 CONF EXT BANCARIO	160,00
11/08	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	160,00
12/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6795 CONF EXT BANCARIO	665,38
12/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6799 CONF EXT BANCARIO	293,40
12/08	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ARQUIVEI CONF EXT BANCARIO	89,90
12/08	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG GUANAMBI EXPRESS CONF EXT BANCARIO	248,50
12/08	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.700,00
12/08	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.200,00
12/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG COMPRE MAIS CONF EXT BANCARIO	5.160,00
12/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG UP DISTRIBUIDORA CONF EXT BANCARIO	1.482,95
12/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FMCF IMPRESSOS CONF EXT BANCARIO	607,20
12/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	10.150,15
13/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MULTILASER CONF EXT BANCARIO	3.381,58
13/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INDUSTRIA ORIENTAL CONF EXT BANCARIO	1.165,06
13/08	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	300,00
13/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IPLAC CONF EXT BANCARIO	20.793,73
13/08	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	2,55
13/08	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
13/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	22.271,79
14/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6771 CONF EXT BANCARIO	68,40
14/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	REC ESTORNO CONF EXT BANCARIO	777,77
14/08	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CORREIOS CONF EXT BANCARIO	242,37
14/08	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.800,00
14/08	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL REF VALE CONF EXT BANCARIO	510,93
14/08	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO REF VALE CONF EXT BANCARIO	418,00
14/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6743 CONF EXT BANCARIO	3.772,64
14/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6797 CONF EXT BANCARIO	924,00
14/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6774, 6820 CONF EXT BANCARIO	1.698,90
14/08	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	5.000,00
14/08	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.500,00
14/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	104,46
17/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6493 CONF EXT BANCARIO	1.388,07
17/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MULTILASER CONF EXT BANCARIO	601,45
17/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG RIO BRANCO CONF EXT BANCARIO	1.264,15
17/08	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	4.300,00
17/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6687 CONF EXT BANCARIO	137,00
17/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6746 CONF EXT BANCARIO	1.557,30
17/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ATACADÃO CONF EXT BANCARIO	658,50
17/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,13
17/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	6,30
			A TRANSPORTAR ---------->	175.220,34

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** AGOSTO/2020 **Folha:** 00044

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	175.220,34
17/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,04
17/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,30
17/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,57
17/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,40
17/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,23
17/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,15
17/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,47
17/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,72
17/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,05
17/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,73
17/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,74
17/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,38
17/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,11
17/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,23
17/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,05
17/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,08
17/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,04
17/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,34
17/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,72
17/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,72
17/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	4,47
17/08	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.010,83
18/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MATERIAL P/ ESTOQUE CONF EXT BANCARIO	4.765,69
18/08	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	472,03
18/08	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
18/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG RP DIVULGAÇÃO CONF EXT BANCARIO	495,42
18/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MARES COMERCIAL CONF EXT BANCARIO	507,38
18/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	2.002,80
19/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6483 CONF EXT BANCARIO	865,75
19/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6806 CONF EXT BANCARIO	2.932,20
19/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6808, 6814 CONF EXT BANCARIO	2.327,32
19/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ULTRAPLAST CONF EXT BANCARIO	1.001,88
19/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG BARONE CONF EXT BANCARIO	425,82
19/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IPLAC CONF EXT BANCARIO	6.539,93
19/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SOBRAL INVICTA CONF EXT BANCARIO	1.780,66
19/08	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
19/08	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
19/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	8.341,49
20/08	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ANTECIPADO CONF EXT BANCARIO	298,59
20/08	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	29,99
20/08	21005 INSS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG GPS CONF EXT BANCARIO	133,12
20/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG BALDUINO E CIA CONF EXT BANCARIO	5.028,67
20/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,39
20/08	21028 SIMPLES A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SIMPLES CONF EXT BANCARIO	12.612,87
20/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	17.641,93
21/08	10103 BANCO DO NORDESTE	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BNB CONF EXT BANCARIO	4.551,42
21/08	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG UNIDOS TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	82,99
			A TRANSPORTAR ---------->	250.107,95

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** AGOSTO/2020 **Folha:** 00045

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	250.107,95
21/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PROSOL CONF EXT BANCARIO	268,45
21/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GTA COMERCIO CONF EXT BANCARIO	6.720,00
21/08	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
21/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	7.081,89
21/08	10297 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF APLICAÇÃO NO MES	4.551,42
21/08	54210 FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	20439 BANCO DO NORDESTE II	VLR REF JUROS NO MES	137,97
24/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6815 CONF EXT BANCARIO	1.185,00
24/08	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ESTORNO CONF EXT BANCARIO	10.600,80
24/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG RANDON CONF EXT BANCARIO	15.000,00
24/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG RANDON CONF EXT BANCARIO	5.500,00
24/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,77
24/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,57
24/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,61
24/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,20
24/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	4,82
24/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,50
24/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,57
24/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	4,74
24/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,67
24/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,96
24/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,23
24/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,77
24/08	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
24/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	31.136,66
24/08	10103 BANCO DO NORDESTE	10297 BANCO DO NORDESTE	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO NO MES	4.551,42
24/08	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	PG EMPRESTIMO CONF EXT BANCARIO	203,60
24/08	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	PG EMPRESTIMO CONF EXT BANCARIO	4.347,82
25/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6863 CONF EXT BANCARIO	694,80
25/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6792 CONF EXT BANCARIO	76,00
25/08	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	181,17
25/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VALENCIA CONF EXT BANCARIO	802,31
25/08	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	52,35
25/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	854,66
26/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6828 CONF EXT BANCARIO	57,50
26/08	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	57,50
27/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6857 CONF EXT BANCARIO	541,90
27/08	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	53,84
27/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6913 CONF EXT BANCARIO	2.136,00
27/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6862 CONF EXT BANCARIO	767,12
27/08	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEL TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	262,68
27/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	8,36
27/08	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	2.632,08
28/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6823 CONF EXT BANCARIO	4.247,00
28/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6822 CONF EXT BANCARIO	150,00
28/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IPLAC CONF EXT BANCARIO	2.948,24
28/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6785 CONF EXT BANCARIO	89,19
28/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6848 CONF EXT BANCARIO	110,00
28/08	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEL TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	3.398,15
28/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INTERMASTER CONF EXT BANCARIO	396,30
			A TRANSPORTAR ---------->	361.956,44

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** AGOSTO/2020 **Folha:** 00046

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	361.956,44
28/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	3.595,26
31/08	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INFOTEC CONF EXT BANCARIO	197,00
31/08	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.350,00
31/08	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	393,42
31/08	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG THIAGO REF SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.415,77
31/08	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL REF SALARIO CONF EXT BANCARIO	783,53
31/08	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO REF SALARIO CONF EXT BANCARIO	693,87
31/08	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ELIZABETH REF SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.224,25
31/08	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.272,87
31/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6798 CONF EXT BANCARIO	484,41
31/08	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.150,00
31/08	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CORREIOS CONF EXT BANCARIO	114,14
31/08	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG D'CAMPOS CONF EXT BANCARIO	1.731,34
31/08	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DAM CONF EXT BANCARIO	490,68
31/08	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INFOTEC CONF EXT BANCARIO	220,00
31/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	3.221,75
31/08	57050 IOF/IOC	10297 BANCO DO NORDESTE	VLR REF IOF S/ APLICAÇÃO NO MES	0,02
31/08	10297 BANCO DO NORDESTE	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO NO MES	0,03
31/08	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO NO MES	4,56
31/08	D I V E R S O S	D I V E R S O S		7.480,53
	54110 SALARIOS E ORDENADOS		VLR REF SALARIO NORMAL	5.416,97
	54502 ADICIONAL NOTURNO		VLR REF ADICIONAL NOTURNO	159,60
	10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR REF SALARIO FAMILIA	291,72
		10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	VLR REF SALARIO FAMILIA	291,72
	21005 INSS A RECOLHER		VLR REF SALARIO FAMILIA	291,72
	10034 AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO EM %	874,40
		21005 INSS A RECOLHER	VLR REF INSS	423,47
		10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VLR REF ADIANTAMENTO	928,93
		21108 SALARIOS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO A PAGAR	5.390,29
	54150 FGTS		VLR REF FGTS	446,12
		21006 FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS	446,12
31/08	54510 PRÓ LABORE	D I V E R S O S	VLR REF PRO-LABORE	6.101,06
		21005 INSS A RECOLHER	VLR REF INSS RETIDO	671,11
		21100 IRRF (0561)	VLR REF IRRF	623,88
		21115 PRO-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO-LABORE	4.806,07
31/08	57210 JUROS S/EMPRÉSTIMO E FINANC	20439 BANCO DO NORDESTE II	VLR REF JUROS NO MES	62,65
31/08	61644 SIMPLES NACIONAL	21028 SIMPLES A PAGAR	VLR REF APROP SIMPLES NO MES	4.075,26
31/08	10301 CLIENTES	61404 VENDAS DE MERCADORIAS	VLR REF FATURAMENTO NO MES	50.757,25
31/08	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS	21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	VLR REF PROVISAO NO MES	602,00
31/08	54150 FGTS	21093 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	VLR REF PROVISAO NO MES	48,16
31/08	54113 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	VLR REF PROVISAO NO MES	464,72
31/08	54150 FGTS	21091 PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	VLR REF PROVISAO NO MES	37,18
31/08	61446 VENDAS CANCELADAS MERCADORIAS	10301 CLIENTES	VLR REF CANCELAMENTO DO MES	7.150,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DE AGOSTO ----------->	**457.078,15**

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** SETEMBRO/2020 **Folha:** 00047

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	DEV ESTORNO CONF EXT BANCARIO	2,80
01/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	DEV ESTORNO CONF EXT BANCARIO	0,67
01/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	DEV ESTORNO CONF EXT BANCARIO	0,64
01/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	DEV ESTORNO CONF EXT BANCARIO	11,15
01/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6785 CONF EXT BANCARIO	178,38
01/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6803 CONF EXT BANCARIO	93,15
01/09	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	600,00
01/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IPLAC CONF EXT BANCARIO	3.008,36
01/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,80
01/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ESTORNO CONF EXT BANCARIO	11,15
01/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ESTORNO CONF EXT BANCARIO	0,64
01/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ESTORNO CONF EXT BANCARIO	0,67
01/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ESTORNO CONF EXT BANCARIO	2,80
01/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	3.337,63
01/09	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO 08/2020	6,13
02/09	10103 BANCO DO NORDESTE	10297 BANCO DO NORDESTE	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	35,00
02/09	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	35,00
02/09	54178 DESPESAS TELEFÔNICAS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG OI CONF EXT BANCARIO	158,78
02/09	54177 ENERGIA ELÉTRICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EQUATORIAL CONF EXT BANCARIO	175,64
02/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6785 CONF EXT BANCARIO	29,73
02/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6785 CONF EXT BANCARIO	297,30
02/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6767 CONF EXT BANCARIO	569,07
02/09	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	896,10
03/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6647 CONF EXT BANCARIO	510,00
03/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6790 CONF EXT BANCARIO	388,90
03/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6789 CONF EXT BANCARIO	206,03
03/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6800 CONF EXT BANCARIO	599,80
03/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6867 CONF EXT BANCARIO	1.042,00
03/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,57
03/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,86
03/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,72
03/09	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEL TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	101,65
03/09	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	2.129,93
04/09	21006 FGTS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS CONF EXT BANCARIO	446,12
04/09	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	371,74
04/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6727 CONF EXT BANCARIO	350,20
04/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6726 CONF EXT BANCARIO	424,18
04/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6859 CONF EXT BANCARIO	80,00
04/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6802 CONF EXT BANCARIO	216,00
04/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6794 CONF EXT BANCARIO	238,80
04/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,67
04/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,57
04/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,11
04/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,09
04/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG XP SANCHES CONF EXT BANCARIO	875,00
04/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,90
04/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,20
04/09	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
04/09	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	415,19
08/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ULTRAPLAST CONF EXT BANCARIO	150,96
08/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REPLAST CONF EXT BANCARIO	245,90
08/09	58090 TARIFA BANCÁRIA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	99,00
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6865 CONF EXT BANCARIO	535,00
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6750 CONF EXT BANCARIO	581,76

A TRANSPORTAR ----------> 19.483,89

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** SETEMBRO/2020 **Folha:** 00048

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	19.483,89
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6837 CONF EXT BANCARIO	540,00
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6836 CONF EXT BANCARIO	697,50
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6834 CONF EXT BANCARIO	59,70
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6832 CONF EXT BANCARIO	3,85
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6833 CONF EXT BANCARIO	19,71
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6842 CONF EXT BANCARIO	2.060,59
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6840 CONF EXT BANCARIO	1.571,96
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6841 CONF EXT BANCARIO	4.112,70
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6843 CONF EXT BANCARIO	3.817,70
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6898 CONF EXT BANCARIO	14.512,36
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6897 CONF EXT BANCARIO	2.190,80
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6884 CONF EXT BANCARIO	1.225,68
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6904 CONF EXT BANCARIO	84,00
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6902 CONF EXT BANCARIO	169,85
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6903 CONF EXT BANCARIO	169,85
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6895 CONF EXT BANCARIO	2.723,66
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6899 CONF EXT BANCARIO	2.190,71
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6901 CONF EXT BANCARIO	1.213,90
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6896 CONF EXT BANCARIO	1.410,82
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6908 CONF EXT BANCARIO	889,37
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6906 CONF EXT BANCARIO	1.442,64
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6909 CONF EXT BANCARIO	1.630,36
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6907 CONF EXT BANCARIO	1.104,81
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6885 CONF EXT BANCARIO	117,36
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6880 CONF EXT BANCARIO	218,40
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6881 CONF EXT BANCARIO	277,08
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6882 CONF EXT BANCARIO	218,40
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6886 CONF EXT BANCARIO	218,40
08/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MACHADO CONF EXT BANCARIO	5.053,24
08/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IPLAC CONF EXT BANCARIO	1.141,61
08/09	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GUANAMBI EXPRESS CONF EXT BANCARIO	82,00
08/09	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	42,00
08/09	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
08/09	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	39.679,62
09/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6931 CONF EXT BANCARIO	3.231,80
09/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6929 CONF EXT BANCARIO	282,50
09/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6930 CONF EXT BANCARIO	226,00
09/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6926 CONF EXT BANCARIO	2.567,36
09/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6933 CONF EXT BANCARIO	2.203,50
09/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6928 CONF EXT BANCARIO	587,60
09/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6927 CONF EXT BANCARIO	282,50
09/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6852 CONF EXT BANCARIO	1.217,60
09/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6645, 6646 CONF EXT BANCARIO	4.403,50
09/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6643 CONF EXT BANCARIO	736,00
09/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6648 CONF EXT BANCARIO	4.800,00
09/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6910 CONF EXT BANCARIO	559,76
09/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6919 CONF EXT BANCARIO	125,00
09/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6869 CONF EXT BANCARIO	216,30
09/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6793, 6922 CONF EXT BANCARIO	2.554,00
09/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6835 CONF EXT BANCARIO	724,00
09/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6709 CONF EXT BANCARIO	2.147,24
09/09	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	6.326,30
10/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6729 CONF EXT BANCARIO	796,00
10/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	DEV ESTORNO CONF EXT BANCARIO	3.018,24
10/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6826 CONF EXT BANCARIO	10.430,18
			A TRANSPORTAR ---------->	157.820,35

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** SETEMBRO/2020 **Folha:** 00049

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	157.820,35
10/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6853 CONF EXT BANCARIO	299,70
10/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6860 CONF EXT BANCARIO	1.220,00
10/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6866 CONF EXT BANCARIO	832,05
10/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6861 CONF EXT BANCARIO	658,80
10/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6728 CONF EXT BANCARIO	183,54
10/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6801 CONF EXT BANCARIO	199,00
10/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6855 CONF EXT BANCARIO	58,20
10/09	54187 CONSERVACAO/MANUTENCAO VEICULO	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DISMOTO HONDA CONF EXT BANCARIO	114,00
10/09	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.500,00
10/09	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	500,00
10/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SICAD CONF EXT BANCARIO	2.437,26
10/09	54165 ALUGUEIS E ENCARGOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALUGUEL CONF EXT BANCARIO	1.100,00
10/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ESTORNO CONF EXT BANCARIO	3.018,24
10/09	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
10/09	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	8.219,76
11/09	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	200,00
11/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6936 CONF EXT BANCARIO	815,70
11/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6936 CONF EXT BANCARIO	543,12
11/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6872 CONF EXT BANCARIO	3.599,70
11/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6864 CONF EXT BANCARIO	410,10
11/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6672, 6825 CONF EXT BANCARIO	28.719,95
11/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6838 CONF EXT BANCARIO	1.482,00
11/09	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
11/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IPLAC CONF EXT BANCARIO	3.337,16
11/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ULTRAPLAST CONF EXT BANCARIO	4.978,53
11/09	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ARQUIVEI CONF EXT BANCARIO	89,90
11/09	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
11/09	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
11/09	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	26.144,08
14/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MARCIA VALERIA CONF EXT BANCARIO	1.458,00
14/09	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	448,01
14/09	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	4.000,00
14/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6847 CONF EXT BANCARIO	220,00
14/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6883 CONF EXT BANCARIO	85,30
14/09	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.000,00
14/09	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.500,00
14/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALAPLAST CONF EXT BANCARIO	2.174,65
14/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG REPLAST CONF EXT BANCARIO	6.718,14
14/09	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
14/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	12.097,94
15/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6932 CONF EXT BANCARIO	226,00
15/09	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL VALE CONF EXT BANCARIO	510,93
15/09	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO VALE CONF EXT BANCARIO	418,00
15/09	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	750,00
15/09	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	850,00
15/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6888 CONF EXT BANCARIO	349,85
15/09	21115 PRO-LABORE A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PRO-LABORE CONF EXT BANCARIO	4.806,07
15/09	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.000,00
15/09	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	500,00
15/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,17
			A TRANSPORTAR ---------->	290.637,00

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** SETEMBRO/2020 **Folha:** 00050

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	290.637,00
15/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,19
15/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,14
15/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,37
15/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,10
15/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,43
15/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,06
15/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,29
15/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,15
15/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,20
15/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,38
15/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,27
15/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,60
15/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,04
15/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,10
15/09	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CORREIOS CONF EXT BANCARIO	92,97
15/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	7.059,68
16/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	DEV ESTORNO CONF EXT BANCARIO	652,20
16/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6918 CONF EXT BANCARIO	5.845,00
16/09	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.500,00
16/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MASTER COM IMPORTADOS CONF EXT BANCARIO	3.590,94
16/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ESTORNO CONF EXT BANCARIO	652,20
16/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CIL INFORMATICA CONF EXT BANCARIO	601,44
16/09	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	152,62
17/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6984 CONF EXT BANCARIO	704,16
17/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6948 CONF EXT BANCARIO	614,40
17/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6914 CONF EXT BANCARIO	2.239,04
17/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6911 CONF EXT BANCARIO	1.399,40
17/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6577 CONF EXT BANCARIO	154,00
17/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6769 CONF EXT BANCARIO	716,10
17/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ELGIN CONF EXT BANCARIO	6.295,29
17/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.172,35
18/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6796 CONF EXT BANCARIO	75,75
18/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6889 CONF EXT BANCARIO	4.987,10
18/09	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.400,00
18/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6942 CONF EXT BANCARIO	392,00
18/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6944 CONF EXT BANCARIO	39,84
18/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6915, 6644 CONF EXT BANCARIO	163,81
18/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6915, 6644 CONF EXT BANCARIO	327,61
18/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6915, 6644 CONF EXT BANCARIO	546,01
18/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6915, 6644 CONF EXT BANCARIO	54,59
18/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6949 CONF EXT BANCARIO	296,27
18/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6679 CONF EXT BANCARIO	3.131,00
18/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6925 CONF EXT BANCARIO	13.883,10
18/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6875 CONF EXT BANCARIO	4.976,30
18/09	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	200,00
18/09	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
18/09	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST CONF EXT BANCARIO	89,49
18/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,23
18/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,10
18/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,05
18/09	21005 INSS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GPS CONF EXT BANCARIO	131,75
18/09	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	132,47
18/09	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ANTECIPADO CONF EXT	
			A TRANSPORTAR ---------->	355.917,58

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** SETEMBRO/2020 **Folha:** 00051

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	355.917,58
			BANCARIO	861,28
18/09	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEL TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	50,00
18/09	21005 INSS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GPS CONF EXT BANCARIO	671,11
18/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PROSOL TECNOLOGIA CONF EXT BANCARIO	268,45
18/09	21100 IRRF (0561)	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DARF CONF EXT BANCARIO	623,88
18/09	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	19.779,72
21/09	10103 BANCO DO NORDESTE	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSFERENCIA CEF P/ BNB CONF EXT BANCARIO	4.542,17
21/09	10297 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	4.542,17
21/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6712 CONF EXT BANCARIO	214,66
21/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MULTILASER CONF EXT BANCARIO	643,36
21/09	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	3.020,00
21/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6959 CONF EXT BANCARIO	324,00
21/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CORTIARTE CONF EXT BANCARIO	309,60
21/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ELGIN CONF EXT BANCARIO	6.180,00
21/09	21028 SIMPLES A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SIMPLES CONF EXT BANCARIO	4.075,26
21/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	10.240,86
22/09	10103 BANCO DO NORDESTE	10297 BANCO DO NORDESTE	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	329,68
22/09	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	70,00
22/09	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	65,33
22/09	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	PG ENCARGOS CONF EXT BANCARIO	194,35
22/09	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	208,01
22/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,75
22/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1,75
23/09	10103 BANCO DO NORDESTE	10297 BANCO DO NORDESTE	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	4.220,78
23/09	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	PG ENCARGOS CONF EXT BANCARIO	85,26
23/09	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	PG PRINCIPAL CONF EXT BANCARIO	4.135,52
23/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6974 CONF EXT BANCARIO	4.710,00
23/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6958 CONF EXT BANCARIO	428,00
23/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6934 CONF EXT BANCARIO	294,00
23/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG KALUNGA CONF EXT BANCARIO	448,50
23/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG KALUNGA CONF EXT BANCARIO	448,50
23/09	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEL TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	5.023,92
23/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	488,92
24/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6941 CONF EXT BANCARIO	1.051,33
24/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6972 CONF EXT BANCARIO	145,50
24/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6917 CONF EXT BANCARIO	1.998,34
24/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6496 CONF EXT BANCARIO	290,50
24/09	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	2.434,34
25/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6813 CONF EXT BANCARIO	676,90
25/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MARCIA VALERIA CONF EXT BANCARIO	643,50
25/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6879 CONF EXT BANCARIO	357,72
25/09	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	650,00
25/09	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
25/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PESSOA E CALHEIROS CONF EXT BANCARIO	2.688,00
25/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ORIENTAL CONF EXT BANCARIO	1.200,00
25/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GOEDERT CONF EXT BANCARIO	3.950,00
			A TRANSPORTAR ---------->	450.504,50

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** SETEMBRO/2020 **Folha:** 00052

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	450.504,50
25/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	9.130,28
28/09	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA BB P/ BNB CONF EXT BANCARIO	300,00
28/09	10297 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	300,00
28/09	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	950,00
28/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6998 CONF EXT BANCARIO	5.050,50
28/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6988 CONF EXT BANCARIO	1.875,00
28/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6969 CONF EXT BANCARIO	1.239,32
28/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6970 CONF EXT BANCARIO	379,30
28/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6971 CONF EXT BANCARIO	177,00
28/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6978 CONF EXT BANCARIO	617,00
28/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6980 CONF EXT BANCARIO	422,00
28/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6829 CONF EXT BANCARIO	700,90
28/09	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.500,00
28/09	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
28/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	DEV ESTORNO CONF EXT BANCARIO	879,28
28/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PAULO F BRASILEIRO CONF EXT BANCARIO	604,98
28/09	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
28/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.759,19
29/09	10103 BANCO DO NORDESTE	10297 BANCO DO NORDESTE	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	214,97
29/09	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	PG ENCARGOS CONF EXT BANCARIO	2,67
29/09	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	PG PRINCIPAL CONF EXT BANCARIO	212,30
29/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ESTORNO CONF EXT BANCARIO	879,28
29/09	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	879,28
30/09	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PEL TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	50,00
30/09	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CORREIOS CONF EXT BANCARIO	55,78
30/09	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INFOTEC CONF EXT BANCARIO	197,00
30/09	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INFOTEC CONF EXT BANCARIO	220,00
30/09	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG D'CAMPOS CONF EXT BANCARIO	1.731,34
30/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6975 CONF EXT BANCARIO	2.528,80
30/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6945 CONF EXT BANCARIO	1.010,92
30/09	21115 PRO-LABORE A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PRO-LABORE CONF EXT BANCARIO	4.806,07
30/09	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	3.500,00
30/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALAPLAST CONF EXT BANCARIO	3.933,00
30/09	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	400,00
30/09	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DAR CONF EXT BANCARIO	40,00
30/09	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	2,55
30/09	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	1,20
30/09	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	1,20
30/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	9.144,30
30/09	54510 PRÓ LABORE	21115 PRO-LABORE A PAGAR	VLR RF APROP DE PRÓ-LABORE N/MES	6.101,06
30/09	21115 PRO-LABORE A PAGAR	21005 INSS A RECOLHER	VLR RF DESC INSS N/MES	671,11
30/09	21115 PRO-LABORE A PAGAR	21100 IRRF (0561)	VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/MÊS	623,88
30/09	10301 CLIENTES	61404 VENDAS DE MERCADORIAS	VLR REF FATURAMENTO NO MES	193.753,48
30/09	61644 SIMPLES NACIONAL	21028 SIMPLES A PAGAR	VLR REF APROP SIMPLES NO MES	16.115,68
30/09	D I V E R S O S	D I V E R S O S		7.472,32
	54110 SALARIOS E ORDENADOS		VLR REF SALARIO NORMAL	5.416,97
	54502 ADICIONAL NOTURNO		VLR REF ADICIONAL NOTURNO	152,00
			A TRANSPORTAR ---------->	732.947,89

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** SETEMBRO/2020 **Folha:** 00053

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	732.947,89
	10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR REF SALARIO NORMAL	291,72
		10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	VLR REF SALARIO NORMAL	291,72
	21005 INSS A RECOLHER		VLR REF SALARIO NORMAL	291,72
	10034 AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO	874,40
		21005 INSS A RECOLHER	VLR REF INSS	422,79
		10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VLR REF ADIANTAMENTO	928,93
		21108 SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIO A PAGAR	5.383,37
		21006 FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS	445,51
	54150 FGTS		VLR REF FGTS	445,51
30/09	D I V E R S O S	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	0,06
	10297 BANCO DO NORDESTE		VLR EF JUROS S/ APLICAÇÃO	0,02
	57050 IOF/IOC		VLR REF IOF S/ APLICAÇÃO	0,04
30/09	D I V E R S O S	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	5,42
	11016 IRRF A RECUPERAR		VLR REF IR S/ APLICAÇÃO	1,19
	57050 IOF/IOC		VLR REF IOF S/ APLICAÇÃO	0,41
	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	3,82
30/09	50015 DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESVALORIZAÇÃO NO MES	4,74
30/09	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS	21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	VLR REF PROVISAO NO MES	485,77
30/09	54150 FGTS	21093 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	VLR REF PROVISAO NO MES	38,88
30/09	54113 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	VLR REF PROVISAO NO MES	464,07
30/09	54150 FGTS	21091 PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	VLR REF PROVISAO NO MES	37,13
30/09	57210 JUROS S/EMPRÉSTIMO E FINANC	20439 BANCO DO NORDESTE II	VLR REF JUROS S/ EMPRESTIMO	273,33
30/09	61446 VENDAS CANCELADAS MERCADORIAS	10301 CLIENTES	VLR REF CANCELAMENTO DO MES	7.200,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DE SETEMBRO ----------->	**741.457,29**

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** OUTUBRO/2020 **Folha:** 00054

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/10	10103 BANCO DO NORDESTE	10297 BANCO DO NORDESTE	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	70,00
01/10	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	70,00
01/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REPLAST CONF EXT BANCARIO	486,96
01/10	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TELE CARGA CONF EXT BANCARIO	142,90
01/10	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TRIAGO SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.415,77
01/10	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL SALARIO CONF EXT BANCARIO	783,53
01/10	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFRTEDO SALARIO CONF EXT BANCARIO	686,95
01/10	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ELISABETHE SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.224,25
01/10	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SIMONE SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.272,87
01/10	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	238,49
01/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6951 CONF EXT BANCARIO	1.023,80
01/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG LIU PRESENTES CONF EXT BANCARIO	231,66
01/10	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	792,14
02/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6999 CONF EXT BANCARIO	615,92
02/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6999 CONF EXT BANCARIO	243,42
02/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6999 CONF EXT BANCARIO	90,58
02/10	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
02/10	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
02/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG XR SANCHES CONF EXT BANCARIO	1.000,00
02/10	54177 ENERGIA ELÉTRICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG EQUATORIAL CONF EXT BANCARIO	206,39
02/10	54178 DESPESAS TELEFÔNICAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG OI CONF EXT BANCARIO	129,56
02/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG G QUIMICA CONF EXT BANCARIO	1.054,20
02/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,03
02/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,70
02/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,46
02/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,25
02/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,83
02/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,60
02/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	5,13
02/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,60
02/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,90
02/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,86
02/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,10
02/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,34
02/10	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
02/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	3.422,40
05/10	58090 TARIFA BANCÁRIA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	99,00
05/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6532 CONF EXT BANCARIO	4.794,58
05/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6989 CONF EXT BANCARIO	554,16
05/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6650 CONF EXT BANCARIO	339,70
05/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6656 CONF EXT BANCARIO	169,85
05/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PIRATININGA CONF EXT BANCARIO	848,62
05/10	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	42,00
05/10	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	4.967,67
06/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7007 CONF EXT BANCARIO	669,75
06/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SUPER MULTI GRAMPO CONF EXT BANCARIO	1.710,66
06/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG S PESSOA CONF EXT BANCARIO	1.485,89
06/10	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	60,01

A TRANSPORTAR 32.975,93
---------->

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** OUTUBRO/2020 **Folha:** 00055

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	32.975,93
06/10	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	3.500,00
06/10	58090 TARIFA BANCÁRIA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,00
06/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7010 CONF EXT BANCARIO	2.827,60
06/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6994 CONF EXT BANCARIO	730,00
06/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6968 CONF EXT BANCARIO	1.117,86
06/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6996 CONF EXT BANCARIO	1.095,00
06/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7003 CONF EXT BANCARIO	3.456,00
06/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 5046 CONF EXT BANCARIO	5,60
06/10	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.500,00
06/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PAGINA BRASIL CONF EXT BANCARIO	294,48
06/10	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
06/10	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	6.427,13
07/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6940 CONF EXT BANCARIO	1.148,00
07/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6849 CONF EXT BANCARIO	294,40
07/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6850 CONF EXT BANCARIO	66,10
07/10	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
07/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SICAD CONF EXT BANCARIO	3.008,45
07/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IPLAC CONF EXT BANCARIO	3.062,52
07/10	21006 FGTS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FGTS CONF EXT BANCARIO	445,51
07/10	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
07/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	6.018,43
08/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7014 CONF EXT BANCARIO	680,00
08/10	10699 EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG EMPRESTIMO CONF EXT BANCARIO	21.000,00
08/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PESSOA E CALHEIROS CONF EXT BANCARIO	614,98
08/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	20.934,98
09/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6955 CONF EXT BANCARIO	216,00
09/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6916 CONF EXT BANCARIO	3.690,00
09/10	54165 ALUGUEIS E ENCARGOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALUGUEL CONF EXT BANCARIO	1.100,00
09/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,04
09/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,35
09/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,03
09/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,28
09/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,82
09/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,26
09/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,13
09/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,21
09/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,19
09/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,05
09/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,28
09/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,38
09/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,16
09/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,15
09/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,56
09/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,62
09/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,24
09/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,34
09/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,57
09/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,49
09/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,34
09/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,22
09/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,03
09/10	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
09/10	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT	
			A TRANSPORTAR ---------->	118.264,06

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** OUTUBRO/2020 **Folha:** 00056

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	118.264,06
			BANCARIO	2.781,81
13/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SÃO BRAZ CONF EXT BANCARIO	1.180,59
13/10	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ARQUIVEI CONF EXT BANCARIO	89,90
13/10	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	383,10
13/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6953 CONF EXT BANCARIO	1.495,00
13/10	10699 EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG EMPRESTIMO CONF EXT BANCARIO	30.000,00
13/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	28.505,00
14/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6871 CONF EXT BANCARIO	8.124,00
14/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6977 CONF EXT BANCARIO	517,25
14/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG GTA EMBALAGENS CONF EXT BANCARIO	3.400,00
14/10	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	400,00
14/10	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	700,00
14/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG RIO BRANCO CONF EXT BANCARIO	7.717,61
14/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	8.817,61
15/10	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CORREIOS CONF EXT BANCARIO	97,72
15/10	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL VALE CONF EXT BANCARIO	510,93
15/10	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFRTEDO VALE CONF EXT BANCARIO	418,00
15/10	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
15/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6854 CONF EXT BANCARIO	275,60
15/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6868 CONF EXT BANCARIO	1.953,00
15/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6952 CONF EXT BANCARIO	1.722,70
15/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6997 CONF EXT BANCARIO	4.557,00
15/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6824 CONF EXT BANCARIO	69,00
15/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6553 CONF EXT BANCARIO	910,00
15/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6632 CONF EXT BANCARIO	134,00
15/10	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.700,00
15/10	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.000,00
15/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG BALDUINO CONF EXT BANCARIO	2.007,56
15/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MULTILASER CONF EXT BANCARIO	1.746,85
15/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,57
15/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	8,34
15/10	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.157,98
16/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG S PESSOA CONF EXT BANCARIO	4.565,91
16/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.124,43
16/10	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	3.500,00
16/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	3.500,00
19/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6939 CONF EXT BANCARIO	918,40
19/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG S PESSOA CONF EXT BANCARIO	415,38
19/10	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.900,00
19/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	2.396,98
19/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7051, 7053 CONF EXT BANCARIO	2.830,07
19/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7055 CONF EXT BANCARIO	2.297,50
19/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6950 CONF EXT BANCARIO	1.447,40
19/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6943 CONF EXT BANCARIO	10.506,99
19/10	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	17.081,96
20/10	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	3.000,00
20/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INTERMASTER CONF EXT BANCARIO	1.265,25
20/10	21028 SIMPLES A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SIMPLES CONF EXT BANCARIO	16.115,68
20/10	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST CONF EXT BANCARIO	115,09
20/10	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	8,75
			A TRANSPORTAR ---------->	307.634,97

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** OUTUBRO/2020 **Folha:** 00057

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	307.634,97
20/10	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ANTERIPADO CONF EXT BANCARIO	1.894,04
20/10	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	167,02
20/10	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ANTERIPADO CONF EXT BANCARIO	2.011,93
20/10	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	198,35
20/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PROSOL CONF EXT BANCARIO	268,45
20/10	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FENACON CONF EXT BANCARIO	217,50
20/10	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST CONF EXT BANCARIO	855,62
20/10	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	64,32
20/10	21005 INSS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GPS CONF EXT BANCARIO	671,11
20/10	21005 INSS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GPS CONF EXT BANCARIO	131,07
20/10	21100 IRRF (0561)	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DARF CONF EXT BANCARIO	623,88
20/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,86
20/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,55
20/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,05
20/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,72
20/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,35
20/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	27.614,59
21/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7025 CONF EXT BANCARIO	125,00
21/10	10699 EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG EMPRESTIMO CONF EXT BANCARIO	2.000,00
21/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SÃO BRAZ CONF EXT BANCARIO	3.610,74
21/10	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
21/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	10.096,19
22/10	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSFERENCIA CONF EXT BANCARIO	4.600,00
22/10	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	PG ENCARGOS CONF EXT BANCARIO	15,03
22/10	10297 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	4.584,97
22/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7050 CONF EXT BANCARIO	2.675,20
22/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6973 CONF EXT BANCARIO	1.879,20
22/10	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	412,70
22/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7038 CONF EXT BANCARIO	716,75
22/10	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	716,75
23/10	10103 BANCO DO NORDESTE	10297 BANCO DO NORDESTE	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	167,40
23/10	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	PG ENCARGOS CONF EXT BANCARIO	167,40
23/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7049 CONF EXT BANCARIO	999,10
23/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7046 CONF EXT BANCARIO	3.546,54
23/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7041 CONF EXT BANCARIO	210,00
23/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,03
23/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,05
23/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,26
23/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,77
23/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,20
23/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,54
23/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,51
23/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	4,00
23/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,05
23/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG BARONE COMERCIO CONF EXT BANCARIO	471,24
23/10	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	3.273,89
26/10	10103 BANCO DO NORDESTE	10297 BANCO DO NORDESTE	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	4.432,62
26/10	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	PG ENCARGOS CONF EXT BANCARIO	88,20
26/10	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	PG PRINCIPAL CONF EXT BANCARIO	4.344,42
26/10	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
			A TRANSPORTAR ---------->	392.514,58

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** OUTUBRO/2020 **Folha:** 00058

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	392.514,58
26/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7072 CONF EXT BANCARIO	3.214,30
26/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7071 CONF EXT BANCARIO	434,50
26/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7073 CONF EXT BANCARIO	265,00
26/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7043 CONF EXT BANCARIO	73,20
26/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MERCADAO MINDEZAS CONF EXT BANCARIO	21,00
26/10	10699 EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG EMPRESTIMO CONF EXT BANCARIO	4.000,00
26/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SICAD CONF EXT BANCARIO	5.435,68
26/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG LEONORA CONF EXT BANCARIO	2.543,25
26/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	8.012,93
27/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6990, 6956 CONF EXT BANCARIO	1.138,88
27/10	D I V E R S O S	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG GPS COMP 04/2020 CONF EXT BANCARIO	693,32
	21005 INSS A RECOLHER		PG GPS COMP 04/2020 CONF EXT BANCARIO	671,11
	01335 JUROS PAGOS		PG GPS COMP 04/2020 CONF EXT BANCARIO	22,21
27/10	10699 EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EMPRESTIMO CONF EXT BANCARIO	2.500,00
27/10	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	397,16
27/10	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	500,00
27/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7020 CONF EXT BANCARIO	2.099,10
27/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7063 CONF EXT BANCARIO	3.195,68
27/10	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	3.400,00
27/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,52
27/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,03
27/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,04
27/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,10
27/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,11
27/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,43
27/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,30
27/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,50
27/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,03
27/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,71
27/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,56
27/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,67
27/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,83
27/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,10
27/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,71
27/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,35
27/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,07
27/10	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.881,72
28/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7048 CONF EXT BANCARIO	2.705,20
28/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7031 CONF EXT BANCARIO	4.726,40
28/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7026 CONF EXT BANCARIO	1.896,70
28/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FMCF CONF EXT BANCARIO	345,00
28/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG REPLAST CONF EXT BANCARIO	5.612,20
28/10	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
28/10	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	3.360,65
29/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF N1943 CONF EXT BANCARIO	685,41
29/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7011 CONF EXT BANCARIO	244,50
29/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7012 CONF EXT BANCARIO	24,90
29/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ORIENTAL CONF EXT BANCARIO	1.132,97
29/10	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEL TRANSPORTE CONF EXT BANCARIO	244,44
29/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	422,60
30/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10699 EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS	DEV EMPRESTIMO CONF EXT	
			A TRANSPORTAR ---------->	453.744,78

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** OUTUBRO/2020 **Folha:** 00059

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	453.744,78
			BANCARIO	5.000,00
30/10	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG THIAGO SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.415,77
30/10	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL SALARIO CONF EXT BANCARIO	783,53
30/10	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO SALARIO CONF EXT BANCARIO	548,63
30/10	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ELISABETHE SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.328,75
30/10	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SIMONE SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.272,87
30/10	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	800,00
30/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7023 CONF EXT BANCARIO	299,42
30/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7022 CONF EXT BANCARIO	532,00
30/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6625 CONF EXT BANCARIO	625,68
30/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6791 CONF EXT BANCARIO	29,97
30/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7033 CONF EXT BANCARIO	2.053,44
30/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7037 CONF EXT BANCARIO	227,61
30/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7035 CONF EXT BANCARIO	35,88
30/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7080 CONF EXT BANCARIO	9.877,00
30/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7024 CONF EXT BANCARIO	2.099,10
30/10	10699 EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG EMPRESTIMO CONF EXT BANCARIO	1.000,00
30/10	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
30/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG USINA CORURIPE CONF EXT BANCARIO	14.278,00
30/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,52
30/10	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG D'CAMPOS CONF EXT BANCARIO	1.731,34
30/10	D I V E R S O S	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DARF COMP 04/2020 CONF EXT BANCARIO	759,38
	21100 IRRF (0561)		PG DARF COMP 04/2020 CONF EXT BANCARIO	623,88
	01335 JUROS PAGOS		PG DARF COMP 04/2020 CONF EXT BANCARIO	135,50
30/10	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CORREIOS CONF EXT BANCARIO	71,39
30/10	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INFOTEC CONF EXT BANCARIO	197,00
30/10	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INFOTEC CONF EXT BANCARIO	220,00
30/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	3.477,53
31/10	54510 PRÓ LABORE	21115 PRO-LABORE A PAGAR	VLR RF APROP DE PRÓ-LABORE N/MES	6.101,06
31/10	21115 PRO-LABORE A PAGAR	21005 INSS A RECOLHER	VLR RF DESC INSS N/MES	671,11
31/10	21115 PRO-LABORE A PAGAR	21100 IRRF (0561)	VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/ MÊS	623,88
31/10	10301 CLIENTES	61404 VENDAS DE MERCADORIAS	VLR REF FATURAMENTO NO MES	107.525,58
31/10	61644 SIMPLES NACIONAL	21028 SIMPLES A PAGAR	VLR REF APROP SIMPLES NO MES	8.837,35
31/10	D I V E R S O S	D I V E R S O S		7.412,66
	54110 SALARIOS E ORDENADOS		VLR REF SALARIO NORMAL	5.416,97
	10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR REF SALARIO FAMILIA	291,72
		10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	VLR REF SALARIO FAMILIA	291,72
	21005 INSS A RECOLHER		VLR REF SALARIO FAMILIA	291,72
	10034 AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO	978,90
		21005 INSS A RECOLHER	VLR REF INSS	409,11
		10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VLR REF ADIANTAMENTO DE SALARIO	928,93
		21108 SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIO A PAGAR	5.349,55
		21006 FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS	433,35
	54150 FGTS		VLR REF FGTS	433,35
31/10	D I V E R S O S	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	0,07
	57050 IOF/IOC		VLR REF IOF S/ APLICAÇÃO	0,05
	10297 BANCO DO NORDESTE		VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	0,02
31/10	D I V E R S O S	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	4,38
	11016 IRRF A RECUPERAR		VLR REF IR S/ APLICAÇÃO	1,40
	57050 IOF/IOC		VLR REF IOF S/ APLICAÇÃO	0,95
			A TRANSPORTAR ---------->	634.585,68

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** OUTUBRO/2020 **Folha:** 00060

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	634.585,68
	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	2,03
31/10	11016 IRRF A RECUPERAR	D I V E R S O S	VLR REF IR S/ APLICAÇÃO	3,73
		65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	3,17
		10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	0,56
31/10	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS	21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	VLR REF PROVISAO NO MES	718,23
31/10	54150 FGTS	21093 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	VLR REF PROVISAO NO MES	57,45
31/10	54113 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	VLR REF PROVISAO NO MES	451,41
31/10	54150 FGTS	21091 PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	VLR REF PROVISAO NO MES	36,11
31/10	57210 JUROS S/EMPRÉSTIMO E FINANC	20439 BANCO DO NORDESTE II	VLR REF JUROS S/ EMPRESTIMO NO MES	270,21
31/10	61446 VENDAS CANCELADAS MERCADORIAS	10301 CLIENTES	VLR REF CANCELAMENTO DO MES	8.100,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DE OUTUBRO ----------->	**644.222,82**

****

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** NOVEMBRO/2020 **Folha:** 00061

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/11	13405 VEICULOS	20016 FORNECEDORES/IMOBILIZADO	VLR REF APROP CAMINHAO COMPRADO NA ARAPIRACA DIESEL NF 41810 CONF EXT BANCARIO	175.000,00
03/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6983 CONF EXT BANCARIO	1.185,00
03/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7039 CONF EXT BANCARIO	185,50
03/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6831 CONF EXT BANCARIO	1.852,50
03/11	54177 ENERGIA ELÉTRICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EQUATORIAL CONF EXT BANCARIO	327,39
03/11	54178 DESPESAS TELEFÔNICAS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG OI CONF EXT BANCARIO	129,56
03/11	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	434,45
03/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7066/7107 CONF EXT BANCARIO	1.840,88
03/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10699 EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS	REC DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CONF EXT BANCARIO	51.000,00
03/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7045 CONF EXT BANCARIO	180,00
03/11	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.000,00
03/11	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.100,00
03/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PESSOA CALHEIROS CONF EXT BANCARIO	4.839,91
03/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALAPLASTICOS CONF EXT BANCARIO	1.089,79
03/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALAPLASTICOS CONF EXT BANCARIO	1.439,43
03/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ORIENTAL CONF EXT BANCARIO	1.800,00
03/11	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TRANSFERENCIA P/ VTA BNB CONF EXT BANCARIO	2.600,00
03/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG LEONORA CONF EXT BANCARIO	1.784,08
03/11	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	35.367,67
03/11	10103 BANCO DO NORDESTE	10301 CLIENTES	REC RAFAEL VICENTE CONF EXT BANCARIO	15.000,00
03/11	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	70,00
03/11	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	PG EMPRESTIMO CONF EXT BANCARIO	3,40
03/11	10297 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	17.526,60
04/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7021 CONF EXT BANCARIO	252,68
04/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7021 CONF EXT BANCARIO	505,35
04/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7021 CONF EXT BANCARIO	842,25
04/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7002 CONF EXT BANCARIO	3.150,00
04/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7006 CONF EXT BANCARIO	575,00
04/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7074 CONF EXT BANCARIO	5.453,00
04/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7005 CONF EXT BANCARIO	660,50
04/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7004 CONF EXT BANCARIO	170,00
04/11	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	11.608,78
05/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6991/ 7001/ 7009/ 7029 CONF EXT BANCARIO	6.665,44
05/11	58090 TARIFA BANCÁRIA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	99,00
05/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7075 CONF EXT BANCARIO	11.736,60
05/11	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
05/11	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	300,00
05/11	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TRANSFERENCIA P/ VTA BNB CONF EXT BANCARIO	300,00
05/11	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	2,55
05/11	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
05/11	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	63,00
05/11	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	10.060,60
05/11	10103 BANCO DO NORDESTE	10297 BANCO DO NORDESTE	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	17.315,00

A TRANSPORTAR 388.526,36
---------->

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** NOVEMBRO/2020 **Folha:** 00062

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	388.526,36
05/11	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	115,00
05/11	20016 FORNECEDORES/IMOBILIZADO	10103 BANCO DO NORDESTE	PG ARAPIRACA DIESEL CONF EXT BANCARIO	17.500,00
06/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7127 CONF EXT BANCARIO	226,00
06/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7126 CONF EXT BANCARIO	2.147,00
06/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7125 CONF EXT BANCARIO	2.567,36
06/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF7124 CONF EXT BANCARIO	282,50
06/11	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG GUARAMBI EXPRESS CONF EXT BANCARIO	286,78
06/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7054 CONF EXT BANCARIO	2.262,20
06/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7105 CONF EXT BANCARIO	1.225,00
06/11	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	600,00
06/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CIA DA CANETA CONF EXT BANCARIO	2.388,36
06/11	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEL TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	475,68
06/11	21006 FGTS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FGTS CONF EXT BANCARIO	433,35
06/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	410,19
06/11	10103 BANCO DO NORDESTE	20128 BANCO DO NORDESTE	REC EMPRESTIMO REF EMPRESTIMO P/ CAMINHAO CONF EXT BANCARIO	157.500,00
06/11	20016 FORNECEDORES/IMOBILIZADO	10103 BANCO DO NORDESTE	PG ARAPIRACA DIESEL CONF EXT BANCARIO	157.500,00
09/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7056/7094 CONF EXT BANCARIO	245,46
09/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7104 CONF EXT BANCARIO	1.135,70
09/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ATACADAO CONF EXT BANCARIO	1.460,76
09/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SICAD BRA CONF EXT BANCARIO	7.487,02
09/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IPLAC CONF EXT BANCARIO	3.788,72
09/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ULTRAPLAST CONF EXT BANCARIO	1.348,45
09/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG LEONORA CONF EXT BANCARIO	1.784,08
09/11	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
09/11	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
09/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	14.508,77
09/11	10103 BANCO DO NORDESTE	10297 BANCO DO NORDESTE	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	21,00
09/11	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	21,00
10/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7042 CONF EXT BANCARIO	3.568,40
10/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7021 CONF EXT BANCARIO	84,22
10/11	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.000,00
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,07
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,13
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	8,82
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,71
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,25
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,06
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,14
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,33
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,16
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,53
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	6,48
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,09
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,23
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,24
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,74
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,42
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,35
			A TRANSPORTAR ---------->	770.946,01

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** NOVEMBRO/2020 **Folha:** 00063

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	770.946,01
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,05
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,06
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,74
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,03
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,03
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,42
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,77
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,11
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,41
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,52
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,03
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,57
10/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,45
10/11	54165 ALUGUEIS E ENCARGOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG AABC REF ALUGUEL CONF EXT BANCARIO	1.100,00
10/11	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
10/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	2.060,17
11/11	10103 BANCO DO NORDESTE	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSFERENCIA P/ VTA BNB CONF EXT BANCARIO	600,00
11/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7044 CONF EXT BANCARIO	33,00
11/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7027 CONF EXT BANCARIO	699,70
11/11	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.000,00
11/11	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	23.900,00
11/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INTERMASTER CONF EXT BANCARIO	829,50
11/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IND P.D.B. CONF EXT BANCARIO	11.994,42
11/11	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ARQUIVEI CONF EXT BANCARIO	89,90
11/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	38.081,12
11/11	10297 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	600,00
12/11	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	294,18
12/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7131 CONF EXT BANCARIO	9.768,00
12/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG BANDERART CONF EXT BANCARIO	5.400,00
12/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG METALURGICA MAR CONF EXT BANCARIO	1.262,70
12/11	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	3.105,30
13/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7097 CONF EXT BANCARIO	1.185,00
13/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7101 CONF EXT BANCARIO	1.185,00
13/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7114 CONF EXT BANCARIO	1.997,85
13/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7113 CONF EXT BANCARIO	1.255,00
13/11	21005 INSS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG GPS CONF EXT BANCARIO	671,11
13/11	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL VALE CONF EXT BANCARIO	510,93
13/11	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	350,00
13/11	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO VALE CONF EXT BANCARIO	418,00
13/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7047 CONF EXT BANCARIO	1.345,00
13/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7096 CONF EXT BANCARIO	241,60
13/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7139 CONF EXT BANCARIO	8.400,00
13/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7138 CONF EXT BANCARIO	215,76
13/11	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	3.500,00
13/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG LINS PRESENTES CONF EXT BANCARIO	98,00
13/11	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	6.604,36
16/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7156 CONF EXT BANCARIO	2.008,50
16/11	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.000,00
16/11	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CORREIOS CONF EXT BANCARIO	175,24
			A TRANSPORTAR ---------->	904.943,99

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** NOVEMBRO/2020 **Folha:** 00064

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	904.943,99
16/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,03
16/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,51
16/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	6,20
16/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,03
16/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,61
16/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,12
16/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	2.182,74
17/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7128 CONF EXT BANCARIO	226,00
17/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7121 CONF EXT BANCARIO	2.780,00
17/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7174 CONF EXT BANCARIO	172,80
17/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7018 CONF EXT BANCARIO	1.623,55
17/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7099 CONF EXT BANCARIO	488,00
17/11	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	300,00
17/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,74
17/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,07
17/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,38
17/11	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.809,36
18/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7169 CONF EXT BANCARIO	8.919,80
18/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ULTRAPLAST CONF EXT BANCARIO	648,46
18/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG S PESSOA CONF EXT BANCARIO	1.424,96
18/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7086 CONF EXT BANCARIO	594,58
18/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7088 CONF EXT BANCARIO	254,40
18/11	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	848,98
19/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7070/7034/7013/6992 CONF EXT BANCARIO	5.212,55
19/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7103 CONF EXT BANCARIO	225,09
19/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7161 CONF EXT BANCARIO	2.212,73
19/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7109 CONF EXT BANCARIO	574,79
19/11	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	1.400,00
19/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG STORPACK CONF EXT BANCARIO	3.474,45
19/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG RIO BRANCO CONF EXT BANCARIO	1.496,11
19/11	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	111,05
19/11	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST CONF EXT BANCARIO	106,55
19/11	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	7,23
19/11	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST CONF EXT BANCARIO	469,12
19/11	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	34,82
19/11	21005 INSS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GPS CONF EXT BANCARIO	671,11
19/11	21005 INSS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GPS CONF EXT BANCARIO	117,39
19/11	21100 IRRF (0561)	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DARF CONF EXT BANCARIO	623,88
19/11	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ANTECIPADO CONF EXT BANCARIO	4.203,64
19/11	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	369,09
19/11	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ANTECIPADO CONF EXT BANCARIO	153,66
19/11	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	15,37
19/11	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TRANSFERENCIA VTA BNB CONF EXT BANCARIO	4.700,00
19/11	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
19/11	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
19/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	9.749,21
19/11	10297 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	4.700,00
20/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7145 CONF EXT BANCARIO	123,20
20/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PROSOL CONF EXT BANCARIO	268,45
20/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7130 CONF EXT BANCARIO	1.828,00
20/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7140 CONF EXT BANCARIO	5.157,60
			A TRANSPORTAR ---------->	975.253,30

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** NOVEMBRO/2020 **Folha:** 00065

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	975.253,30
20/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6986 CONF EXT BANCARIO	471,20
20/11	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	7.456,80
23/11	21028 SIMPLES A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SIMPLES CONF EXT BANCARIO	8.837,35
23/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IPLAC CONF EXT BANCARIO	3.113,80
23/11	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	411,05
23/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7076 CONF EXT BANCARIO	2.028,70
23/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7143 CONF EXT BANCARIO	353,65
23/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6268/6313 CONF EXT BANCARIO	10.851,50
23/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6993 CONF EXT BANCARIO	214,00
23/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ORIENTAL CONF EXT BANCARIO	1.093,59
23/11	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	12.354,26
23/11	10103 BANCO DO NORDESTE	10297 BANCO DO NORDESTE	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	4.523,66
23/11	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	PG EMPRESTIMO CONF EXT BANCARIO	175,84
23/11	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	PG EMPRESTIMO CONF EXT BANCARIO	4.347,82
24/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ESTORNO MACHADO CONF EXT BANCARIO	20.000,00
24/11	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.500,00
24/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INTERMASTER CONF EXT BANCARIO	436,35
24/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ESTORNO FMC F IMPRES CONF EXT BANCARIO	630,00
24/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,20
24/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,58
24/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,30
24/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,14
24/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,10
24/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,09
24/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,57
24/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,06
24/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,35
24/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,67
24/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,48
24/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,67
24/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,14
24/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	23.576,70
25/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6780 CONF EXT BANCARIO	10,00
25/11	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	17.000,00
25/11	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	45,02
25/11	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	304,62
25/11	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG GUARAMBI EXPRESS CONF EXT BANCARIO	200,00
25/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	REC ESTORNO MACHADO CONF EXT BANCARIO	20.000,00
25/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10699 EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS	REC DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CONF EXT BANCARIO	8.500,00
25/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	REC ESTORNO FMC F IMPRES CONF EXT BANCARIO	630,00
25/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7091 CONF EXT BANCARIO	199,00
25/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7078 CONF EXT BANCARIO	349,85
25/11	21115 PRO-LABORE A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PRO-LABORE CONF EXT BANCARIO	4.806,07
25/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ESTORNO CARTONELA CONF EXT BANCARIO	20.266,28
25/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG HARDCOPY CONF EXT BANCARIO	2.268,00
25/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IND BRASILEIRA DE BALOES CONF EXT BANCARIO	874,50
25/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FREDERICO MARCOS CONF EXT BANCARIO	1.207,50
			A TRANSPORTAR ---------->	1.155.300,76

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** NOVEMBRO/2020 **Folha:** 00066

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.155.300,76
25/11	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
25/11	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
25/11	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
25/11	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
25/11	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	214,70
25/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	REC ESTORNO CARTONELA CONF EXT BANCARIO	20.266,28
26/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7181 CONF EXT BANCARIO	270,00
26/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7180 CONF EXT BANCARIO	1.469,00
26/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7182 CONF EXT BANCARIO	303,97
26/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7090 CONF EXT BANCARIO	51,74
26/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7089 CONF EXT BANCARIO	398,00
26/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7095 CONF EXT BANCARIO	1.475,25
26/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7176 CONF EXT BANCARIO	41,36
26/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MASTER CONF EXT BANCARIO	3.665,73
26/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ESTORNO CARTONELA CONF EXT BANCARIO	20.266,28
26/11	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
26/11	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	20.266,28
26/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	21.672,14
26/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	REC ESTORNO CARTONELA CONF EXT BANCARIO	20.266,28
27/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7178 CONF EXT BANCARIO	1.020,00
27/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7192 CONF EXT BANCARIO	995,34
27/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6764 CONF EXT BANCARIO	21.066,00
27/11	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG GUARAMBI EXPRESS CONF EXT BANCARIO	76,78
27/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7182 CONF EXT BANCARIO	1.013,25
27/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7182 CONF EXT BANCARIO	607,95
27/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7077 CONF EXT BANCARIO	3.008,71
27/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7064 CONF EXT BANCARIO	20,00
27/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PIRATININGA CONF EXT BANCARIO	2.255,04
27/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IND DE TINTAS CONF EXT BANCARIO	2.831,58
27/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CARTONELA CONF EXT BANCARIO	20.266,28
27/11	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
27/11	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	21.672,14
27/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.405,86
27/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	20.713,44
30/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7146 CONF EXT BANCARIO	2.106,95
30/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG S PESSOA CONF EXT BANCARIO	782,09
30/11	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INFOTEC CONF EXT BANCARIO	220,00
30/11	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INFOTEC CONF EXT BANCARIO	197,00
30/11	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG D'CAMPOS CONF EXT BANCARIO	865,67
30/11	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CORREIOS CONF EXT BANCARIO	171,21
30/11	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG D'CAMPOS CONF EXT BANCARIO	1.731,34
30/11	D I V E R S O S	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF CONF EXT BANCARIO	759,06
	21100 IRRF (0561)		PG DARF CONF EXT BANCARIO	623,88
	01335 JUROS PAGOS		PG JUROS S/ IRRF CONF EXT	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.369.776,16

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** NOVEMBRO/2020 **Folha:** 00067

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.369.776,16
			BANCARIO	135,18
30/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TRANSFERENCIA P/ VTA BB CONF EXT BANCARIO	10.000,00
30/11	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG THIAGO 13° CONF EXT BANCARIO	608,77
30/11	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL 13° CONF EXT BANCARIO	532,22
30/11	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO 13° CONF EXT BANCARIO	586,34
30/11	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ELISABELH 13° CONF EXT BANCARIO	435,42
30/11	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG THIAGO SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.415,77
30/11	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL SALARIO CONF EXT BANCARIO	715,51
30/11	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO SALARIO CONF EXT BANCARIO	686,95
30/11	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ELISABELH SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.328,75
30/11	58090 TARIFA BANCÁRIA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	36,50
30/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7106 CONF EXT BANCARIO	82,03
30/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	58090 TARIFA BANCÁRIA	REC ESTORNO DE TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
30/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	58090 TARIFA BANCÁRIA	REC ESTORNO DE TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
30/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7171 CONF EXT BANCARIO	903,00
30/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ORIENTAL CONF EXT BANCARIO	1.200,00
30/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,05
30/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,03
30/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,23
30/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,28
30/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,95
30/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	6,37
30/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,23
30/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,08
30/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,07
30/11	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DAR CONF EXT BANCARIO	40,00
30/11	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	1,20
30/11	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	9.753,44
30/11	54510 PRÓ LABORE	21115 PRO-LABORE A PAGAR	VLR RF APROP DE PRÓ-LABORE N/MES	6.101,06
30/11	21115 PRO-LABORE A PAGAR	21005 INSS A RECOLHER	VLR RF DESC INSS N/MES	671,11
30/11	21115 PRO-LABORE A PAGAR	21100 IRRF (0561)	VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/MÊS	623,88
30/11	D I V E R S O S	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	0,36
	57050 IOF/IOC		VLR REF IOF S/ APLICAÇÃO	0,24
	10297 BANCO DO NORDESTE		VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	0,12
30/11	D I V E R S O S	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO NO MES	0,05
	11016 IRRF A RECUPERAR		VLR REF IR S/ APLICAÇÃO	0,04
	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	0,01
30/11	10301 CLIENTES	61404 VENDAS DE MERCADORIAS	VLR REF FATURAMENTO NO MES	150.101,05
30/11	61644 SIMPLES NACIONAL	21028 SIMPLES A PAGAR	VLR REF APROP SIMPLES NO MES	12.699,08
30/11	D I V E R S O S	D I V E R S O S		10.858,57
	54110 SALARIOS E ORDENADOS		VLR REF SALARIO NORMAL	4.371,97
	54502 ADICIONAL NOTURNO		VLR REF ADICIONAL NOTURNO	152,00
	10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR REF SALARIO FAMILIA	282,00
		10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	VLR REF SALARIO FAMILIA	282,00
	21005 INSS A RECOLHER		VLR REF SALARIO FAMILIA	282,00
	10034 AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO EM %	769,90
	54107 RESCISÕES		VLR REF RESCISAO	4.468,61
			A TRANSPORTAR ---------->	1.579.189,41

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** NOVEMBRO/2020 **Folha:** 00068

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE --------------------------->		1.579.189,41
		21005 INSS A RECOLHER	VLR REF INSS	486,05
		21005 INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/ 13° SALARIO	71,84
		10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VLR REF ADIANTAMENTO	928,93
		54110 SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF FALTA ATRASOS EM DIAS	35,48
		21109 RESCISÕES A PAGAR	VLR REF LIQUIDO DE RESCISAO	4.339,72
		54110 SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF DSR S/ FALTAS	35,48
		21108 SALARIOS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO A PAGAR	4.146,98
	54150 FGTS		VLR REF FGTS	532,09
		21006 FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS	532,09
30/11	57210 JUROS S/EMPRÉSTIMO E FINANC	20439 BANCO DO NORDESTE II	VLR REF JUROS S/ EMPRESTIMO	170,89
30/11	57210 JUROS S/EMPRÉSTIMO E FINANC	20128 BANCO DO NORDESTE	VLR REF JUROS S/ EMPRESTIMO	259,49
30/11	42102 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	VLR REF CMV	478.585,68
30/11	21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS	VLR REF PROVISAO NO MES	1.139,76
30/11	21093 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	54150 FGTS	VLR REF PROVISAO NO MES	91,19
30/11	54113 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	VLR REF PROVISAO NO MES	1.668,92
30/11	21091 PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	54150 FGTS	VLR REF PROVISAO NO MES	212,53
30/11	10699 EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR	4.000,00
30/11	D I V E R S O S	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	2,44
	11016 IRRF A RECUPERAR		VLR REF IR S/ APLICAÇÃO	0,13
	57050 IOF/IOC		VLR REF IOF S/ APLICAÇÃO	1,68
	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	0,63
30/11	61446 VENDAS CANCELADAS MERCADORIAS	10301 CLIENTES	VLR REF CANCELAMENTO DO MES	8.800,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DE NOVEMBRO ---------->		**2.074.120,31**

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** DEZEMBRO/2020 **Folha:** 00069

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/12	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	290,30
01/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7098 CONF EXT BANCARIO	5.406,00
01/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7087 CONF EXT BANCARIO	1.263,90
01/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 6912 CONF EXT BANCARIO	1.086,00
01/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7142 CONF EXT BANCARIO	1.708,00
01/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IBEL CONF EXT BANCARIO	5.962,59
01/12	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	1,20
01/12	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	3.500,11
01/12	10103 BANCO DO NORDESTE	10297 BANCO DO NORDESTE	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	70,00
01/12	58090 TARIFA BANCÁRIA	10103 BANCO DO NORDESTE	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	70,00
01/12	21090 PROVISÃO INSS S/13° SALÁRIO	21005 INSS A RECOLHER	VLR REF APROP INSS S/ 13°	335,90
02/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7187 CONF EXT BANCARIO	900,80
02/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7205 CONF EXT BANCARIO	112,50
02/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7133 CONF EXT BANCARIO	2.487,81
02/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7179 CONF EXT BANCARIO	77,10
02/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7179 CONF EXT BANCARIO	25,70
02/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7182 CONF EXT BANCARIO	101,33
02/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7179 CONF EXT BANCARIO	257,00
02/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7179 CONF EXT BANCARIO	154,20
02/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7092 CONF EXT BANCARIO	288,00
02/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7144 CONF EXT BANCARIO	228,45
02/12	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	400,00
02/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,29
02/12	54177 ENERGIA ELÉTRICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG EQUATORIAL CONF EXT BANCARIO	346,34
02/12	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	2.871,96
03/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7196 CONF EXT BANCARIO	385,20
03/12	54106 MULTA RESCISÓRIA FGTS - GRFC	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS RESCISAO CONF EXT BANCARIO	755,27
03/12	21109 RESCISÕES A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG RESCISAO CONF EXT BANCARIO	4.339,72
03/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7068 CONF EXT BANCARIO	5.309,70
03/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SERTIC CONF EXT BANCARIO	722,39
03/12	54178 DESPESAS TELEFÔNICAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG OI CONF EXT BANCARIO	129,56
03/12	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	4.457,75
04/12	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEL TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	208,50
04/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GTA COMERCIO CONF EXT BANCARIO	2.772,50
04/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	2.981,00
07/12	58090 TARIFA BANCÁRIA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	99,00
07/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7177 CONF EXT BANCARIO	3.987,00
07/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7191 CONF EXT BANCARIO	572,91
07/12	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	2.000,00
07/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CORTIARTE CONF EXT BANCARIO	1.284,56
07/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INTERMASTER CONF EXT BANCARIO	1.020,00
07/12	21006 FGTS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FGTS CONF EXT BANCARIO	532,09
07/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,70
07/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	4,41
07/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,47
07/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,15
07/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,67
07/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,62
07/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,05
07/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,15
07/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,45
07/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,02

A TRANSPORTAR ----------> 59.516,32

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** DEZEMBRO/2020 **Folha:** 00070

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	59.516,32
07/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,23
07/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,51
07/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	7,53
07/12	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	63,00
07/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	360,70
07/12	10103 BANCO DO NORDESTE	10297 BANCO DO NORDESTE	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	594,96
07/12	54011 SEGURO	10103 BANCO DO NORDESTE	PG SEGURO CONF EXT BANCARIO	594,96
08/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CARTONDE CONF EXT BANCARIO	2.531,15
08/12	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	264,27
08/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7119 CONF EXT BANCARIO	479,81
08/12	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	400,00
08/12	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	500,00
08/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	420,19
09/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7252 CONF EXT BANCARIO	100,50
09/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7184 CONF EXT BANCARIO	13.606,50
09/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MADEMASTER CONF EXT BANCARIO	1.090,00
09/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG R P DIVULGAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.236,60
09/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IND FELTROS SANTA FE CONF EXT BANCARIO	6.464,00
09/12	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEL TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	447,24
09/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,06
09/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,31
09/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,25
09/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,18
09/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,25
09/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,95
09/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,55
09/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,03
09/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,46
09/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,25
09/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,58
09/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,06
09/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	9.243,77
10/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7189 CONF EXT BANCARIO	541,50
10/12	54165 ALUGUEIS E ENCARGOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AABC REF ALUGUEL CONF EXT BANCARIO	1.100,00
10/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	REC EMPRESTIMO VANESSA CONF EXT BANCARIO	33.000,00
10/12	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	400,00
10/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VIVI PAPEIS CONF EXT BANCARIO	32.340,00
10/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG OBER INDUSTRIA CONF EXT BANCARIO	7.290,00
10/12	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
10/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	7.040,45
11/12	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ARQUIVEI CONF EXT BANCARIO	89,90
11/12	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	24,90
11/12	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ST CONF EXT BANCARIO	226,54
11/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EDNIZ MERCANTIL CONF EXT BANCARIO	1.639,84
11/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG BELLPLAST CONF EXT BANCARIO	5.284,80
11/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7200 CONF EXT BANCARIO	152,30
11/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7165 CONF EXT BANCARIO	430,45
			A TRANSPORTAR ---------->	187.499,30

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** DEZEMBRO/2020 **Folha:** 00071

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	187.499,30
11/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7081 CONF EXT BANCARIO	206,80
11/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INDUSTRIA PDB CONF EXT BANCARIO	655,18
11/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,56
11/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,45
11/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,74
11/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	5,20
11/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,04
11/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,92
11/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	2,64
11/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	4,38
11/12	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	116,44
14/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7267 CONF EXT BANCARIO	2.433,60
14/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC MACHADO VENDA P/ ESTOQUE CONF EXT BANCARIO	24.964,07
14/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7206 CONF EXT BANCARIO	175,00
14/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ONDUNORTE CONF EXT BANCARIO	8.596,25
14/12	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
14/12	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	16.532,37
15/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	REC ESTORNO CONF EXT BANCARIO	1.220,96
15/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ESTORNO CONF EXT BANCARIO	1.220,96
15/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CARTONDE CONF EXT BANCARIO	1.836,05
15/12	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	460,56
15/12	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL VALE CONF EXT BANCARIO	510,93
15/12	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO VALE CONF EXT BANCARIO	418,00
15/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	REC EMPRESTIMO MACHADO CONF EXT BANCARIO	1.000,00
15/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7288 CONF EXT BANCARIO	3.204,00
15/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CIA PAD CONF EXT BANCARIO	20.921,12
15/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	16.717,12
16/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	REC EMPRESTIMO MACHADO CONF EXT BANCARIO	15.000,00
16/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7154 CONF EXT BANCARIO	199,00
16/12	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	500,00
16/12	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	21,05
16/12	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CORREIOS CONF EXT BANCARIO	58,44
16/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SÃO BRAZ CONF EXT BANCARIO	7.700,69
16/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SÃO BRAZ CONF EXT BANCARIO	3.298,71
16/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,95
16/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,40
16/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,68
16/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,08
16/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,26
16/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,89
16/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,03
16/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,15
16/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,79
16/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,64
16/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,05
16/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,09
16/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	1,89
16/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,67
16/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	5,04
16/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	0,53
16/12	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	3.602,97
			A TRANSPORTAR ---------->	319.115,09

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** DEZEMBRO/2020 **Folha:** 00072

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	319.115,09
17/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7290 CONF EXT BANCARIO	5.865,60
17/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG RT VIGLO CONF EXT BANCARIO	1.220,96
17/12	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	366,27
17/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7082 CONF EXT BANCARIO	210,00
17/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7266 CONF EXT BANCARIO	671,00
17/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7202 CONF EXT BANCARIO	180,00
17/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7204 CONF EXT BANCARIO	120,00
17/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7152 CONF EXT BANCARIO	359,69
17/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7150 CONF EXT BANCARIO	38,80
17/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7151 CONF EXT BANCARIO	532,45
17/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7162/7057 CONF EXT BANCARIO	280,25
17/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SILVANA MARIA DANTAS CONF EXT BANCARIO	170,50
17/12	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	400,00
17/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FMCF IMPRESSOS CONF EXT BANCARIO	230,00
17/12	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.591,69
18/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ANTECIPADO CONF EXT BANCARIO	3.893,98
18/12	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	371,93
18/12	21005 INSS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG GPS CONF EXT BANCARIO	671,11
18/12	21005 INSS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG GPS 13° CONF EXT BANCARIO	335,90
18/12	21005 INSS A RECOLHER	D I V E R S O S	PG GPS CONF EXT BANCARIO	275,89
		10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG GPS CONF EXT BANCARIO	275,89
18/12	21100 IRRF (0561)	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF CONF EXT BANCARIO	623,88
18/12	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG D'CAMPOS CONF EXT BANCARIO	865,67
18/12	D I V E R S O S	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG GPS CONF EXT BANCARIO	816,26
	21005 INSS A RECOLHER		PG GPS CONF EXT BANCARIO	671,11
	01335 JUROS PAGOS		PG JUROS S/ GPS CONF EXT BANCARIO	145,15
18/12	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG THIAGO 13° CONF EXT BANCARIO	514,87
18/12	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL 13° CONF EXT BANCARIO	452,11
18/12	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO 13° CONF EXT BANCARIO	498,49
18/12	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ELIZABETH 13° CONF EXT BANCARIO	370,10
18/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7283 CONF EXT BANCARIO	786,65
18/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7153 CONF EXT BANCARIO	90,76
18/12	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DANIELE 13° CONF EXT BANCARIO	80,55
18/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SAN MERCUS CONF EXT BANCARIO	585,00
18/12	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	211,86
21/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7265 CONF EXT BANCARIO	371,00
21/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7263 CONF EXT BANCARIO	5.129,10
21/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PROSOL CONF EXT BANCARIO	268,45
21/12	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ANTECIPADO CONF EXT BANCARIO	69,96
21/12	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	7,00
21/12	D I V E R S O S	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF CONF EXT BANCARIO	758,81
	21100 IRRF (0561)		PG DARF CONF EXT BANCARIO	623,88
	01335 JUROS PAGOS		PG JUROS S/ IRRF CONF EXT BANCARIO	134,93
21/12	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	59,04
21/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	REC EMPRESTIMO MACHADO CONF EXT BANCARIO	5.000,00
21/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7256 CONF EXT BANCARIO	4.059,00
21/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7270 CONF EXT BANCARIO	1.464,10
21/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7271 CONF EXT BANCARIO	680,50
21/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7246 CONF EXT BANCARIO	80,00
			A TRANSPORTAR ---------->	360.744,27

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** DEZEMBRO/2020 **Folha:** 00073

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	360.744,27
21/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7244 CONF EXT BANCARIO	167,20
21/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7240 CONF EXT BANCARIO	796,00
21/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7147 CONF EXT BANCARIO	796,00
21/12	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TRANSFERENCIA P/ BNB VTA CONF EXT BANCARIO	4.700,00
21/12	21028 SIMPLES A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SIMPLES CONF EXT BANCARIO	12.699,08
21/12	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
21/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	4.366,73
21/12	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	PG EMPRESTIMO CONF EXT BANCARIO	161,20
21/12	10297 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	4.538,80
22/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7291 CONF EXT BANCARIO	3.983,50
22/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7260 CONF EXT BANCARIO	302,00
22/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7289 CONF EXT BANCARIO	11.087,50
22/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7110/7308 CONF EXT BANCARIO	1.381,80
22/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7241 CONF EXT BANCARIO	142,80
22/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7242 CONF EXT BANCARIO	476,00
22/12	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	13.390,10
22/12	10103 BANCO DO NORDESTE	10297 BANCO DO NORDESTE	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	4.347,82
22/12	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	PG EMPRESTIMO CONF EXT BANCARIO	4.347,82
23/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7052 CONF EXT BANCARIO	720,00
23/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7164 CONF EXT BANCARIO	4.425,75
23/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7203 CONF EXT BANCARIO	1.460,00
23/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7297/7175 CONF EXT BANCARIO	1.034,00
23/12	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	500,00
23/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	18,37
23/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CONF EXT BANCARIO	3,85
23/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SF COMERCIO CONF EXT BANCARIO	1.294,64
23/12	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
23/12	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	5.092,44
24/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7311 CONF EXT BANCARIO	479,15
24/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG GUANAMBI CONF EXT BANCARIO	180,00
24/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7238 CONF EXT BANCARIO	47,60
24/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7149 CONF EXT BANCARIO	590,23
24/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7157 CONF EXT BANCARIO	72,00
24/12	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEL TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	275,32
24/12	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	434,51
28/12	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DAR CONF EXT BANCARIO	40,00
28/12	54187 CONSERVACAO/MANUTENCAO VEICULO	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MAY E KONN EMPLACAMENTOS CONF EXT BANCARIO	1.459,69
28/12	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	461,56
28/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7306 CONF EXT BANCARIO	294,40
28/12	21115 PRO-LABORE A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PRO-LABORE CONF EXT BANCARIO	4.806,07
28/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SÃO BRAZ CONF EXT BANCARIO	4.621,10
28/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ULTRAPLAST CONF EXT BANCARIO	781,22
28/12	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
28/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	9.924,44
29/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 6447 CONF EXT BANCARIO	2.390,00
29/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7201 CONF EXT BANCARIO	600,03
			A TRANSPORTAR ---------->	470.466,34

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** DEZEMBRO/2020 **Folha:** 00074

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	470.466,34
29/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7155 CONF EXT BANCARIO	385,90
29/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7210 CONF EXT BANCARIO	802,36
29/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7243 CONF EXT BANCARIO	1.727,00
29/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7319 CONF EXT BANCARIO	15.043,95
29/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7314 CONF EXT BANCARIO	413,82
29/12	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	500,00
29/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ULTRAPLAST CONF EXT BANCARIO	3.380,78
29/12	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
29/12	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	15.081,83
30/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7262/7111 CONF EXT BANCARIO	3.814,50
30/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7257/7108 CONF EXT BANCARIO	1.271,50
30/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7237 CONF EXT BANCARIO	2.853,72
30/12	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DAR CONF EXT BANCARIO	40,00
30/12	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG D'CAMPOS CONF EXT BANCARIO	1.731,34
30/12	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INFOTEC CONF EXT BANCARIO	220,00
30/12	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INFOTEC CONF EXT BANCARIO	205,00
30/12	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CORREIOS CONF EXT BANCARIO	29,22
30/12	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG THIAGO SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.415,77
30/12	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL SALARIO CONF EXT BANCARIO	783,53
30/12	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO SALARIO CONF EXT BANCARIO	700,79
30/12	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ELIZABETH SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.328,75
30/12	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CONF EXT BANCARIO	5.000,00
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7333/7320 CONF EXT BANCARIO	78.199,04
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7321 CONF EXT BANCARIO	28.900,00
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7334 CONF EXT BANCARIO	254,00
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7211 CONF EXT BANCARIO	43,86
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7212 CONF EXT BANCARIO	61,92
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7213 CONF EXT BANCARIO	59,34
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7214 CONF EXT BANCARIO	98,04
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7215 CONF EXT BANCARIO	61,92
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7216 CONF EXT BANCARIO	59,34
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7217 CONF EXT BANCARIO	59,34
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7219 CONF EXT BANCARIO	61,92
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7220 CONF EXT BANCARIO	61,92
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7225 CONF EXT BANCARIO	871,69
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7227 CONF EXT BANCARIO	1.716,34
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7228 CONF EXT BANCARIO	1.711,39
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7229 CONF EXT BANCARIO	1.778,74
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7230 CONF EXT BANCARIO	1.709,49
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7231 CONF EXT BANCARIO	1.722,65
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7232 CONF EXT BANCARIO	1.686,32
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7233 CONF EXT BANCARIO	1.687,84
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7218 CONF EXT BANCARIO	258,00
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7234 CONF EXT BANCARIO	27.017,95
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7235 CONF EXT BANCARIO	10.154,55
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7223 CONF EXT BANCARIO	251,30
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7249 CONF EXT BANCARIO	538,00
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7250 CONF EXT BANCARIO	696,60
30/12	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CONF EXT BANCARIO	20.000,00
30/12	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO VANESSA CONF EXT BANCARIO	33.000,00
			A TRANSPORTAR ---------->	739.928,05

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** DEZEMBRO/2020 **Folha:** 00075

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	739.928,05
30/12	21115 PRO-LABORE A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PRO-LABORE CONF EXT BANCARIO	4.806,07
30/12	21108 SALARIOS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DANIELE SALARIO CONF EXT BANCARIO	966,63
30/12	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEL TRANSPORTES CONF EXT BANCARIO	769,90
30/12	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TRANSFERENCIA P/ BNB VTA CONF EXT BANCARIO	2.650,00
30/12	58090 TARIFA BANCÁRIA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCARIA CONF EXT BANCARIO	10,45
30/12	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	97.518,45
30/12	10297 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	2.650,00
30/12	21115 PRO-LABORE A PAGAR	54510 PRÓ LABORE	VLR RF APROP DE PRÓ-LABORE N/MES	16.278,31
31/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7248 CONF EXT BANCARIO	2.268,30
31/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7221 CONF EXT BANCARIO	22.645,00
31/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7247 CONF EXT BANCARIO	12.519,16
31/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	REC NF 7236 CONF EXT BANCARIO	2.416,36
31/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7309 CONF EXT BANCARIO	2.297,50
31/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7239 CONF EXT BANCARIO	95,20
31/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7160 CONF EXT BANCARIO	360,00
31/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7310 CONF EXT BANCARIO	519,61
31/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7312 CONF EXT BANCARIO	8.738,22
31/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	REC NF 7313 CONF EXT BANCARIO	3.344,35
31/12	24978 (-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CONF EXT BANCARIO	500,00
31/12	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	14.854,88
31/12	10103 BANCO DO NORDESTE	10297 BANCO DO NORDESTE	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF EXT BANCARIO	1.964,85
31/12	20128 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	PG EMPRESTIMO CONF EXT BANCARIO	595,29
31/12	20128 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	PG EMPRESTIMO CONF EXT BANCARIO	1.369,56
31/12	54510 PRÓ LABORE	21115 PRO-LABORE A PAGAR	VLR RF APROP DE PRÓ-LABORE N/MES	8.191,06
31/12	21115 PRO-LABORE A PAGAR	21005 INSS A RECOLHER	VLR RF DESC INSS N/MES	901,01
31/12	21115 PRO-LABORE A PAGAR	21100 IRRF (0561)	VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/MÊS	623,88
31/12	D I V E R S O S	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO NO MES	0,12
	57050 IOF/IOC		VLR REF IOF S/ APLICAÇÃO NO MES	0,03
	10297 BANCO DO NORDESTE		VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO NO MES	0,09
31/12	10301 CLIENTES	61404 VENDAS DE MERCADORIAS	VLR REF FATURAMENTO NO MES	364.697,76
31/12	61644 SIMPLES NACIONAL	21028 SIMPLES A PAGAR	VLR REF APROP SIMPLES NO MES	26.818,38
31/12	D I V E R S O S	D I V E R S O S		7.189,75
	54110 SALARIOS E ORDENADOS		VLR REF SALARIO NORMAL	5.416,97
	54502 ADICIONAL NOTURNO		VLR REF ADICIONAL NOTURNO	167,20
	10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR REF SALARIO FAMILIA	194,48
		10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	VLR REF SALARIO FAMILIA	194,48
	21005 INSS A RECOLHER		VLR REF SALARIO FAMILIA	194,48
	10034 AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO EM %	769,90
		21005 INSS A RECOLHER	VLR REF INSS	424,15
		10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VLR REF ADIANTAMENTO	928,93
		21108 SALARIOS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO A PAGAR	5.195,47
		21006 FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS	446,72
	54150 FGTS		VLR REF APROP FGTS	446,72
31/12	21091 PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	21006 FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/ 13°	180,17
31/12	57210 JUROS S/EMPRÉSTIMO E FINANC	20128 BANCO DO NORDESTE	VLR REF JUROS S/ EMPRESTIMO	335,80
31/12	57210 JUROS S/EMPRÉSTIMO E FINANC	20439 BANCO DO NORDESTE II	VLR REF JUROS S/ EMPRESTIMO	163,58
31/12	42102 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	VLR REF CMV	191.363,06
31/12	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS	21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	VLR REF PROVISAO NO MES	718,23
31/12	54150 FGTS	21093 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	VLR REF PROVISAO NO MES	57,46
			A TRANSPORTAR ---------->	1.541.306,40

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** DEZEMBRO/2020 **Folha:** 00076

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.541.306,40
31/12	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	54113 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	VLR REF PROVISAO NO MES	2.036,42
31/12	54150 FGTS	21091 PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	VLR REF PROVISAO NO MES	36,99
31/12	54209 INSS S/PROVISAO DE FERIAS	21090 PROVISÃO INSS S/13° SALÁRIO	VLR REF PROVISAO NO MES	335,90
31/12	D I V E R S O S	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	1,53
	11016 IRRF A RECUPERAR		VLR REF IR S/ APLICAÇÃO	0,03
	57050 IOF/IOC		VLR REF IOF S/ APLICAÇÃO	0,51
	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	0,99
31/12	61446 VENDAS CANCELADAS MERCADORIAS	10301 CLIENTES	VLR REF CANCELAMENTO DO MES	8.414,90
31/12	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO	0,14
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	42102 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Transf do Saldo P/Encerramento	1.010.928,67
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	54510 PRÓ LABORE	Transf do Saldo P/Encerramento	47.382,14
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	54110 SALARIOS E ORDENADOS	Transf do Saldo P/Encerramento	58.770,06
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	54113 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Transf do Saldo P/Encerramento	4.078,87
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	4.543,94
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	54502 ADICIONAL NOTURNO	Transf do Saldo P/Encerramento	1.595,03
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	10034 AJUDA DE CUSTO	Transf do Saldo P/Encerramento	8.758,34
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	54106 MULTA RESCISÓRIA FGTS - GRFC	Transf do Saldo P/Encerramento	755,27
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	54107 RESCISÕES	Transf do Saldo P/Encerramento	6.771,88
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Transf do Saldo P/Encerramento	23.091,98
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Transf do Saldo P/Encerramento	5.271,60
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	Transf do Saldo P/Encerramento	24.115,12
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	Transf do Saldo P/Encerramento	3.639,19
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	54150 FGTS	Transf do Saldo P/Encerramento	5.705,07
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	54165 ALUGUEIS E ENCARGOS	Transf do Saldo P/Encerramento	13.200,00
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	54177 ENERGIA ELÉTRICA	Transf do Saldo P/Encerramento	2.854,06
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	54178 DESPESAS TELEFÔNICAS	Transf do Saldo P/Encerramento	2.174,44
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	54187 CONSERVACAO/MANUTENCAO VEICULO	Transf do Saldo P/Encerramento	1.823,69
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Transf do Saldo P/Encerramento	13.950,21
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	54209 INSS S/PROVISAO DE FERIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	335,90
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	54210 FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	137,97
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	Transf do Saldo P/Encerramento	1.856,51
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	54011 SEGURO	Transf do Saldo P/Encerramento	1.684,06
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	54009 DESPESAS COM CARTÓRIO	Transf do Saldo P/Encerramento	94,91
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	58090 TARIFA BANCÁRIA	Transf do Saldo P/Encerramento	5.319,19
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	54018 GASTOS COM CARTÃO DA EMPRESA	Transf do Saldo P/Encerramento	88,78
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	57018 SINDICATO PATRONAL	Transf do Saldo P/Encerramento	88,78
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	57050 IOF/IOC	Transf do Saldo P/Encerramento	19,37
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	57060 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	Transf do Saldo P/Encerramento	50.857,24
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	Transf do Saldo P/Encerramento	933,10
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	57210 JUROS S/EMPRÉSTIMO E FINANC	Transf do Saldo P/Encerramento	1.997,45
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	01335 JUROS PAGOS	Transf do Saldo P/Encerramento	572,97
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	50015 DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO	Transf do Saldo P/Encerramento	4,74
31/12	61404 VENDAS DE MERCADORIAS	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	Transf do Saldo P/Encerramento	1.660.890,47
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	61446 VENDAS CANCELADAS MERCADORIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	91.520,90
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	61644 SIMPLES NACIONAL	Transf do Saldo P/Encerramento	137.480,14
31/12	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	Transf do Saldo P/Encerramento	734,68
31/12	65135 JUROS DE CADERNETA POUPANCA	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	Transf do Saldo P/Encerramento	6,40
31/12	69501 RESULTADO DO EXERCICO EM CURSO	24910 LUCROS ACUMULADOS	Resultado do exercício	129.229,98
			TOTAL DO MOVIMENTO DE DEZEMBRO ---------->	**4.875.395,38**

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Balanço Patrimonial (Valores em Reais) **Folha:** 00077

Empresa: V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA(0520)

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

End.: Avenida COMENDADOR GUSTAVO PAIVA 3506-SL 334 EDF PREMIUM-MANGABEIRAS - CEP: 57037-285

Município: Maceió **UF:** AL **Emitido em:** 08/03/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020 **NIRE:** 2720125249-2 **Dt.Registro:** 08/08/2012

A T I V O	**948.487,08**
ATIVO CIRCULANTE	**773.487,08**
DISPONIVEL	186.216,65
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	46.885,23
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	139.331,42
CREDITOS	201.801,48
CREDITOS A RECEBER	201.801,48
TRIBUTOS A RECUPERAR	4.282,60
IRRF A RECUPERAR	4.282,60
ESTOQUES	381.186,35
MERCADORIAS DE REVENDA	381.186,35
A T I V O P E R M A N E N T E	**175.000,00**
I M O B I L I Z A D O	175.000,00
VEICULOS E SEMOVENTES	175.000,00

Maceió/AL, 31 de Dezembro de 2020.

RONALDO DE CAMPOS
CONTABILISTA CRC: AL-007785/O0
CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 663.114.204-06 RG: 762749

Balanço Patrimonial (Valores em Reais) **Folha:** 00078

Empresa: V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA(0520)

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

End.: Avenida COMENDADOR GUSTAVO PAIVA 3506-SL 334 EDF PREMIUM-MANGABEIRAS - CEP: 57037-285

Município: Maceió **UF:** AL **Emitido em:** 08/03/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020 **NIRE:** 2720125249-2 **Dt.Registro:** 08/08/2012

P A S S I V O	**948.487,08**
PASSIVO CIRCULANTE	**269.201,77**
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	230.094,23
EMPRESTIMOS NACIONAIS	230.094,23
OBRIGACOES SOCIAIS	1.757,57
INSS A RECOLHER	1.130,68
FGTS A RECOLHER	626,89
OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	27.442,26
OBRIGAÇÕES A RECOLHER/RETIDAS	27.442,26
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	9.907,71
PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	9.173,81
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	733,90
PATRIMONIO LIQUIDO	**679.285,31**
CAPITAL REALIZADO	85.000,00
CAPITAL SOCIAL	85.000,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	594.285,31
LUCROS ACUMULADOS	1.080.550,26
(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	(486.264,95)

Maceió/AL, 31 de Dezembro de 2020.

RONALDO DE CAMPOS
CONTABILISTA CRC: AL-007785/O0
CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 663.114.204-06 RG: 762749

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais) **Folha:** 00079

Empresa: V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA(0520)

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

End.: Avenida COMENDADOR GUSTAVO PAIVA 3506-SL 334 EDF PREMIUM-MANGABEIRAS - CEP: 57037-285

Município: Maceió **UF:** AL **Emitido em:** 08/03/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020 **NIRE:** 2720125249-2 **Dt.Registro:** 08/08/2012

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**1.660.890,47**
VENDAS DE MERCADORIAS	1.660.890,47
DEDUCOES DAS VENDAS	**(229.001,04)**
DEVOL.VENDAS MERCADORIAS	(91.520,90)
SIMPLES NACIONAL	(137.480,14)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	**1.431.889,43**
RECEITA LIQUIDA MERCADORIAS	1.569.369,57
RECEITA LIQUIDA SERVICOS	(137.480,14)
CUSTOS DAS VENDAS	**(1.010.928,67)**
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.010.928,67)
LUCRO BRUTO MERCADORIAS	558.440,90
LUCRO BRUTO SERVICOS	(137.480,14)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**(291.730,78)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(237.998,21)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(51.898,49)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.575,16)
RECEITAS FINANCEIRAS	741,08
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	129.229,98
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	129.229,98
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	129.229,98

Maceió/AL, 31 de Dezembro de 2020.

RONALDO DE CAMPOS
CONTABILISTA CRC: AL-007785/O0
CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 663.114.204-06 RG: 762749

FOLHA: 00080

EMPRESA: V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
CNPJ: 16.667.433/0001-35
NIRE: 27201252492
ENDEREÇO: Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 – Sala 334
Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, MACEIÓ/AL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
(Em R$)

	Capital Social	Reservas de Capital	Res.de Lucros Sobras/Retenções	Outros Resultados Abrangentes	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	**85.000,00**	**-**	**1.547.545,56**	**-**	**1.632.545,56**
Aumento de Capital Social com lucros reservas e em espécie				-	-
Prejuizo Líquido do Exercício	-	-	(466.995,30)		(466.995,30)
Lucros Distribuídos Antecipados			(486.264,95)		(486.264,95)
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	-	-	-	-	-
Resultado Abrangente Total	-	-	-	**-**	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	**85.000,00**	**-**	**594.285,31**	**-**	**679.285,31**

Maceió/AL, 31 de Dezembro de 2020.

RONALDO DE CAMPOS
CONTABILISTA CRC: AL-007785/O0
CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 663.114.204-06 RG: 762749

FOLHA: 00081

EMPRESA: V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
CNPJ: 16.667.433/0001-35
NIRE: 27201252492
ENDEREÇO: Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 – Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, Cidade: Maceió, Estado: Alagoas,

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS RELATIVOS AO EXERCÍCIO 2020:

ÍNDICES DE LIQUIDEZ				
Descrição	**Fórmula**	**Cálculo**		**Resultado**
Liquidez Corrente:	Ativo Circulante / Passivo Circulante	773.487,08 / 269.201,77	=	**2,87**
Liquidez Geral:	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	773.487,08 / 269.201,77	=	**2,87**

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO				
Descrição	**Fórmula**	**Cálculo**		**Resultado**
Índice de Endividamento:	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total	269.201,77 / 948.487,08	=	**0,28**

ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL					
Descrição	**Fórmula**		**Cálculo**		**Resultado**
Solvência Geral:	Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	x 100	948.487,08 / 269.201,77	=	**352,33**

MACEIÓ/AL, 31 de Dezembro de 2020.

RONALDO DE CAMPOS
CONTABILISTA CRC: AL-007785/O0
CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

V.T.A. MACHADO ARRUDA E CIA LTDA
VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 663.114.204-06 RG: 762749

FOLHA: 00082

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 –
Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, Maceió - AL
CNPJ: 16.667.433/0001-35 NIRE : 272.0125249-2
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
IDE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL

A **V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA**, com sede na Avenida Governador Osman Loureiro nº 3.506, Edifício Premium Office – Sala 334, Bairro: Mangabeiras - Maceió/AL, é uma empresa individual de responsabilidade limitada, regendo-se pelo artigo 980 do Código Civil Brasileiro.

A Empresa tem por objeto social a comercialização de artigos de armarinhos entre outros produtos.

Conforme Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado de Alagoas, a sociedade foi constituída em 08 de agosto de 2012, atuando na região Nordeste.

NOTA 02. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕESCONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações-Lei nº 6.404/76 alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações, nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e nas normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

NOTA 03. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis são as seguintes:

a) Ajuste a valor presente
Os elementos do Ativo e do Passivo decorrentes de operações de curto prazo ou longo prazo, são ajustados a valor presente, tomando por base a origem da transação, quando relevantes.

FOLHA: 00083

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 –
Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, Maceió – AL
CNPJ : 16.667.433/0001-35 NIRE : 272.0125249-2
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

b) Redução ao valor recuperável de ativos ("impairment")
A Lei 11.638/2007 e posteriores alterações determina análise periódica sobre recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, com finalidade de serem revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil econômica estimada e para o cálculo da depreciação e amortização. A empresa não constatou a necessidade de contabilização de provisão para perdas sobre esses ativos.

c) Ativos circulantes e realizáveis á longo prazo
Os ativos circulantes e realizáveis á longo prazo são demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, rendimentos e atualizações monetárias.

d) Passivos circulantes e não circulantes
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias.

e) Regime de Escrituração
É adotado o regime de competência para o regime das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, das despesas e dos custos, quando ganhos ou incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 04. DISPONÍVEL

O disponível está representado por numerários em caixa e em bancos conta movimento.

FOLHA: 00084

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 –
Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, Maceió - AL
CNPJ: 16.667.433/0001-35 NIRE : 272.0125249-2
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

NOTA 05. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A empresa classifica como equivalentes de caixa as rubricas de bancos e aplicações financeiras de curto prazo. Estas são vinculadas as contas correntes e possuem resgates automáticos.

NOTA 06. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras a serem mantidas até o seu vencimento são demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Aquelas destinadas à negociação estão demonstradas ao custo e ajustadas por provisão quando necessária para que não seja demonstrada em montante superior ao valor de mercado.

NOTA 07. DUPLICATAS A RECEBER

Estão registrados como valores a receber as vendas dos produtos comercializados, contabilizadas pela emissão e não recebidas até a data do balanço com saldo de R$ 201.801,48 em 31.12.2020, porém os mesmos não foram avaliados ao valor presente no final do exercício, por serem considerados de cobrança a prazos reduzidos e não gerarem acréscimos relevantes após a data do balanço, inclusive os valores vencidos.

NOTA 08. BENS E TÍTULOS A RECEBER

Representados por Pagamento em duplicidade/indevido, com saldo de R$ 0,00 em 31.12.2020.

FOLHA: 00085

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 –
Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, Maceió - AL
CNPJ: 16.667.433/0001-35 NIRE : 272.0125249-2
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

NOTA 09. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS

Representados por créditos tributários e previdenciários de:

Descrição	**31.12.2020**
IRRF a Recuperar	R$ 4.282,60
TOTAL	**R$ 4.282,60**

NOTA 10. ESTOQUES

O estoque está representado pelo total de mercadorias para revenda em 31.12.2020.

NOTA 11. IMOBILIZADO

O ativo Imobilizado é representado por bens registrados por seus custos originais de aquisição, ajustados por depreciações acumuladas, calculadas pelo saldo direto das contas, com base em taxas usuais permitidas pela legislação do imposto de renda, cujas taxas são consideradas pela administração, tecnicamente compatíveis com o tempo de vida útil e econômica estimado dos bens.

***FOLHA:* 00086**

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 –
Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, Maceió - AL
CNPJ: 16.667.433/0001-35 NIRE : 272.0125249-2
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

NOTA 12. TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER – CURTO E LONGO PRAZO

Composto por:

Descrição	31.12.2020	
	C. PRAZO	L.PRAZO
IRRF a Recolher	R$ 623,88	-
Simples a Pagar	R$ 26.818,38	-
INSS a Recolher	R$ 1.130,68	-
FGTS a Recolher	R$ 626,89	-
TOTAL	**R$ 29.199,83**	-

NOTA 13. DÉBITOS DIVERSOS

Compostos por Obrigações por Empréstimos Bancário R$ 230.094,23, com Pessoal relativos a Provisão Trabalhista de Férias e encargos sociais correspondentes, calculada e provisionada com base nos direitos adquiridos pelos empregados até 31.12.2020 com saldo de R$ 9.907,71.

NOTA 14. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social pertence integralmente a quotistas domiciliados no País e está composto por 85.000 (oitenta e cinco mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), sendo a responsabilidade de cada sócio restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

FOLHA: 00087

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 –
Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, Maceió - AL
CNPJ: 16.667.433/0001-35 NIRE : 272.0125249-2
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

NOTA 15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido apresenta a seguinte composição em 31.12.2020:

Descrição	**31.12.2020**
Capital Social	R$ 85.000,00
Lucros Acumulados	R$ 594.285,31
TOTAL	**R$ 679.285,31**

Maceió - AL, 31 de Dezembro de 2020

RONALDO DE CAMPOS
CONTABILISTA CRC: AL-007785/O0
CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 663.114.204-06 RG: 762749

FOLHA:00088

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem: 11

O presente Livro Diário possui 88 folhas, numeradas do nº 01 ao nº 88 e serviu para a escrituração contábil e demonstrações financeiras do período de 01/01/2020 a 31/12/2020 da sociedade empresária V.T.A. Machado de Arruda e Cia LTDA.

Maceió/AL, 31 de Dezembro de 2020

RONALDO DE CAMPOS
CONTABILISTA CRC: AL-007785/O0
CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 663.114.204-06 RG: 762749

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
45757305568	RONALDO DE CAMPOS
66311420406	VANESSA TEIXEIRA ALBUQUEROUE MACHADO DE ARRUDA

JUCEAL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/03/2021 20:27:58 SOB Nº 20210138882.
PROTOCOLO: 210138882 DE 12/03/2021. NIRE: 27201252492.
VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 17/03/2021

Balanço Patrimonial (Valores em Reais) **Folha:** 00001

Empresa: V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA(0520)

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

End.: Avenida COMENDADOR GUSTAVO PAIVA 3506-SL 334 EDF PREMIUM-MANGABEIRAS - CEP: 57037-285

Município: Maceió **UF:** AL **Emitido em:** 08/03/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020 **NIRE:** 2720125249-2 **Dt.Registro:** 08/08/2012

A T I V O	**948.487,08**
ATIVO CIRCULANTE	**773.487,08**
DISPONIVEL	186.216,65
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	46.885,23
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	139.331,42
CREDITOS	201.801,48
CREDITOS A RECEBER	201.801,48
TRIBUTOS A RECUPERAR	4.282,60
IRRF A RECUPERAR	4.282,60
ESTOQUES	381.186,35
MERCADORIAS DE REVENDA	381.186,35
A T I V O P E R M A N E N T E	**175.000,00**
I M O B I L I Z A D O	175.000,00
VEICULOS E SEMOVENTES	175.000,00

Maceió/AL, 31 de Dezembro de 2020.

RONALDO DE CAMPOS
CONTABILISTA CRC: AL-007785/O0
CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 663.114.204-06 RG: 762749

Balanço Patrimonial (Valores em Reais) **Folha:** 00002

Empresa: V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA(0520)

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

End.: Avenida COMENDADOR GUSTAVO PAIVA 3506-SL 334 EDF PREMIUM-MANGABEIRAS - CEP: 57037-285

Município: Maceió **UF:** AL **Emitido em:** 08/03/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020 **NIRE:** 2720125249-2 **Dt.Registro:** 08/08/2012

P A S S I V O	**948.487,08**
PASSIVO CIRCULANTE	**269.201,77**
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	230.094,23
EMPRESTIMOS NACIONAIS	230.094,23
OBRIGACOES SOCIAIS	1.757,57
INSS A RECOLHER	1.130,68
FGTS A RECOLHER	626,89
OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	27.442,26
OBRIGAÇÕES A RECOLHER/RETIDAS	27.442,26
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	9.907,71
PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	9.173,81
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	733,90
PATRIMONIO LIQUIDO	**679.285,31**
CAPITAL REALIZADO	85.000,00
CAPITAL SOCIAL	85.000,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	594.285,31
LUCROS ACUMULADOS	1.080.550,26
(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	(486.264,95)

Maceió/AL, 31 de Dezembro de 2020.

RONALDO DE CAMPOS
CONTABILISTA CRC: AL-007785/O0
CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 663.114.204-06 RG: 762749

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais) **Folha:** 00003

Empresa: V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA(0520)

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

End.: Avenida COMENDADOR GUSTAVO PAIVA 3506-SL 334 EDF PREMIUM-MANGABEIRAS - CEP: 57037-285

Município: Maceió **UF:** AL **Emitido em:** 08/03/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020 **NIRE:** 2720125249-2 **Dt.Registro:** 08/08/2012

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**1.660.890,47**
VENDAS DE MERCADORIAS	1.660.890,47
DEDUCOES DAS VENDAS	**(229.001,04)**
DEVOL.VENDAS MERCADORIAS	(91.520,90)
SIMPLES NACIONAL	(137.480,14)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	**1.431.889,43**
RECEITA LIQUIDA MERCADORIAS	1.569.369,57
RECEITA LIQUIDA SERVICOS	(137.480,14)
CUSTOS DAS VENDAS	**(1.010.928,67)**
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.010.928,67)
LUCRO BRUTO MERCADORIAS	558.440,90
LUCRO BRUTO SERVICOS	(137.480,14)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**(291.730,78)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(237.998,21)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(51.898,49)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.575,16)
RECEITAS FINANCEIRAS	741,08
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	129.229,98
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	129.229,98
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	129.229,98

Maceió/AL, 31 de Dezembro de 2020.

RONALDO DE CAMPOS
CONTABILISTA CRC: AL-007785/O0
CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 663.114.204-06 RG: 762749

FOLHA: 00004

EMPRESA: V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
CNPJ: 16.667.433/0001-35
NIRE: 2720125249-2
ENDEREÇO: Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 – Sala 334
Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, MACEIÓ/AL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
(Em R$)

	Capital Social	Reservas de Capital	Res.de Lucros Sobras/Retenções	Outros Resultados Abrangentes	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	**85.000,00**	**-**	**1.547.545,56**	**-**	**1.632.545,56**
Aumento de Capital Social com lucros reservas e em espécie				-	-
Prejuizo Líquido do Exercício	-	-	(466.995,30)		(466.995,30)
Lucros Distribuídos Antecipados			(486.264,95)		(486.264,95)
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	-	-	-	-	-
Resultado Abrangente Total	-	-	-	**-**	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	**85.000,00**	**-**	**594.285,31**	**-**	**679.285,31**

Maceió/AL, 31 de Dezembro de 2020.

RONALDO DE CAMPOS
CONTABILISTA CRC: AL-007785/O0
CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 663.114.204-06 RG: 762749

FOLHA: 00005

EMPRESA: V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
CNPJ: 16.667.433/0001-35
NIRE: 2720125249-2
ENDEREÇO: Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 – Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, Cidade: Maceió, Estado: Alagoas,

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS RELATIVOS AO EXERCÍCIO 2020:

ÍNDICES DE LIQUIDEZ				
Descrição	**Fórmula**	**Cálculo**		**Resultado**
Liquidez Corrente:	Ativo Circulante / Passivo Circulante	773.487,08 / 269.201,77	=	**2,87**
Liquidez Geral:	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	773.487,08 / 269.201,77	=	**2,87**

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO				
Descrição	**Fórmula**	**Cálculo**		**Resultado**
Índice de Endividamento:	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total	269.201,77 / 948.487,08	=	**0,28**

ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL					
Descrição	**Fórmula**		**Cálculo**		**Resultado**
Solvência Geral:	Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	x 100	948.487,08 / 269.201,77	=	**352,33**

MACEIÓ/AL, 31 de Dezembro de 2020.

RONALDO DE CAMPOS
CONTABILISTA CRC: AL-007785/O0
CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

V.T.A. MACHADO ARRUDA E CIA LTDA
VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 663.114.204-06 RG: 762749

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 –
Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, Maceió - AL
CNPJ: 16.667.433/0001-35 NIRE : 272.0125249-2
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL

A **V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA**, com sede na Avenida Governador Osman Loureiro nº 3.506, Edifício Premium Office – Sala 334, Bairro: Mangabeiras - Maceió/AL, é uma empresa individual de responsabilidade limitada, regendo-se pelo artigo 980 do Código Civil Brasileiro.

A Empresa tem por objeto social a comercialização de artigos de armarinhos entre outros produtos.

Conforme Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado de Alagoas, a sociedade foi constituída em 08 de agosto de 2012, atuando na região Nordeste.

NOTA 02. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕESCONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações-Lei nº 6.404/76 alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações, nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e nas normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

NOTA 03. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis são as seguintes:

a) Ajuste a valor presente
Os elementos do Ativo e do Passivo decorrentes de operações de curto prazo ou longo prazo, são ajustados a valor presente, tomando por base a origem da transação, quando relevantes.

FOLHA: 00007

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 –
Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, Maceió – AL
CNPJ : 16.667.433/0001-35 NIRE : 272.0125249-2
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

b) Redução ao valor recuperável de ativos ("impairment")
A Lei 11.638/2007 e posteriores alterações determina análise periódica sobre recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, com finalidade de serem revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil econômica estimada e para o cálculo da depreciação e amortização. A empresa não constatou a necessidade de contabilização de provisão para perdas sobre esses ativos.

c) Ativos circulantes e realizáveis á longo prazo
Os ativos circulantes e realizáveis á longo prazo são demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, rendimentos e atualizações monetárias.

d) Passivos circulantes e não circulantes
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias.

e) Regime de Escrituração
É adotado o regime de competência para o regime das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, das despesas e dos custos, quando ganhos ou incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 04. DISPONÍVEL

O disponível está representado por numerários em caixa e em bancos conta movimento.

FOLHA: 00008

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 –
Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, Maceió - AL
CNPJ: 16.667.433/0001-35 NIRE : 272.0125249-2
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

NOTA 05. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A empresa classifica como equivalentes de caixa as rubricas de bancos e aplicações financeiras de curto prazo. Estas são vinculadas as contas correntes e possuem resgates automáticos.

NOTA 06. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras a serem mantidas até o seu vencimento são demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Aquelas destinadas à negociação estão demonstradas ao custo e ajustadas por provisão quando necessária para que não seja demonstrada em montante superior ao valor de mercado.

NOTA 07. DUPLICATAS A RECEBER

Estão registrados como valores a receber as vendas dos produtos comercializados, contabilizadas pela emissão e não recebidas até a data do balanço com saldo de R$ 201.801,48 em 31.12.2020, porém os mesmos não foram avaliados ao valor presente no final do exercício, por serem considerados de cobrança a prazos reduzidos e não gerarem acréscimos relevantes após a data do balanço, inclusive os valores vencidos.

NOTA 08. BENS E TÍTULOS A RECEBER

Representados por Pagamento em duplicidade/indevido, com saldo de R$ 0,00 em 31.12.2020.

FOLHA: 00009

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 –
Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, Maceió - AL
CNPJ: 16.667.433/0001-35 NIRE : 272.0125249-2
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

NOTA 09. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS

Representados por créditos tributários e previdenciários de:

Descrição	**31.12.2020**
IRRF a Recuperar	R$ 4.282,60
TOTAL	**R$ 4.282,60**

NOTA 10. ESTOQUES

O estoque está representado pelo total de mercadorias para revenda em 31.12.2020.

NOTA 11. IMOBILIZADO

O ativo Imobilizado é representado por bens registrados por seus custos originais de aquisição, ajustados por depreciações acumuladas, calculadas pelo saldo direto das contas, com base em taxas usuais permitidas pela legislação do imposto de renda, cujas taxas são consideradas pela administração, tecnicamente compatíveis com o tempo de vida útil e econômica estimado dos bens.

FOLHA: **00010**

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 –
Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, Maceió - AL
CNPJ: 16.667.433/0001-35 NIRE : 272.0125249-2
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

NOTA 12. TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER – CURTO E LONGO PRAZO

Composto por:

Descrição	31.12.2020	
	C. PRAZO	L.PRAZO
IRRF a Recolher	R$ 623,88	-
Simples a Pagar	R$ 26.818,38	-
INSS a Recolher	R$ 1.130,68	-
FGTS a Recolher	R$ 626,89	-
TOTAL	**R$ 29.199,83**	**-**

NOTA 13. DÉBITOS DIVERSOS

Compostos por Obrigações por Empréstimos Bancário R$ 230.094,23, com Pessoal relativos a Provisão Trabalhista de Férias e encargos sociais correspondentes, calculada e provisionada com base nos direitos adquiridos pelos empregados até 31.12.2020 com saldo de R$ 9.907,71.

NOTA 14. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social pertence integralmente a quotistas domiciliados no País e está composto por 85.000 (oitenta e cinco mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), sendo a responsabilidade de cada sócio restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

FOLHA: 00011

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 –
Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, Maceió - AL
CNPJ: 16.667.433/0001-35 NIRE : 272.0125249-2
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

NOTA 15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido apresenta a seguinte composição em 31.12.2020:

Descrição	**31.12.2020**
Capital Social	R$ 85.000,00
Lucros Acumulados	R$ 594.285,31
TOTAL	**R$ 679.285,31**

Maceió - AL, 31 de Dezembro de 2020

RONALDO DE CAMPOS
CONTABILISTA CRC: AL-007785/O0
CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 663.114.204-06 RG: 762749

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
45757305568	RONALDO DE CAMPOS
66311420406	VANESSA TEIXEIRA ALBUQUEROUE MACHADO DE ARRUDA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2021 10:06 SOB Nº 20210140437.
PROTOCOLO: 210140437 DE 12/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101698273. CNPJ DA SEDE: 16667433000135.
NIRE: 27201252492. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/03/2021.
VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

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

CRCAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RONALDO DE CAMPOS
REGISTRO..... : AL-007785/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 457.573.055-68

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

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

Emissão: ALAGOAS, 27/12/2021 as 07:55:19.
Válido até: 27/03/2022.
Código de Controle: 1348.6815.7741.7592.

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

V. T. A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP
AV. COM. GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, EDIF. PREMIUM OFFICE, SALA 334, MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL
CEP: 57.037-285 TELEFONE: (82) 3421-2733
CNPJ: 16.667.433/0001-35 INSC. EST.: 242.71376-9

Maceió/AL, 01 de fevereiro de 2022.

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

Assunto: Pregão Eletrônico nº 044-A/2021.

Prezados Senhores,

Após examinarmos todas as cláusulas e condições estipuladas no edital em referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para abertura da mesma, sendo o preço ofertado firme e irreajustável durante sua validade.

Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto e seus Anexos, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que ventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

O prazo de entrega é 20 (vinte) dias corridos, contador do recebimento da nota de empenho. Atendemos a todas as exigências do Edital.

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Saco de Lixo na cor azul (pacotes com 100 unidades) de 40 litros. Garantia: 6 meses. Marca: Ultra.	81	Pacote com 100 unidades	100,00	8.100,00
02	Saco de Lixo na cor azul. (pacotes com 100 unidades) de 100 litros. Garantia: 6 meses. Marca: Ultra.	102	Pacote com 100 unidades	150,00	15.300,00
VALOR TOTAL					23.400,00

INFORMAÇÕES DA FIRMA PROPONENTE:

Razão Social: V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda - EPP
CNPJ: 16.667.433/0001-35
Endereço: Av. Com. Gustavo Paiva, nº 3.506, Edif. Premium Office, Sala 334, Mangabeiras – Maceió/AL.
Telefone: (82) 3421-2733

Responsável: Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda
R.G.: 762.749 SSP/AL
CPF: 663.114.204-06
E-mail: vanessatama@hotmail.com
Dados bancários: Banco do Brasil – AG. 0136-8 – C/C 30523-5

Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda

V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda - EPP
Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda
Sócia-gerente

V. T. A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP
AV. COM. GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, EDIF. PREMIUM OFFICE, SALA 334, MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL
CEP: 57.037-285 TELEFONE: (82) 3421-2733
CNPJ: 16.667.433/0001-35 INSC. EST.: 242.71376-9

DECLARAÇÃO

A empresa V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda - EPP, CNPJ nº 16.667.433/0001-35, situada na Av. Com. Gustavo Paiva, nº 3.506, Edif. Premium Office, sala 334, Mangabeiras – Maceió/AL, por intermédio de sua representante legal, Sra. Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda, portadora da Carteira de Identidade n° 762.749 SSP/AL e do CPF n° 663.114.204-06, declara, de que não incide nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça números 156, de 8 de agosto de 2012, e 7, de 18 de outubro de 2005.

Maceió/AL, 01 de fevereiro de 2022.

Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda

V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda - EPP
Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda
Sócia-gerente

V. T. A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP
AV. COM. GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, EDIF. PREMIUM OFFICE, SALA 334, MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL
CEP: 57.037-285 TELEFONE: (82) 3421-2733
CNPJ: 16.667.433/0001-35 INSC. EST.: 242.71376-9

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
E
DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI N° 8.66/93, ACRESCIDO PELA LEI N° 9.854/99

A empresa V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda - EPP, CNPJ nº 16.667.433/0001-35, situada na Av. Com. Gustavo Paiva, nº 3.506, Edif. Premium Office, sala 334, Mangabeiras – Maceió/AL, por intermédio de sua representante legal, Sra. Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda, portadora da Carteira de Identidade n° 762.749 SSP/AL e do CPF n° 663.114.204-06, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão nº 044/2021 do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA, ainda que para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com "x", conforme o caso):

(x) não emprega menor de dezesseis anos.
( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Maceió/AL, 01 de fevereiro de 2022.

Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda

V. T. A. Machado de Arruda e Cia - EPP
Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda
Sócia-gerente

V. T. A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP
AV. COM. GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, EDIF. PREMIUM OFFICE, SALA 334, MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL
CEP: 57.037-285 TELEFONE: (82) 3421-2733
CNPJ: 16.667.433/0001-35 INSC. EST.: 242.71376-9

DECLARAÇÃO

Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda como representante devidamente constituída de V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda - EPP doravante, denominado, Licitante, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal Brasileiro, que:

a. A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 044-A/2021, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido, ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 044-A/2021 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº 044-A/2021 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 044-A/2021 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c. Que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 044-A/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;
d. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 044-A/2021 não será no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 044-A/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 044-A/2021 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do estado de Alagoas antes da abertura oficial das propostas; e
f. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Maceió/AL, 01 de fevereiro de 2022.

Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda

V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda- EPP
Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda
Sócia-gerente

PLANILHA DE DADOS PARA PAGAMENTO E REALIZAÇÃO DE OUTROS ATOS NECESSÁRIOS

Dados da empresa:

Razão Social	V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda - EPP
CNPJ	16.667.433/0001-35
Endereço	Av. Com. Gustavo Paiva, nº 3.506, Edif. Premium Office, Sala 334, Mangabeiras – Maceió/AL.
CEP	57.037-285
Fones	(82) 3421-2733
E-mail	vanessatama@hotmail.com
Site internet	-

Dados do Representante da Empresa:

Nome	Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda
Cargo	Sócia-gerente
Nacionalidade	Brasileira
Estado Civil	Casada
Profissão	Empresária
Endereço	Rua Professor Sandoval Arroxelas, 40 – Apto. 503 -Ponta Verde – Maceió/AL
CEP	57.035-230
Fone	(82) 3421-2733
E-mail	vanessatama@hotmail.com
Cart. Identidade	762.749
Órgão Expedidor	SSP/AL
CPF	663.114.204-06

Dados Bancários da Empresa:

Banco	Banco do Brasil
Agência	0136-8
Conta	C/C 30523-5

Dados do Contato com a Empresa:

Nome	Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda
Cargo	Sócia-gerente
Endereço	Av. Com. Gustavo Paiva, nº 3.506, Edif. Premium Office, Sala 334, Mangabeiras – Maceió/AL.
CEP	57.037-285
Fone	(82) 3421-2733
E-mail	vanessatama@hotmail.com

Empresa optante pelo SIMPLES?

(X) Sim
( ) Não

Licitação [nº 917823]

Fornecedor [VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA]

Lista de anexos da proposta

Data e Hora de inclusão	Nome do arquivo	Ação
01/02/2022 11:03:35	PROPOSTAAJUSTADA.ZIP	download

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

V. T. A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP
AV. COM. GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, EDIF. PREMIUM OFFICE, SALA 334, MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL
CEP: 57.037-285 TELEFONE: (82) 3421-2733
CNPJ: 16.667.433/0001-35 INSC. EST.: 242.71376-9

Maceió/AL, 01 de fevereiro de 2022.

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

Assunto: Pregão Eletrônico nº 044-A/2021.

Prezados Senhores,

Após examinarmos todas as cláusulas e condições estipuladas no edital em referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para abertura da mesma, sendo o preço ofertado firme e irreajustável durante sua validade.

Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto e seus Anexos, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que ventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

O prazo de entrega é 20 (vinte) dias corridos, contador do recebimento da nota de empenho. Atendemos a todas as exigências do Edital.

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Saco de Lixo na cor azul (pacotes com 100 unidades) de 40 litros. Garantia: 6 meses. Marca: Ultra. V. unitário (trinta e quatro reais, quatro centavos) V. total (dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais, vinte e quatro centavos)	81	Pacote com 100 unidades	34,04	2.757,24
02	Saco de Lixo na cor azul. (pacotes com 100 unidades) de 100 litros. Garantia: 6 meses. Marca: Ultra.	102	Pacote com 100 unidades	72,70	7.415,40

	V. unitário (setenta e dois reais, setenta centavos) V. total (sete mil, quatrocentos e quinze reais, quarenta centavos)				
VALOR TOTAL (DEZ MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)					R$ 10.172,64

INFORMAÇÕES DA FIRMA PROPONENTE:

Razão Social: V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda - EPP
CNPJ: 16.667.433/0001-35
Endereço: Av. Com. Gustavo Paiva, nº 3.506, Edif. Premium Office, Sala 334, Mangabeiras – Maceió/AL.
Telefone: (82) 3421-2733

Responsável: Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda
R.G.: 762.749 SSP/AL
CPF: 663.114.204-06
E-mail: vanessatama@hotmail.com
Dados bancários: Banco do Brasil – AG. 0136-8 – C/C 30523-5

Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda

V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda - EPP
Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda
Sócia-gerente

V. T. A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP
AV. COM. GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, EDIF. PREMIUM OFFICE, SALA 334, MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL
CEP: 57.037-285 TELEFONE: (82) 3421-2733
CNPJ: 16.667.433/0001-35 INSC. EST.: 242.71376-9

DECLARAÇÃO

A empresa V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda - EPP, CNPJ nº 16.667.433/0001-35, situada na Av. Com. Gustavo Paiva, nº 3.506, Edif. Premium Office, sala 334, Mangabeiras – Maceió/AL, por intermédio de sua representante legal, Sra. Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda, portadora da Carteira de Identidade n° 762.749 SSP/AL e do CPF n° 663.114.204-06, declara, de que não incide nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça números 156, de 8 de agosto de 2012, e 7, de 18 de outubro de 2005.

Maceió/AL, 01 de fevereiro de 2022.

Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda

V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda - EPP
Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda
Sócia-gerente

V. T. A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP
AV. COM. GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, EDIF. PREMIUM OFFICE, SALA 334, MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL
CEP: 57.037-285 TELEFONE: (82) 3421-2733
CNPJ: 16.667.433/0001-35 INSC. EST.: 242.71376-9

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
E
DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI N° 8.66/93, ACRESCIDO PELA LEI N° 9.854/99

A empresa V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda - EPP, CNPJ nº 16.667.433/0001-35, situada na Av. Com. Gustavo Paiva, nº 3.506, Edif. Premium Office, sala 334, Mangabeiras – Maceió/AL, por intermédio de sua representante legal, Sra. Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda, portadora da Carteira de Identidade n° 762.749 SSP/AL e do CPF n° 663.114.204-06, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão nº 044/2021 do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA, ainda que para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com "x", conforme o caso):

(x) não emprega menor de dezesseis anos.
( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Maceió/AL, 01 de fevereiro de 2022.

Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda

V. T. A. Machado de Arruda e Cia - EPP
Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda
Sócia-gerente

V. T. A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP
AV. COM. GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, EDIF. PREMIUM OFFICE, SALA 334, MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL
CEP: 57.037-285 TELEFONE: (82) 3421-2733
CNPJ: 16.667.433/0001-35 INSC. EST.: 242.71376-9

DECLARAÇÃO

Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda como representante devidamente constituída de V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda - EPP doravante, denominado, Licitante, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal Brasileiro, que:

a. A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 044-A/2021, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido, ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 044-A/2021 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº 044-A/2021 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 044-A/2021 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c. Que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 044-A/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;
d. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 044-A/2021 não será no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 044-A/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 044-A/2021 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do estado de Alagoas antes da abertura oficial das propostas; e
f. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Maceió/AL, 01 de fevereiro de 2022.

Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda

V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda- EPP
Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda
Sócia-gerente

V. T. A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP
AV. COM. GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, EDIF. PREMIUM OFFICE, SALA 334, MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL
CEP: 57.037-285 TELEFONE: (82) 3421-2733
CNPJ: 16.667.433/0001-35 INSC. EST.: 242.71376-9

PLANILHA DE DADOS PARA PAGAMENTO E REALIZAÇÃO DE OUTROS ATOS NECESSÁRIOS

Dados da empresa:

Razão Social	V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda - EPP
CNPJ	16.667.433/0001-35
Endereço	Av. Com. Gustavo Paiva, nº 3.506, Edif. Premium Office, Sala 334, Mangabeiras – Maceió/AL.
CEP	57.037-285
Fones	(82) 3421-2733
E-mail	vanessatama@hotmail.com
Site internet	-

Dados do Representante da Empresa:

Nome	Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda
Cargo	Sócia-gerente
Nacionalidade	Brasileira
Estado Civil	Casada
Profissão	Empresária
Endereço	Rua Professor Sandoval Arroxelas, 40 – Apto. 503 -Ponta Verde – Maceió/AL
CEP	57.035-230
Fone	(82) 3421-2733
E-mail	vanessatama@hotmail.com
Cart. Identidade	762.749
Órgão Expedidor	SSP/AL
CPF	663.114.204-06

Dados Bancários da Empresa:

Banco	Banco do Brasil
Agência	0136-8
Conta	C/C 30523-5

Dados do Contato com a Empresa:

Nome	Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda
Cargo	Sócia-gerente
Endereço	Av. Com. Gustavo Paiva, nº 3.506, Edif. Premium Office, Sala 334, Mangabeiras – Maceió/AL.
CEP	57.037-285
Fone	(82) 3421-2733
E-mail	vanessatama@hotmail.com

Empresa optante pelo SIMPLES?

(X) Sim
( ) Não