

Licitação [nº 902765] e Lote [nº 2]

Lista de anexos da proposta

	Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão	
☐	ATESTADO TJPE- EXPEDIENTE- VTA.pdf (*)	2,018	24/11/2021 08:00:45	
☐	ATESTADO PREFEITURA DE JOAO PESSOA - CADERNO E COLA.pdf (*)	0,822	24/11/2021 08:00:12	
☐	atestado da secretaria municipal_compressed.pdf (*)	1,524	24/11/2021 07:58:34	
☐	ATESTADO CONSORCIO DE TRANP. DA REG.METROP.DO RECIFE_compres (*)	3,034	24/11/2021 07:58:03	
☐	SICAF VTA MACHADO assinado.pdf (*)	0,149	24/11/2021 07:54:57	
☐	Inscrição Municipal VTA MACHADO Facilita-1.pdf (*)	0,125	24/11/2021 07:54:42	
☐	INSCRIÇÃO ESTADUAL - 22.11.2021.pdf (*)	0,171	24/11/2021 07:54:32	
☐	DECLARAÇÃO SANITARIA.pdf (*)	0,282	24/11/2021 07:54:17	
☐	FGTS - 05.12.2021.pdf (*)	0,084	24/11/2021 07:54:06	
☐	CONTRATO SOCIAL COMPRIMIDO.pdf (*)	0,917	24/11/2021 07:53:52	
☐	CNPJ - 20.11.2021.pdf (*)	0,143	24/11/2021 07:53:37	
☐	CNH VANESSA.pdf (*)	0,189	24/11/2021 07:53:07	
☐	CNH ISABELA.pdf (*)	1,009	24/11/2021 07:52:56	
☐	CERTIDAO TRABALHISTA 27.12.2021.pdf (*)	0,086	24/11/2021 07:52:46	
☐	Certidão Simplificada VTA 11.10.2021.pdf (*)	0,063	24/11/2021 07:52:36	
☐	CERTIDÃO MUNICIPAL - 16.01.2022.pdf (*)	0,038	24/11/2021 07:52:19	
☐	CERTIDÃO ESTADUAL - 17.12.2021.pdf (*)	0,007	24/11/2021 07:51:16	
☐	CERTIDÃO DIVIDA ATIVA - 05.04.2022.pdf (*)	0,077	24/11/2021 07:51:07	
☐	CERTIDÃO DE FALÊNCIA - 09.12.2021.pdf (*)	0,018	24/11/2021 07:50:58	
☐	Alvará de Localização e Funcionamento 2021.pdf (*)	0,199	24/11/2021 07:50:49	
☐	VTA 2-1.pdf (*)	0,904	24/11/2021 07:50:38	
☐	VTA 1-1.pdf (*)	0,954	24/11/2021 07:50:28	
☐	Certidão VTA.pdf (*)	0,277	24/11/2021 07:50:14	
☐	TERMO DE AUTENTICAÇÃO.pdf (*)	0,023	24/11/2021 07:49:47	
☐	LIVRO DIÁRIO 2020 CANCELADO_ASSINATURA_DIGITAL_compressed.p (*)	1,523	24/11/2021 07:49:38	
☐	DEMONSTRAÇÕES_FINANCEIRAS_2020_VTA_ASSINATURA_DIGITAL_compre (*)	1,791	24/11/2021 07:49:25	
☐	CERTIDÃO CONTADOR - 26.12.2021.pdf (*)	0,36	24/11/2021 07:49:07	
☐	Proposta e Declarações - TJ AL - Pregão 37-2021 - VTA.pdf (*)	0,132	24/11/2021 07:06:08	

Mostrando de 1 até 28 de 28 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.

☐

Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Download

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 FONE: (82) 3357-2076 / 3421-2733

CNPJ: 16.667.433/0001-35 INSC. EST.: 242.71376-9

Maceió/AL, 24 de novembro de 2021.

**AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS****Assunto: Pregão Eletrônico nº 037/2021.****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 irrevogável 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**LOTE I**

Item	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Caixa de papelão para embalagem tipo maleta normal, sem impressão, medidas internas 40cm de comprimento x 30cm de largura x 30cm de profundidade - em papelão onda "BC". Marca: Ondunorte.	3.000	und	15,00	45.000,00
02	Bobina de papel kraft natural 80 gr med. 120cm x 200m. Marca: Safra.	03	und	300,00	900,00

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 FONE: (82) 3357-2076 / 3421-2733

CNPJ: 16.667.433/0001-35 INSC. EST.: 242.71376-9

TOTAL	45.900,00
-------	-----------

LOTE II

Item	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Clips niquelado tamanho Nº 06, confeccionado em aço, com tratamento antiferrugem, caixa c/ 50 (cinquenta), atendendo a todas as normas da abnt, e tragam impressos na caixa todos os dados do fabricante (Código. 5630) Marca: Maxclips.	3.000	Und	4,00	12.000,00
02	Grampo para grampeador 26/6, galvanizados, em material de alta resistência, caixa com 5000 (cinco mil) grampos, que atendam a todas as normas da abnt, e tragam impressos na caixa todos os dados do fabricante. (Código 1276). Marca: Max.	800	Und	6,00	4.800,00
03	Extrator de grampos em aço inox, tipo espatula (Código 1275). Marca: Carbrink.	200	Und	5,00	1.000,00
04	Grampeador de mesa profissional para grampos 26/6. estrutura metálica preta, de no mínimo 20cm de comprimento por 5cm de largura. capacidade para grampear até 20 folhas de papel 75 G/M² . estrutura do suporte da mola não pode ser plástica (Código 1599). Marca: Jocar.	600	Und	35,00	21.000,00
05	Cola líquida branca para papel, não tóxica, tubo com no mínimo 90g. Marca: Turma da Cola.	2.300	Und	3,00	4.600,00
06	Fita adesiva transparente para embalagem, rolo med. no mínimo 45mmX45m. Marca: Eurocel.	3.000	Und	5,00	15.000,00
07	Tesoura em aço inox, sem ponta, medindo no mínimo 20 cm. (Código 1281)	200	Und	6,00	1.200,00

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 FONE: (82) 3357-2076 / 3421-2733

CNPJ: 16.667.433/0001-35 INSC. EST.: 242.71376-9

08	Pincel marcador permanente, ponta de feltro, espessura de escrita 2mm, 4,5mm e 8mm. Marca: Japan.	400	Und	3,00	1.200,00
09	Pincel marca textos - ponta de feltro, tinta fluorescente na cor amarela. Marca: Masterprint.	3.500	Und	1,50	5.250,00
TOTAL					66.050,00

LOTE III

Item	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Caneta esferográfica, corpo sextavado, em material transparente, com orifício para entrada de ar no corpo da caneta com distância aprox. de 6 cm da ponta superior e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera de tungstênio, com escrita de 0,8mm, cor azul, fixação da carga por pressão. Marca: Compactor.	12.000	und	1,50	18.000,00

LOTE IV

Item	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Papel sulfite mult A3 branco 297 x 420mm 75G pt 500fl. Marca: Report.	100	resma	60,00	6.000,00

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) 3357 -2076 / 3421-2733

Responsável: Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda

R.G.: 762.749 SSP/AL

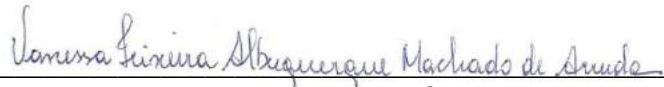
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP

AV. COM. GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, EDIF. PREMIUM OFFICE, SALA 334, MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL
CEP. 57.037-285 FONE: (82) 3357-2076 / 3421-2733
CNPJ: 16.667.433/0001-35 INSC. EST.: 242.71376-9

CPF: 663.114.204-06

E-mail: vanessatama@hotmail.com

Dados bancários: Banco do Brasil – AG. 0136-8 – C/C 30523-5



V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda - EPP
Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda
Sócia-gerente

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA.
RERRATIFICAÇÃO DA 1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO
SOCIAL DA EMPRESA
VTM 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, **VTM 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 RERRATIFICAR A SEGUINTE INFORMAÇÃO CONSTANTE NA 1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL, ATO ARQUIVADO EM 30/12/2020, SOB O Nº 20200727206, CONFORME A SEGUIR:

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: RERRATIFICAR O PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA SEGUNDA DA 1ª ALTERAÇÃO:

ONDE SE LÊ:

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 GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO, Nº 3.506, EDIFÍCIO PREMIUM OFFICE - SALA 334 – BAIRRO: MANGABEIRAS - MACEIÓ/AL – C.E.P.: 57.037-285, ENTÃO INTITULADA MATRIZ, NÃO PRÁTICA 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.

LEIA-SE:

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 PRÁTICA 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.

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA.

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 SEGUINTE 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.

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA.

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 SEGUINTE 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 – ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E SIMILARES);
- n) 46.51-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA.

- 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 PRÁTICA 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.**

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA.**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: <i>COM 76.500 QUOTAS, O EQUIVALENTE A 90% DO CAPITAL SOCIAL</i>	R\$ 76.500,00
ISABELA TEIXEIRA DE ARRUDA MAIA NOBRE: <i>COM 8.500 QUOTAS, O EQUIVALENTE A 10% DO CAPITAL SOCIAL.</i>	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.

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA.

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 SEGUINTE 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.

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA.**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, 18 DE JANEIRO DE 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	Nome
06046938422	ISABELA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA
66311420406	VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2021 16:59 SOB Nº 20210027797.
PROTOCOLO: 210027797 DE 18/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100303003. CNPJ DA SEDE: 16667433000135.
NIRE: 27201252492. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/01/2021.
VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.667.433/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 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 AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA	NÚMERO 3506	COMPLEMENTO SALA 334 EDIF PREMIUM OFFICE
--	-----------------------	--

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

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

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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 **20/11/2021** às **10:57:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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 AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA	NÚMERO 3506	COMPLEMENTO SALA 334 EDIF PREMIUM OFFICE
--	-----------------------	--

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

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

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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 **20/11/2021** às **10:57:01** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



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			Protocolo: ALC2100936099		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 27201252492		CNPJ 16.667.433/0001-35		Data de Ato Constitutivo 08/08/2012	
				Início de Atividade 08/08/2012	
Endereço Completo Avenida COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, Nº 3506, SALA 334 EDIF PREMIUM OFFICE, MANGABEIRAS - Maceió/AL - CEP 57037-285					
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CD'S, DVD'S, FITAS E DISCOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E SIMILARES) COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELAO EM BRUTO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU INSUMOS AGROPECUARIOS COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL DEPOSITO GERAL DE MERCADORIAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS.					
Capital Social R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome ISABELA TEIXEIRA DE ARRUDA MAIA NOBRE		CPF/CNPJ 060.469.384-22	Participação no capital R\$ 8.500,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Nome VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA		CPF/CNPJ 663.114.204-06	Participação no capital R\$ 76.500,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador					
Nome ISABELA TEIXEIRA DE ARRUDA MAIA NOBRE		CPF 060.469.384-22	Término do mandato Indeterminado		
Nome VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA		CPF 663.114.204-06	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 15/03/2021		Número 20210140437	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Situação 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

Protocolo: ALC2100936099

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada



ALC2100936099

Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário Geral



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

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1224761093

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

OBSERVAÇÕES

D; F

Vanessa Teixeira A. Machado de Arruda

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

MACEIO, ALAGOAS

DATA EMISSÃO

25/05/2016

Antonio Carlos Gouveia

Director Presidente

ASSINATURA DO EMISSOR

41585918724

AL017807824

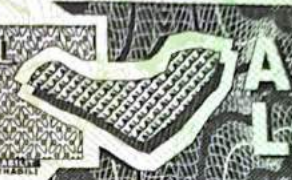
PROIBIDO PLASTIFICAR

1224761093

DETRAN - AL (ALAGOAS)



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



NOME

ISABELA TEIXEIRA DE ARRUDA MAIA NOBRE

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF

2001001168180 SSP AL

CPF

060.469.384-22

DATA NASCIMENTO

19/03/1987

FILIAÇÃO

IVSON MACHADO DE ARRUDA

VANESSA TEIXEIRA A M DE
ARRUDA

PERMISSÃO



ACC



CAT. HAB.

B

Nº REGISTRO

04086537985

VALIDADE

05/04/2022

1ª HABILITAÇÃO

27/04/2007

OBSERVAÇÕES

Isabela Teixeira de Arruda Maia Nobre

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

MACEIO, AL

DATA EMISSÃO

01/02/2019

Adriano de Lima Catão
Adriano de Lima Catão
Diretor Presidente

ASSINATURA DO EMISSOR

65044861152
AL022374973

ALAGOAS

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1756260193

PROIBIDO PLASTIFICAR
1756260193



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 nº 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
Município:	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	



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



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 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 Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/05/2022
FGTS	Validade:	05/12/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/05/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/12/2021
Receita Municipal	Validade:	17/12/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 16/11/2021 08:02

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

Ass: _____

1 de 1



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.



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 17/12/2021

Emitida às 08:49:29 do dia 18/10/2021

Código de controle da certidão: F319-1156-489D-4937

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



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0159480/21-30

Contribuinte

VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CPF/CNPJ

16.667.433/0001-35

Endereço

RUA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3506 - SALA: 334;COMPLEMENTO: 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** , acima identificado inexistente débito impeditivo a expedição desta certidão.

MACEIÓ (MCZ), 18 de Outubro de 2021

Válida até: 16/01/2022

Código de autenticidade: BBB4CEB0325FB19D

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

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

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 06/11/2021 a 05/12/2021

Certificação Número: 2021110601503023661030

Informação obtida em 16/11/2021 08:07:58

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Certidão nº: 20398582/2021

Expedição: 01/07/2021, às 10:57:22

Validade: 27/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.667.433/0001-35**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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, 27/09/2021 as 08:49:26.

Válido até: 26/12/2021.

Código de Controle: 7568.7958.0577.4115.

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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA****CERTIDÃO Nº: 0003179966****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:

VTM 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:

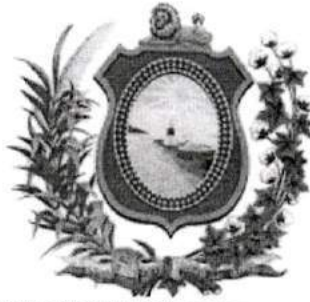
Observações:

- 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, 9 de novembro de 2021 às 10h06min.

PEDIDO Nº:**0003179966**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
R IMPERADOR DOM PEDRO II - Bairro SANTO ANTONIO - CEP 50010-240 - Recife - PE - <https://www.tjpe.jus.br>
FOR PAULA BAPTISTA

**ATESTADO - TJPE-111111111/PRESIDENCIA-1000000000/DIRETORIA GERAL-
1950000000/SECRETARIA DE ADMI-1953000000/DIRETORIA DE INFRA-
1953400000/GERENCIA DE SUPRIM-1953405000**

/ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2020

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **VTA Machado de Arruda e Cia Ltda**, inscrita no CNPJ nº 16.667.433/0001-35, com sede na Avenida Governador Osman Loureiro, nº 3.506, Edif. Premium Office, Sala 334, Mangabeiras, Maceió/AL, forneceu satisfatoriamente ao **Tribunal de Justiça de Pernambuco (FUNDO ESP. DE REAP. E MODERN. DO PODER JUDICIARIO-PE)**, inscrita no CNPJ 18.335.922/0001-15, os produtos constantes abaixo:

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANTIDADE
CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PVC POLIONDA COM TAMPA, 25 X 13 X 36(CM), NA COR AZUL	ALAPLAST	6.000
CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PVC POLIONDA COM TAMPA, 25 X 13 X 36(CM), NA COR VERMELHA	ALAPLAST	4.800
CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PVC POLIONDA COM TAMPA, 25 X 13 X 36(CM), NA COR CINZA	ALAPLAST	3.200
CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PVC POLIONDA COM TAMPA, 25 X 13 X 36(CM), NA COR AMARELA	ALAPLAST	4.800
CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PVC POLIONDA COM TAMPA, 25 X 13 X 36(CM), NA COR PRETA	ALAPLAST	3.200
CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PVC POLIONDA COM TAMPA, 25 X 13 X 36(CM), NA COR VERDE	ALAPLAST	4.800

NOTA FISCAL nº 7885 de 12/06/2021

Atestado GERENCIA DE SUPRIM-1953405000 1236845

SEI 00021498-11.2021.8.17.8017 / pg. 1

EMPENHO n° 2021NE001081

NOTA FISCAL n° 7886 de 12/06/2021

EMPENHO n° 2021NE001082

Os produtos foram entregues atendendo a qualidade, quantidades e prazos exigidos, tendo apresentado desempenho satisfatório até a presente data.

Não tendo nada que desabone a empresa, estando apta a ser contratada por instituições privadas e públicas.

Recife/PE, 23 de junho de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **ELIZABETH GEBER ALVARADO BORBA**, **TECNICO JUDICIARIO - TPJ**, em 23/06/2021, às 09:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.tjpe.jus.br/sei/autenticidade> informando o código verificador **1236845** e o código CRC **AE600FD4**.

00021498-11.2021.8.17.8017

1236845v4

RECEBEMOS DE VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 7886
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3506 - EDIF PREMIUM OFFICE SALA 334 - MANGABEIRAS, MACEIO, AL - CEP: 57037-285 - Fone/Fax: 82 3421-2733		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.007.886 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2721 0616 6674 3300 0135 5500 1000 0078 8610 2666 4023 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327210008685425 - 12/06/2021 09:42			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 16.667.433/0001-35			

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO ESPECIAL DE REAP. E MOD. DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO		CNPJ/CPF 18335922000115	DATA DA EMISSÃO 12/06/2021
ENDEREÇO PRACA DA REPUBLICA, S/N	BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO	CEP 50010040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/06/2021
MUNICÍPIO RECIFE	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DE PRODUTOS 99.959,00
VALOR TOTAL DA NOTA 99.959,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL R E DE ALMEIDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF 14.416.837/0001-20
ENDEREÇO AV. LOURIVAL MELO MOTA, , 5011 - SANTOS DUM	MUNICÍPIO MACEIO
UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 510	ESPECIE VOLUMES
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 3.290,00	PESO LÍQUIDO 3.290,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
19156	CAIXA PARA ARQUIVAMENTO VERMELHO	39231090	102	6102	UNID	4560	3,35	15.276,00				0	0
19147	CAIXA PARA ARQUIVAMENTO AZUL	39231090	102	6102	UNID	5700	3,63	20.691,00				0	0
19645	CAIXA PARA ARQUIVAMENTO PRETO	39231090	102	6102	UNID	3040	4,95	15.048,00				0	0
19148	CAIXA PARA ARQUIVAMENTO VERDE	39231090	102	6102	UNID	4560	3,63	16.552,80				0	0
18978	CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLASTICO	39231090	102	6102	UNID	4560	3,63	16.552,80				0	0
19962	CAIXA PARA ARQUIVAMENTO CINZA	39231090	102	6102	UNID	3040	5,21	15.838,40				0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE001081. LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE DE ALMOXARIFADO DO TJPE, SITUADO AV. BRASÍLIA, Nº739 - JARDIM BRASIL II - OLINDA/PE. Valor Aprox Tributos R\$ 38.054,38 (38,07%) Fonte: IBPT. , DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 01368, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL , AGENCIA: 0057, C/C1979-3.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 7885
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3506 - EDIF PREMIUM OFFICE SALA 334 - MANGABEIRAS, MACEIÓ, AL - CEP: 57037-285 - Fone/Fax: 82 3421-2733		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.885 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2721 0616 6674 3300 0135 5500 1000 0078 8510 2666 4026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327210008684983 - 12/06/2021 09:32			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 16.667.433/0001-35			

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO ESPECIAL DE REAP. E MOD. DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO		CNPJ/CPF 18335922000115	DATA DA EMISSÃO 12/06/2021	
ENDEREÇO PRACA DA REPUBLICA, S/N	BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO	CEP 50010040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/06/2021	
MUNICÍPIO RECIFE	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DE PRODUTOS 5.261,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.261,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL R E DE ALMEIDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF AL	CNPJ/CPF 14.416.837/0001-20
ENDEREÇO AV. LOURIVAL MELO MOTA, 5011 - SANTOS DUM		MUNICÍPIO MACEIO		UF AL		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 27	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 175,00	PESO LÍQUIDO 175,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19156	CAIXA PARA ARQUIVAMENTO VERMELHO	39231090	102	6102	UNID	240	3,35	804,00				0	0
19147	CAIXA PARA ARQUIVAMENTO AZUL	39231090	102	6102	UNID	300	3,63	1.089,00				0	0
19645	CAIXA PARA ARQUIVAMENTO PRETO	39231090	102	6102	UNID	160	4,95	792,00				0	0
19148	CAIXA PARA ARQUIVAMENTO VERDE	39231090	102	6102	UNID	240	3,63	871,20				0	0
18978	CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLASTICO	39231090	102	6102	UNID	240	3,63	871,20				0	0
19962	CAIXA PARA ARQUIVAMENTO CINZA	39231090	102	6102	UNID	160	5,21	833,60				0	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE001082. LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE DE ALMOXARIFADO DO TJPE, SITO AV. BRASÍLIA, Nº739 - JARDIM BRASIL II - OLINDA/PE. DADOS ADICIONAIS DO VEICULO: PLACA RGS2H29-AL. Valor Aprox Tributos R\$ 2.002,86 (38,07%) Fonte: IBPT. , 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 01368, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL , AGENCIA: 0057, C/C1979-3.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 7365
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3506 - EDIF PREMIUM OFFICE SALA 334 - MANGABEIRAS, MACEIÓ, AL - CEP: 57037-285 - Fone/Fax: 82 3421-2733		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.007.365 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2721 0116 6674 3300 0135 5500 1000 0073 6510 2666 4028 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327210000384268 - 09/01/2021 09:45			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 16.667.433/0001-35			

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO ESPECIAL DE REAP. E MOD. DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO		CNPJ/CPF 18335922000115	DATA DA EMISSÃO 09/01/2021
ENDEREÇO PRACA DA REPUBLICA, S/N	BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO	CEP 50010040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/01/2021
MUNICÍPIO RECIFE	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DE PRODUTOS 4.950,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL THIAGO SANTOS DE ARAUJO		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF AL
ENDEREÇO RODOVIA AL 115, 2502 - GRACILIANO RAMO		MUNICÍPIO PALMEIRA DOS ÍNDIOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 99	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 323,00	PESO LÍQUIDO 323,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19657	TNT AZUL ANIL PADRAO 40 53/56G ML140CM 50M	56031290	102	6102	M	4950	1,00	4.950,00				0	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos R\$ 1.556,78 (31,45%) Fonte: IBPT. , 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 01368, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL , AGENCIA: 0057, C/C1979-3.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 6749
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

**VTA MACHADO DE
ARRUDA E CIA LTDA**

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.006.749

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2720 0716 6674 3300 0135 5500 1000 0067 4910 2666 4021

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327200008686822 - 11/07/2020 15:12

AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3506 - EDIF
PREMIUM OFFICE SALA 334 - MANGABEIRAS, MACEIO,
AL - CEP: 57037-285 - Fone/Fax: 82 3421-2733

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiro

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242713769

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

TRIB

CNPJ

16.667.433/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO ESPECIAL DE REAP. E MOD. DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO

CNPJ/CPF

18335922000115

DATA DA EMISSÃO

11/07/2020

ENDEREÇO

PRACA DA REPUBLICA, S/N

BAIRRO/DISTRITO

SANTO ANTONIO

CEP

50010040

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/07/2020

MUNICÍPIO

RECIFE

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.086,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKOTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	6.086,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
THIAGO SANTOS DE ARAUJO	9 - Sem frete				06875183420
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA AL 115, 2502 - GRACILIANO RAMO	PALMEIRA DOS ÍNDIOS	AL	389521267		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23	VOLUMES			588,00	588,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3333	AÇUCAR CRISTAL PCT C/1KG	17019900	500	6923	PT	384	3,58	1.374,72				0	0
3573	CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT C/250G	09012100	500	6923	PT	800	5,89	4.712,00				0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-ES REFERENCIADAS: 27200716667433000135550010000067301026664020;
27200716667433000135550010000067311026664027;
27200716667433000135550010000067321026664024;
27200716667433000135550010000067331026664021;
27200716667433000135550010000067341026664029;
27200716667433000135550010000067351026664026;
27200716667433000135550010000067361026664023;
27200716667433000135550010000067371026664020; REDESPACHO:
PETROCARGAS. LOCAL DE ENTREGA: ADM.DO FORUM DA COMARCA DE
PETROLINA/PE, SÍTIO A PRACA DUMONT, S/N, CENTRO, PETROLINA/PE. NOTA
FISCAL DE REMESSA CORRESPONDENTE AS NOTAS FISCAIS Nº6730, Nº6731,
Nº6732, Nº6733, Nº6734, Nº6735, Nº6736, Nº6737. Valor Aprox Tributos
R\$ 313,16 (5,14%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



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., CNPJ n. 16.667.433/0001-35, CONSTA CÍVEL os seguintes processos com em tramitação: Apelação Cível n. 0720645-15.2016.8.02.0001 e Apelação Cível n. 0720640-90.2016.8.02.0001.

Maceió, 05 de outubro de 2021.

Eleonora Paes Cêrqueira de França
Diretora Adjunta Especial de Assuntos Judiciários

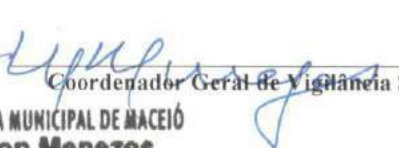
DECLARAÇÃO SANITÁRIA	
N.º: 176/2019	

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO	Nome/Razão Social: V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI
	Nome Fantasia: (pessoa física ou jurídica) *****
	CNPJ/CGC ou CPF 16.667.433/0001-35
	Endereço: AV GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO, EDIF PREMIUM OFFICE SALA 334 Nº 3506 BAIRRO: MANGABEIRAS CEP: 57.037-630 Cidade: Maceló/AL Nome do (a) responsável legal: VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA CPF do responsável: 663.114.204-06 RG do responsável: 762.749 SSP/AL
	Atividade Desenvolvida: DE ACORDO COM DECLARAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO 107527.18, A EMPRESA NÃO EXERCE ATIVIDADES RELACIONADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Atividades Secundárias: *****

Declaro que, a atividade desenvolvida pelo estabelecimento acima qualificado não está enquadrada nas diretrizes da RDC 153/2017 ANVISA e IN 16/2017, e por isso não o sujeita a licenciamento sanitário.

Esta Declaração não prejudica a atuação da Vigilância Sanitária, que poderá revogá-la a qualquer momento, bem como ingressar no local para realizar inspeção sanitária ou apurar a prática de infrações e irregularidades.

A prática de atividades diversas das declaradas automaticamente invalida esta Declaração, e o responsável que subscreve compromete-se a notificar a Coordenação de Vigilância Sanitária caso passe desenvolver outra(s) atividade(s) diversa(s) da que consta(m) neste documento, sob pena de interdição imediata e responsabilização administrativa e legal.

INSPEÇÃO	Processo nº 107527.18	Coordenação de Inspeção: Alimentos Serviços de Saúde Exercício Profissional Ecologia Humana Produtos Veterinários e Agrotóxicos Medicamentos e Cosméticos
	 VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE M. DE ARRUDA V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP Vanessa Teixeira Albuquerque M. de Arruda Titular - Administradora	 Coordenador Geral de Vigilância Sanitária PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ Nelson Menezes Coord. Geral da Vig. Sanitária Maceló, 22/03/2019 Mat. 949451-0

**Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas**

Superintendência de Receita Estadual - SRE

Secretaria Adjunta da Receita Estadual

Diretoria de Cadastro

Maceió / AL

Segunda-feira, 22 de Novembro de 2021

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 ? SIM	
RAZÃO SOCIAL VTM MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA			
NOME DE FANTASIA			
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA 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 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 AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA		NÚMERO 3506	COMPLEMENTO SALA 334 EDIF PREMIUM OFFICE
CEP 57037-285	BAIRRO/DISTRITO MANGABEIRAS	MUNICÍPIO MACEIO	UF AL
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/11/2021	
ENDEREÇO ELETRÔNICO			

Data de Emissão: **Segunda, 22 de Novembro de 2021, às 07:48:24** (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:



Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

2000 - 2021 @SUTI WEB - © Superintendência de Tecnologia da Informação - SEFAZ/AL



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ECONOMIA



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 901443120

Nome Fantasia:

Razão Social: V. T. A. MACHADO DE ARRUDA & I. T. DE A. MAIA NOBRE LTDA

CNPJ: 16.667.433/0001-35

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

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

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

CEP: 57037285

Local e data: Maceió, quarta, 23 de dezembro de 2020

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE

Secretaria Municipal de Economia

Código de Autenticidade: **ASUKNDDF**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO FACILITA ALAGOAS

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



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

Autenticado conforme artigo 40 da Lei Nº 6774 de 22 de agosto de 2018

23/02/2021

https://www.facilita.al.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/1/cod_alvara/13878472/co_protocolo/ALP2106869800/

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

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 Avenida Governador Osman Loureiro, nº 3.506, Edif. Premium Office, Sala 334, Mangabeiras, Maceió/AL, forneceu ao **CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA**, MATERIAIS DE EXPEDIENTE 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.

Recife/PE, 11 de setembro de 2019.



 **Marinaldo Ferreira**
DIPM - Mat. 2801

Marinaldo Ferreira
Divisão de patrimônio e
Materiais - DIPM



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 Avenida Governador Osman Loureiro, nº 3.506, Edif. Premium Office, Sala 334, Mangabeiras, Maceió/AL, forneceu ao **CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA**, MATERIAIS DE EXPEDIENTE 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.

Recife/PE, 11 de setembro de 2019.



Marinaldo Ferreira
DIPM - Mat. 2801

Marinaldo Ferreira
Divisão de patrimônio e
Materiais - DIPM

Identificação do Emitente 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		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 5075 SÉRIE 1 FOLHA 1/4		 CHAVE DE ACESSO 2718 1116 6674 3300 0135 5500 1000 0050 7516 9351 5852 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327180018040620 27/11/2018 00:03:53		CNPJ 16.667.433/0001-35	

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE L		CNPJ/CPF 10.309.806/0001-10	DATA DA EMISSÃO 27/11/2018
ENDEREÇO CAIS SANTA RITA, 600	Bairro/DISTRITO SAO JOSE	CEP 50020360	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/11/2018
MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURAS / DUPLICATAS			HORA DE SAÍDA 03:00:00

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		18.570,16
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	18.570,16	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL THIAGO SANTOS DE ARAUJO		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF AL	CNPJ/CPF 068.751.834-20
ENDEREÇO RODOVIA AL 115, 2502		MUNICÍPIO PALMEIRA DOS INDIOS		UF AL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 64	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
				321,000	321,000			

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 IPI
17199	ELASTICO DE BORRACHA - CX C/100G	6102	40169990	1102	CX	70,000	1,820000	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17200	MARCAJOL PERMANENTE COR AZUL	6404	96082000	0500	UN	120,000	1,500000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17201	PASTA COM ABA E ELASTICO COR TRANSPARENTE	6922	42021210	0500	UN	60,000	1,530000	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17202	PASTA COM ABA E ELASTICO COR FUME	6404	42021210	0500	UN	30,000	1,530000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17203	ESTILETE	6404	82119390	0500	UN	80,000	1,430000	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17204	COLA BASTAO 10	6102	35061090	0102	UN	200,000	1,360000	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17205	FITA ADESIVA 12X33 COR TRANSPARENTE	6102	39191010	0102	UN	300,000	1,000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17206	MARCAJOL DE TEXTO COR LARANJA	6404	96082000	0500	UN	450,000	0,900000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5072 27/11/2018 00:02:42 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 18,33 de tributos federais importados, R\$ 3.381,12 de tributos federais nacionais, R\$ 3.548,82 de tributos estaduais e R\$ 11.621,89 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F3LIP3 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - SUBST.TRIB.DECRETO AL N54963 PROT.ICMS SEFAZ AL N12/2017. NOTA DE EMPENHO N 2018NE000590. DADOS ADICIONAIS DE VEICULO PLACA: NM18578 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 Alíquotas (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
--	--	---------------------------

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE L	N° 5075
		SÉRIE 1

Identificação do Emitente V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP AV GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO Nº 3506 - MANGABEIRAS - EDIF PREMIUM OFF MACEIO AL FONE: 82 34212/33 CEP: 57037630		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 5075 SÉRIE 1 FOLHA 2/4		 CHAVE DE ACESSO 2718 1116 6674 3300 0135 5500 1000 0050 7516 9351 5852 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327180018040620 27/11/2018 00:03:53		CNPJ 16.667.433/0001-35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
17207	MARCADOR DE TEXTO COR AMARELA	6404	96082000	0500	UN	450,000	0,900000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17208	ESTILETE EM PLASTICO 9MM	6404	82119390	0500	UN	40,000	0,800000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17209	PASTA ENVELOPE EM L COR CRISTAL	6404	42021210	0500	UN	30,000	0,800000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17210	PASTA ENVELOPE EM L COR FUME	6922	42021210	0500	UN	20,000	0,800000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17211	REGUA 30CM	6922	90172000	0500	UN	40,000	0,550000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17212	CAPA PARA ENCAVERNACAO A4 PRETA	6922	48209000	0500	UN	1.600,000	0,540000	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213	LAPIS GRAFITE	6102	96091000	0102	UN	1.000,000	0,190000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17214	PASTA COM ABA E ELASTICO LOMBADA 55 COR AZUL	6404	42021210	0500	UN	50,000	2,450000	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17215	PASTA COM ABA E ELASTICO LOMBADA 55 COR VERMELHA	6922	42021210	0500	UN	20,000	2,450000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17216	PASTA COM ABA E ELASTICO LOMBADA 35 COR VERDE	6922	42021210	0500	UN	40,000	2,340000	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17217	PASTA COM ABA E ELASTICO LOMBADA 35 COR VERMELHA	6922	42021210	0500	UN	40,000	2,340000	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17218	PASTA COM ABA E ELASTICO LOMBADA 35 COR AZUL	6922	42021210	0500	UN	20,000	2,340000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17219	MARCADOR DE RETROPROJETOR COM PRETA	6404	96082000	0500	UN	20,000	2,300000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17220	PASTA COM ABA E ELASTICO COR CRISTAL	6404	42021210	0500	UN	100,000	2,250000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17221	PASTA COM ABA E ELASTICO LOMBADA 20 COR AMARELA	6404	42021210	0500	UN	20,000	2,180000	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17222	PASTA COM ABA E ELASTICO LOMBADA 20 COR VERDE	6404	42021210	0500	UN	20,000	2,180000	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17223	PASTA COM ABA E ELASTICO LOMBADA 20 COR AZUL	6404	42021210	0500	UN	20,000	2,180000	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17224	PASTA SUSPENSA	6404	42021210	0500	UN	120,000	1,700000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17225	MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR PRETA	6404	96082000	0500	UN	50,000	1,680000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17226	MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR AZUL	6404	96082000	0500	UN	50,000	1,680000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17227	MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR VERMELHA	6404	96082000	0500	UN	20,000	1,680000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17228	MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR VERDE	6404	96082000	0500	UN	20,000	1,680000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17229	TESOURA	6404	82130000	0500	UND	50,000	4,600000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17230	LAPISEIRA 0,9 MM	6404	96084000	0500	UN	60,000	4,430000	265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17231	LAPISEIRA 0,7 MM	6404	96084000	0500	UN	60,000	4,430000	265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17232	LAPISEIRA 0,5 MM	6404	96084000	0500	UN	40,000	4,430000	177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17233	PRANCHETA PORTATIL	6102	44218900	0102	UN	60,000	3,530000	211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17234	CAIXA PARA ARQUIVAMENTO COR VERDE	6102	39231090	0102	UN	200,000	3,000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17235	CAIXA PARA ARQUIVAMENTO COR VERMELHA	6102	39231090	0102	UN	200,000	3,000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17236	CAIXA PARA ARQUIVAMENTO COR AZUL	6102	39231090	0102	UN	200,000	3,000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificação do Emitente 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		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 5075 SÉRIE 1 FOLHA 3/4	 CHAVE DE ACESSO 2718 1116 6674 3300 0135 5500 1000 0050 7516 9351 5852 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327180018040620 27/11/2018 00:03:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 16.667.433/0001-35
DADOS DOS PRODUTOS			

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOF	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
17237	CAIXA PARA ARQUIVAMENTO COR AMARELA	6102	39231099	0102	UN	200,000	1,000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17238	PILHA TIPO ALCALINA AAA CT C/2 UND	6102	85061010	0102	CT	120,000	2,910000	349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17239	PILHA TIPO ALCALINA AA - CT C/2 UND	6102	85061010	0102	CT	60,000	2,830000	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17240	CAIXA PARA ARQUIVAMENTO EM PAPELÃO	6102	48191000	0102	UN	200,000	2,530000	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17241	PASTA COM ABA E ELASTICO LOMBARDA 40 COR CRISTAL	6404	42021210	0500	UN	80,000	2,460000	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17242	PASTA COM ABA E ELASTICO LOMBARDA 55 COR VERDE	6922	42021210	0500	UN	55,000	2,450000	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17243	PERFURADOR PARA PAPEL	6102	84729040	0102	UN	10,000	53,860000	538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17244	PENDRIVE 16GB	6102	85235190	0102	UN	14,000	47,600000	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17245	BANDEJA PARA DOCUMENTOS DUPLA	6404	39261000	0500	UN	30,000	33,260000	997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17246	PENDRIVE CAPACIDADE 8GB	6922	85235190	0102	UN	24,000	25,730000	617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17247	PORTA LAPIS CRISTAL	6404	39261000	0500	PC	60,000	16,000000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17248	SUORTE PARA FITA ADESIVA	6404	39261000	0500	UN	30,000	15,400000	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17249	MAQUINA DE CALCULAR TIPO ELETRONICA	6404	39261000	0500	UN	24,000	14,330000	343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17250	LIVRO ATA 100 FLS	6404	48202000	0500	UN	60,000	7,260000	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17251	LIVRO PROTOCOLO 100 FLS	6404	48201000	0500	UN	100,000	7,260000	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17252	CLIQUE 2/0 - CX C/100 UND	6102	90189035	0102	CX	400,000	1,040000	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17253	CLIQUE 6/0 - CX C/50 UND	6102	90189035	0102	CX	300,000	1,230000	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17254	GRAMPO FICHA PAPEL TIPO TRILHO CX C/50 UND	6102	83052000	0102	CXA	6,000	8,400000	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17255	APONTADOR DE LAPIS CX C/24 UND	6102	82141000	0102	CA	3,000	4,400000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17256	GRAFITE PONTA 0,7 - CX C/12 UND	6102	96092020	0102	CX	12,000	6,450000	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17257	BORRACHA COR BRANCA COM CAPA PROTETORA - CX C/12 UND	6102	40169200	0102	CX	20,000	8,260000	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17258	GRAFITE PONTA 0,5 - CX C/12 UND	6102	96092000	0102	CX	12,000	6,500000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17259	GRAFITE PONTA 0,9 - CX C/12 UND	6102	96092000	0102	CX	12,000	6,450000	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17260	ESPIRAL DE PALSTICO 7MM COR PRETA	6404	39162000	0500	PCT	8,000	9,500000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17261	ESPIRAL DE PALSTICO 17MM COR PRETA	6404	39162000	0500	PCT	18,000	22,330000	401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17262	ESPIRAL DE PALSTICO 23MM COR PRETA	6404	39162000	0500	PCT	8,000	22,330000	178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17263	ESPIRAL DE PALSTICO 20MM COR PRETA	6404	39162000	0500	PCT	10,000	21,500000	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17264	ESPIRAL DE PALSTICO 14MM COR PRETA	6404	39162000	0500	PCT	18,000	16,960000	305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17265	ESPIRAL DE PALSTICO 12MM COR PRETA	6404	39162000	0500	PCT	18,000	14,730000	265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17266	ESPIRAL DE PALSTICO 9MM COR	6404	39162000	0500	PCT	10,000	11,500000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificação do Emitente

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

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 5075

SÉRIE 1

FOLHA 4/4



CHAVE DE ACESSO

2718 1116 6674 3300 0135 5500 1000 0050 7516 9351 5852

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327180018040620 27/11/2018 00:03:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242713769

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

16.667.433/0001-35

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
17267	PRETA BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO 76X76 COR AMARELA	6404	48201000	0500	UN	240,000	3,150000	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificação do Emitente 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		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 5080 SÉRIE 1 FOLHA 1/4	 CHAVE DE ACESSO 2718 1116 6674 3300 0135 5500 1000 0050 8017 0090 1872 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327180018118857 28/11/2018 07:54:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.667.433/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE L		CNPJ/CPF 10.309.806/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/11/2018
ENDEREÇO CAIS SANTA RITA, 600	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	CEP 50020360	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/11/2018
MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:09:30

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.706,36	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 18.706,36	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL THIAGO SANTOS DE ARAUJO		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF AL
ENDEREÇO RODOVIA AL 115, 2502		MUNICÍPIO PALMEIRA DOS INDIOS		UF AL	CNPJ/CPF 068.751.834-20
QUANTIDADE 64	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 321,000	PESO LÍQUIDO 321,000

DADOS DOS PRODUTOS											
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI
17199	ELASTICO DE BORRACHA - CX C/100G	6102	40169990	1102	CX	70,000	1,82	127,40	0,00	0,00	0,00
17200	MARCADOR PERMANENTE COR AZUL	6404	96082000	0500	UN	120,000	1,60	192,00	0,00	0,00	0,00
17201	PASTA COM ABA E ELASTICO COR TRANSPARENTE	6922	42021210	0500	UN	60,000	1,53	91,80	0,00	0,00	0,00
17202	PASTA COM ABA E ELASTICO COR FUME	6404	42021210	0500	UN	30,000	1,53	45,90	0,00	0,00	0,00
17203	ESTILETE	6404	82119390	0500	UN	80,000	1,43	114,40	0,00	0,00	0,00
17204	COLA BASTAO 10	6102	35061090	0102	UN	200,000	1,36	272,00	0,00	0,00	0,00
17205	FITA ADESIVA 12X33 COR TRANSPARENTE	6102	39191010	0102	UN	300,000	1,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17206	MARCADOR DE TEXTO COR LARANJA	6404	96082000	0500	UN	450,000	0,90	405,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5077 28/11/2018 07:54:33 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 18,33 de tributos federais importados, R\$ 3.399,44 de tributos federais nacionais, R\$ 3.571,98 de tributos estaduais e R\$ 11.716,61 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 - SUBST TRIB.DECRETO-AL N54963 PROT.ICMS-SEFAZ-AL N12/2017. NOTA DE EMPENHO N 2018NE000590. DADOS ADICIONAIS DE VEICULO - PLACA: NM18578-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 Alíquotas (DIFAL) pelas empresas do SIMPLES NACIONAL suspenso pela Liminar concedida pelo Ministro do STJ 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 Nº. 5080 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE L		

Identificação do Emitente 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		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 5080 SÉRIE 1 FOLHA 2/4	 CHAVE DE ACESSO 2718 1116 6674 3300 0135 5500 1000 0050 8017 0090 1872 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327180018118857 28/11/2018 07:54:57	
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
17207	MARCADOR DE TEXTO COR AMARELA	6404	96082000	0500	UN	450,000	0,90	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17208	ESTILETE EM PLASTICO 9MM	6404	82119390	0500	UN	40,000	0,80	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17209	PASTA ENVELOPE EM L COR CRISTAL	6404	42021210	0500	UN	30,000	0,80	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17210	PASTA ENVELOPE EM L COR FUME	6922	42021210	0500	UN	20,000	0,80	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17211	REGUA 30CM	6922	90172000	0500	UN	40,000	0,55	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17212	CAPA PARA ENCADERNACAO A4 PRETA	6922	48209000	0500	UN	1.600,000	0,54	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213	LAPIS GRAFITE	6102	96091000	0102	UN	1.000,000	0,19	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17214	PASTA COM ABA E ELASTICO LOMBADA 55 COR AZUL	6404	42021210	0500	UN	50,000	2,45	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17215	PASTA COM ABA E ELASTICO LOMBADA 55 COR VERMELHA	6922	42021210	0500	UN	20,000	2,45	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17216	PASTA COM ABA E ELASTICO LOMBADA 35 COR VERDE	6922	42021210	0500	UN	40,000	2,34	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17217	PASTA COM ABA E ELASTICO LOMBADA 35 COR VEMELHA	6922	42021210	0500	UN	40,000	2,34	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17218	PASTA COM ABA E ELASTICO LOMBADA 35 COR AZUL	6922	42021210	0500	UN	20,000	2,34	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17219	MARCADOR DE RETROPROJETOR COR PRETA	6404	96082000	0500	UN	20,000	2,30	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17220	PASTA COM ABA E ELASTICO COR CRISTAL	6404	42021210	0500	UN	100,000	2,25	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17221	PASTA COM ABA E ELASTICO LOMBADA 20 COR AMARELA	6404	42021210	0500	UN	20,000	2,18	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17222	PASTA COM ABA E ELASTICO LOMBADA 20 COR VERDE	6404	42021210	0500	UN	20,000	2,18	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17223	PASTA COM ABA E ELASTICO LOMBADA 20 COR AZUL	6404	42021210	0500	UN	20,000	2,18	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17224	PASTA SUSPENSA	6404	42021210	0500	UN	120,000	1,70	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17225	MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR PRETA	6404	96082000	0500	UN	50,000	1,68	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17226	MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR AZUL	6404	96082000	0500	UN	50,000	1,68	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17227	MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR VERMELHA	6404	96082000	0500	UN	20,000	1,68	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17228	MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR VERDE	6404	96082000	0500	UN	20,000	1,68	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17229	TESOURA	6404	82130000	0500	UND	50,000	4,60	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17230	LAPISEIRA 0,9 MM	6404	96084000	0500	UN	60,000	4,43	265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17231	LAPISEIRA 0,7 MM	6404	96084000	0500	UN	60,000	4,43	265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17232	LAPISEIRA 0,5 MM	6404	96084000	0500	UN	40,000	4,43	177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17233	PRANCHETA PORTATIL	6102	44219900	0102	UN	60,000	3,53	211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17234	CAIXA PARA ARQUIVAMENTO COR VERDE	6102	39231090	0102	UN	200,000	3,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17235	CAIXA PARA ARQUIVAMENTO COR VERMELHA	6102	39231090	0102	UN	200,000	3,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17236	CAIXA PARA ARQUIVAMENTO COR AZUL	6102	39231090	0102	UN	200,000	3,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificação do Emitente 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		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 5080 SÉRIE 1 FOLHA 3/4	 CHAVE DE ACESSO 2718 1116 6674 3300 0135 5500 1000 0050 8017 0090 1872 , Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327180018118857 28/11/2018 07:54:57	
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
17237	CAIXA PARA ARQUIVAMENTO COR AMARELA	6102	39231090	0102	UN	200,000	3,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17238	PILHA TIPO ALCALINA AAA - CT C/2 UND	6102	85061010	0102	CT	120,000	2,91	349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17239	PILHA TIPO ALCALINA AA - CT C/2 UND	6102	85061010	0102	CT	60,000	2,83	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17240	CAIXA PARA ARQUIVAMENTO EM PAPELAO	6102	48191000	0102	UN	200,000	2,63	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17241	PASTA COM ABA E ELASTICO LOMABDA 40 COR CRISTAL	6404	42021210	0500	UN	80,000	2,46	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17242	PASTA COM ABA E ELASTICO LOMABDA 55 COR VERDE	6922	42021210	0500	UN	50,000	2,45	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17243	PERFURADOR PARA PAPEL	6102	84729040	0102	UN	10,000	53,86	538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17244	PENDRIVE 16GB	6102	85235190	0102	UN	14,000	47,60	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17245	BANDEJA PARA DOCUMNTOS DUPLA	6404	39261000	0500	UN	30,000	33,26	997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17246	PENDRIVE CAPACIDADE 8GB	6922	85235190	0102	UN	24,000	25,73	617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17247	PORTA LAPIS CRISTAL	6404	39261000	0500	PC	60,000	16,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17248	SUORTE PARA FITA ADESIVA	6404	39261000	0500	UN	30,000	15,40	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17249	MAQUINA DE CALCULAR TIPO ELETRONICA	6404	39261000	0500	UN	24,000	14,33	343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17250	LIVRO ATA 100 FLS	6404	48202000	0500	UN	60,000	9,53	571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17251	LIVRO PROTOCOLO 100 FLS	6404	48201000	0500	UN	100,000	7,26	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17252	CLIQUE 2/0 - CX C/100 UND	6102	90189095	0102	CX	400,000	1,04	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17253	CLIQUE 6/0 - CX C/50 UND	6102	90189095	0102	CX	300,000	1,23	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17254	GRAMPO FICA PAPEL TIPO TRILHO - CX C/50 UND	6102	83052000	0102	CXA	6,000	8,40	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17255	APONTADOR DE LAPIS - CX C/24 UND	6102	82141000	0102	CX	3,000	4,34	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17256	GRAFITE PONTA 0,7 - CX C/12 UND	6102	96092000	0102	CX	12,000	6,45	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17257	BORRACHA COR BRANCA COM CAPA PROTETORA - CX C/12 UND	6102	40169200	0102	CX	20,000	8,26	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17258	GRAFITE PONTA 0,5 - CX C/12 UND	6102	96092000	0102	CX	12,000	6,50	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17259	GRAFITE PONTA 0,9 - CX C/12 UND	6102	96092000	0102	CX	12,000	6,45	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17260	ESPIRAL DE PALSTICO 7MM COR PRETA	6404	39162000	0500	PCT	8,000	9,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17261	ESPIRAL DE PALSTICO 17MM COR PRETA	6404	39162000	0500	PCT	18,000	22,33	401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17262	ESPIRAL DE PALSTICO 23MM COR PRETA	6404	39162000	0500	PCT	8,000	22,33	178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17263	ESPIRAL DE PALSTICO 20MM COR PRETA	6404	39162000	0500	PCT	10,000	21,50	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17264	ESPIRAL DE PALSTICO 14MM COR PRETA	6404	39162000	0500	PCT	18,000	16,96	305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17265	ESPIRAL DE PALSTICO 12MM COR PRETA	6404	39162000	0500	PCT	18,000	14,73	265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17266	ESPIRAL DE PALSTICO 9MM COR	6404	39162000	0500	PCT	10,000	11,50	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificação do Emitente

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

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N° 5080

SÉRIE 1

FOLHA 4/4



CHAVE DE ACESSO

2718 1116 6674 3300 0135 5500 1000 0050 8017 0090 1872

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327180018118857 28/11/2018 07:54:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242713769

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

16.667.433/0001-35

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IFI
17267	PRETA BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO 76X76 COR AMARELA	6404	48201000	0500	UN	240,000	3,15	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificação do Emitente 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		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 5130 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 2718 1216 6674 3300 0135 5500 1000 0051 3013 8221 4211 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327180018802975 11/12/2018 23:01:08 CNPJ 16.667.433/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE L		CNPJ/CPF 10.309.806/0001-10	DATA DA EMISSÃO 11/12/2018
ENDEREÇO CAIS SANTA RITA, 600	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	CEP 50020360	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/12/2018
MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 03:00:00

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.263,62	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 6.263,62	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL THIAGO SANTOS DE ARAUJO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF AL	CNPJ/CPF 068.751.834-20
ENDEREÇO RODOVIA AL 115, 2502	MUNICÍPIO PALMEIRA DOS INDIOS			UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 36,000	PESO LÍQUIDO 36,000

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	IPI
17246	PENDRIVE CAPACIDADE 8GB	6102	85235190	0102	UN	76,000	25,73	1.955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17488	PASTA TRANSPARENTE COR AZUL	6404	42021210	0500	UN	50,000	1,53	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17489	PASTA ENVELOPE EM L COR AZUL	6404	42021210	0500	UN	30,000	0,80	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17490	PASTA ENVELOPE EM L COR VERMELHA	6404	42021210	0500	UN	20,000	0,70	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17491	CAPA PARA ENCADERNACAO TRANSPARENTE	6404	48209000	0500	UN	1.600,000	0,41	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17492	PASTA COM ABA E ELASTICO COR CRISTAL	6404	42021210	0500	UN	80,000	2,35	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17493	PASTA TRANSPARENTE COR VERMELHA	6404	42021210	0500	UN	50,000	1,83	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17494	PAD MOUSE	6102	40161090	0102	UN	100,000	5,46	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17495	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	6102	96039000	0102	UN	24,000	4,16	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5127 11/12/2018 23:00:38 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 1.341,46 de tributos federais, R\$ 1.416,84 de tributos estaduais e R\$ 3.505,32 pelos produtos. Fonte: IEPT/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 - SUBST.TRIB.DECRETO-AL N54963 PROT.ICMS-SEFAZ-AL N12/2017. NOTA DE EMPENHO N 2018NE000590. DADOS ADICIONAIS DE VEICULO - PLACA: NMI8578-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 Alíquotas (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 Nº. 5130 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE L		

Identificação do Emitente 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		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 5130 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 2718 1216 6674 3300 0135 5500 1000 0051 3013 8221 4211 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327180018802975 11/12/2018 23:01:08		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769		INSC. ESTADUAL DO SUEST. 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
17496	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30MM	6102	48114110	0102	UN	48,000	4,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17497	FITA ADESIVA EM CREPE 19X50MM	6102	48114110	0102	UN	150,000	2,63	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17498	MOUSE	6102	85235190	0102	UN	100,000	13,33	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17499	PASTA SANFONADA COM 12 DIVISÓRIAS COR TRANSPARENTE	6404	42021210	0500	UN	20,000	13,16	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17500	FITA ADESIVA EM CREPE	6102	48114110	0102	UN	60,000	7,16	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA BIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE L	Nº. 5145
		SÉRIE 1

Identificação do Emitente 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		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5201 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2719 0116 6674 3300 0135 5500 1000 0052 0116 9908 1133 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO ENTREGA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327190000186855 05/01/2019 11:09:44 CNPJ 16.667.433/0001-35	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE L		CNPJ/CPF 10.309.806/0001-10 DATA DA EMISSÃO 05/01/2019	
ENDEREÇO CAIS SANTA RITA, 600 MUNICÍPIO RECIFE		BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	CEP 50020360 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/01/2019
UF PE		FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:24:07

PATURAS / 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	1.994,82
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	1.994,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO / REBOQUE
ENDEREÇO			9 - Sem frete		UF
			MUNICÍPIO		CNPJ/CPF
					UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1					
DADOS DOS PRODUTOS					PESO LÍQUIDO
					0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
17201	PASTA COM ABA E ELASTICO	6117	42021210	0500	UN	60,000	1,530000	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17210	COR TRANSPARENTE											
17212	PASTA ENVELOPE EM L COR FUME	6117	42021210	0500	UN	20,000	0,800000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17215	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	6117	48209000	0500	UN	1.400,000	0,510000	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17216	PASTA COM ABA E ELASTICO	6117	42021210	0500	UN	20,000	2,450000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17217	LOMBADA 55 COR VERMELHA											
17218	PASTA COM ABA E ELASTICO	6117	42021210	0500	UN	40,000	2,340000	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17219	LOMBADA 35 COR VERDE											
17220	PASTA COM ABA E ELASTICO	6117	42021210	0500	UN	40,000	2,340000	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17221	LOMBADA 35 COR VERMELHA											
17222	PASTA COM ABA E ELASTICO	6117	42021210	0500	UN	20,000	2,340000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17223	LOMBADA 35 COR AZUL											

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5198 05/01/2019 11:09:12 - Nf-e referenciada: 27181116667433000135550010000050801700901872 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - NOTA FISCAL DE ENTREGA CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL DE VENDA N 5090, EMISSAO EM: 28/11/2018, VALOR: R\$ 18.704,16. Empresa optante pelo Simples Nacional, DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136 8, C/C 10.521 4, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979 1.		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		NP-e Nº: 5201 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE L		

Identificação do Emitente

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

DANFE

Documento Auxiliar

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 5201

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2719 0116 6674 3300 0135 5500 1000 0052 0116 9908 1133

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

ENTREGA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242713769

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327190000186855 05/01/2019 11:09:44

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
17242	PASTA COM ABA E ELASTICO	6117	42021210	0500	UN	50,000	2,450500	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOMABDA 55 COM VERDE												
17246	PENDRIVE CAPACIDADE 8GB	6117	85235190	0102	UN	24,000	25,730000	617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificação do Emitente 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		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 5246 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2719 0116 6674 3300 0135 5500 1000 0052 4612 5881 8322 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327190000938195 22/01/2019 16:25:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 16.667.433/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE L		CNPJ/CPF 10.309.806/0001-10	DATA DA EMISSÃO 22/01/2019
ENDEREÇO CAIS SANTA RITA, 600	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	CEP 50020360	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/01/2019
MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 03:00:00

FATURAS / DUPLICATAS

--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.248,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.248,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL THIAGO SANTOS DE ARAUJO		PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF AL	CNPJ/CPF 068.751.834-20*
ENDEREÇO RODOVIA AL 115, 2502		MUNICÍPIO PALMEIRA DOS INDIOS			UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 104,000 104,000	

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	IPI
17244	PENDRIVE 16GB	6102	85235190	0102	UN	16,000	47,60	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17267	BLOCO PARA RECADO	6404	48201000	0500	UN	160,000	3,15	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUTOADESIVO 76X76 COR AMARELA												
17496	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30MM	6102	48114110	0102	UN	52,000	4,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17742	ETIQUETA ADESIVAS PARA USO MANUAL	6102	48219000	0102	UN	30,000	34,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17744	PERFURADOR DE PAPEL	6102	84729040	0102	UN	36,000	14,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17746	MARCADOR DE RETROPROJETOR COR VERMELHA	6404	96082000	0500	UN	20,000	2,30	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17747	MARCADOR DE RETROPROJETOR COR AZUL	6404	96082000	0500	UN	20,000	2,30	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5243 22/01/2019 16:25:26 - Você pagou aproximadamente: R\$ 1.727,62 de tributos federais, R\$ 1.982,65 de tributos estaduais e R\$ 4.538,23 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 2018NE00590. DADOS ADICIONAIS DE VEICULO - PLACA MNI8578-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 1879-3. - Recolhimento do Diferencial de Alíquotas (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 Nº. 5246 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE L		

Identificação do Emitente

V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI
- EPP

AV GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO
Nº 3506 - MANGABEIRAS - EDIF PREMIUM OFF
MACRIO - AL
FONE: 82 34212733
CEP: 57037630

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 5246

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2719 0116 6674 3300 0135 5500 1000 0052 4612 5881 8322

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327190000938195 22/01/2019 16:25:42

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
17748	GRAMPEADOR DE MESA EM METAL	6102	84729040	0102	UND	100,000	16,43	1.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17749	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	6102	83052000	0102	CXA	200,000	4,18	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- CX C/5000 UND												
17869	PEN DRIVE 32GB	6102	85235190	0102	PC	30,000	89,33	2.679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Nº. 5281
	CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE L	SÉRIE 1



PREFEITURA DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO CENTRAL

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 Avenida Governador Osman Loureiro, nº 3.506, Edif. Premium Office, Sala 334, Mangabeiras, Maceió/AL, forneceu à **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ - SMS MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E GÊNERO ALIMENTÍCIO** 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, 28 de Agosto de 2019.



Rosinete Gome Barros
Coord. Geral de Patrimônio e Almocharifado

Identificação do Emitente 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		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5105 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2718 1216 6674 3300 0135 5500 1000 0051 0514 3472 8099 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA ENTREGA MOVIM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327180018708677 10/12/2018 15:39:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 16.667.433/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO - SMS		CNPJ/CPF 07.792.137/0001-75	DATA DA EMISSÃO 10/12/2018
ENDEREÇO RUA DIAS CABRAL, 569	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 57020250	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/12/2018
MUNICÍPIO MACEIO	UF AL	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:52:52

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 127.035,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DO II 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 127.035,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADCS 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
14091	PAPEL CARBONO AZUL - CX C/100 FLS	5922	48099000	0500	CXA	51,000	27,500000	1.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14098	COLA QUENTE 7 A 8MM BASTAO - PCT C/1 KG	5922	35069120	0102	PCT	280,000	35,510000	9.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14101	PAPEL ADESIVO TIPO CONTACT TRANSPARENTE - RL C/25 MT	5922	39189000	0102	RL	79,000	48,500000	3.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14102	PASTA ARQUIVO RECICLADO	5922	48209000	0500	UN	2.155,000	1,020000	2.198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14202	PAPEL VERGE COR BRANCA	5922	48025899	0500	PCT	1,000	17,500000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14337	PAPEL COUCHE BRILHO COR BRANCA	5922	48099000	0500	PCT	12,000	29,000000	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14339	LIVRO PROTOCOLO 100 FLS	5922	48201000	0500	UN	787,000	8,550000	6.728,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14341	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS 23/10	5922	83052000	0102	CX	39,000	16,200000	631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5102 10/12/2018 15:37:53 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 15.629,28 de tributos federais, R\$ 22.391,15 de tributos estaduais e R\$ 89.014,91 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 - SUBST.TRIB.DECRETO-AL N54963 PROT.ICMS-SEFAZ-AL N12/2017. NOTA DE EMPENHO N 022441/2018. LOCAL DE ENTREGA: RUA MARAGOGI, N 110, BAIRRO CANAA, LOT CANAA, QD 18, LOTES 7 E 8, CEP: 57.080-110 - MACEIO/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.	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	Nº. 5105
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO - SMS		SÉRIE 1

Identificação do Emitente 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		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 5105 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 2718 1216 6674 3300 0135 5500 1000 0051 0514 3472 8099 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA ENTREGA MOVIM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327180018708677 10/12/2018 15:39:23			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 16.667.433/0001-35	

DADOS DOS PRODUTOS													ALÍQUOTA	
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI		ICMS	IPI
14344	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS 23/8	5922	83052000	0102	CX	50,000	10,770000	538,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14349	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS 23/10	5922	83052000	0102	CX	140,000	16,200000	2.268,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14632	COLA QUENTE 10 A 12MM BASTAO - PCT C/1 KG	5922	35069120	0102	PCT	312,000	40,000000	12.480,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14634	COLA PARA ISOPOR 90G	5922	35069190	0102	UN	700,000	4,000000	2.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14636	COLA QUENTE 7 A 8MM BASTAO - PCT C/1 KG	5922	35069120	0102	PCT	2,000	35,510000	71,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14645	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS 23/8	5922	83052000	0102	CX	210,000	10,770000	2.261,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15565	COLA COM GLITTER - CX C/06 TUBOS	5922	35069190	0102	CX	1.190,000	11,550000	13.744,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15566	COLA COM GLITTER - CX C/06 TUBOS	5922	35069190	0102	CX	100,000	11,550000	1.155,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15567	COLA PARA ISOPOR 90G	5922	35069190	0102	UN	43,000	4,000000	172,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15568	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS 26/6	5922	90189095	0102	CX	448,000	4,400000	1.971,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15686	GRAMPO TRILHO (ROMEU E JULIETA) EM PLASTICO	5922	39261000	0500	PCT	558,000	9,520000	5.312,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15851	PASTA ARQUIVO AZ ESTREITO	5922	48203000	0500	UN	1.567,000	7,910000	12.394,97	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15852	PASTA ARQUIVO AZ LARGO	5922	48203000	0500	UN	1.419,000	14,200000	20.149,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15853	LIVRO ATA	5922	48202000	0500	UN	926,000	9,140000	8.463,64	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16373	GRAMPO TRILHO METALIZADO - CX C/50 UND	5922	83052000	0102	CXA	550,000	11,500000	6.325,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16877	REGUA COMUM 30 CM	5922	90172000	0500	UN	770,000	1,200000	924,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16878	REGUA COMUM 50 CM	5922	90172000	0500	UN	350,000	2,680000	938,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16879	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS 9/14	5922	83052000	0102	CX	140,000	16,220000	2.270,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16880	COLA COLORIDA 04 FRASCOS	5922	35069190	0102	PCT	700,000	5,600000	3.920,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17438	PAPEL CAMURCA COR AMARELO	5922	52105990	0500	PCT	37,000	17,000000	629,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17439	PAPEL CAMURCA COR AZUL	5922	52105990	0500	PCT	37,000	17,000000	629,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17440	PAPEL CAMURCA COR BRANCA	5922	52105990	0500	PCT	37,000	17,000000	629,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17441	PAPEL CAMURCA COR PRETA	5922	52105990	0500	PCT	37,000	17,000000	629,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17442	PAPEL CAMURCA COR VERDE	5922	52105990	0500	PCT	37,000	17,000000	629,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17443	PAPEL CAMURCA COR VERMELHA	5922	52105990	0500	PCT	37,000	17,000000	629,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Identificação do Emitente 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		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 5103 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2718 1216 6674 3300 0135 5500 1000 0051 0311 9815 3070 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA ENTREGA MOVIM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327180018695811 10/12/2018 10:52:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 16.667.433/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO - SMS		CNPJ/CPF 07.792.137/0001-75	DATA DA EMISSÃO 10/12/2018
ENDEREÇO RUA DIAS CABRAL, 569	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 57020250	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/12/2018
MUNICÍPIO MACEIO	UF AL	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:06:43

FATURAS / DUPLICATAS			
Empty space for invoice details			

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.199,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 18.199,30					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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 IPI
14091	PAPEL CARBONO AZUL - CX C/100 FLS	5922	48099000	0500	CXA	7,000	27,500000	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14098	COLA QUENTE 7 A 8MM BASTAO - PCT C/1 KG	5922	35069120	0102	PCT	40,000	35,510000	1.420,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14100	COLA COM GLITTER - CX C/6 UND	5922	35069190	0102	CX	170,000	11,550000	1.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14101	PAPEL ADESIVO TIPO CONTACT TRANSPARENTE - RL C/25 MT	5922	39189000	0102	RL	12,000	48,500000	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14102	PASTA ARQUIVO RECICLADO	5922	48209000	0500	UN	307,000	1,020000	313,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14337	PAPEL COUCHE BRILHO COR BRANCA	5922	48099000	0500	PCT	2,000	29,000000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14339	LIVRO PROTOCOLO 100 FLS	5922	48201000	0500	UN	112,000	8,550000	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14341	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE	5922	83052000	0102	CX	6,000	16,200000	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5100 10/12/2018 10:51:49 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 2.225,70 de tributos federais, R\$ 3.206,57 de tributos estaduais e R\$ 12.767,03 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 - SUBST.TRIB.DECRETO-AL N54963 PROT.ICMS-SEFAZ-AL N12/2017. NOTA DE EMPENHO N 022465/2016. LOCAL DE ENTREGA: RUA MARAGOGI, N 110, BAIRRO CANAA, LOT CANAA, QD 18, LOTES 7 E 8, CEP: 57.080-110 - MACEIO/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.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e N°. 5103 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO - SMS	
Empty space for signature		

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

Identificação do Emitente 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		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5103 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 2718 1216 6674 3300 0135 5500 1000 0051 0311 9815 3070 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA ENTREGA MOVIM				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327180018695811 10/12/2018 10:52:25	
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
	PAPEIS 23/10												
14344	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS 23/8	5922	83052000	0102	CX	7,000	10,770000	75,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14349	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS 23/10	5922	83052000	0102	CX	20,000	16,200000	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14632	COLA QUENTE 10 A 12MM BASTAO - PCT C/1 KG	5922	35069120	0102	PCT	45,000	40,000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14634	COLA PARA ISOPOR 90G	5922	35069190	0102	UN	100,000	4,000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14636	COLA QUENTE 7 A 8MM BASTAO - PCT C/1 KG	5922	35069120	0102	PCT	1,000	35,510000	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14649	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS 23/8	5922	83052000	0102	CX	30,000	10,770000	323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15566	COLA COM GLITTER - CX C/06 TUBOS	5922	35069190	0102	CX	20,000	11,550000	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15567	COLA PARA ISOPOR 90G	5922	35069190	0102	UN	6,000	4,000000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15568	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS 26/6	5922	90189095	0102	CX	63,000	4,400000	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15686	GRAMPO TRILHO (ROMEU E JULIETA) EM PLASTICO	5922	39261000	0500	PCT	78,000	9,520000	742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15851	PASTA ARQUIVO AZ ESTREITO	5922	48203000	0500	UN	222,000	7,910000	1.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15852	PASTA ARQUIVO AZ LARGO	5922	48203000	0500	UN	204,000	14,200000	2.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15853	LIVRO ATA	5922	48202000	0500	UN	132,000	9,140000	1.206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16373	GRAMPO TRILHO METALIZADO - CX C/50 UND	5922	83052000	0102	CXA	75,000	11,500000	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16877	REGUA COMUM 30 CM	5922	90172000	0500	UN	110,000	1,200000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16878	REGUA COMUM 50 CM	5922	90172000	0500	UN	50,000	2,680000	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16879	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS 9/14	5922	83052000	0102	CX	20,000	16,220000	324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16880	COLA COLORIDA 04 FRASCOS	5922	35069190	0102	PCT	100,000	5,600000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17438	PAPEL CAMURCA COR AMARELO	5922	52105990	0500	PCT	5,000	17,000000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17439	PAPEL CAMURCA COR AZUL	5922	52105990	0500	PCT	5,000	17,000000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17440	PAPEL CAMURCA COR BRANCA	5922	52105990	0500	PCT	5,000	17,000000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17441	PAPEL CAMURCA COR PRETA	5922	52105990	0500	PCT	5,000	17,000000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17442	PAPEL CAMURCA COR VERDE	5922	52105990	0500	PCT	5,000	17,000000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17443	PAPEL CAMURCA COR VERMELHA	5922	52105990	0500	PCT	5,000	17,000000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificação do Emitente 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		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 5104 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2718 1216 6674 3300 0135 5500 1000 0051 0418 3589 8060 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA ENTREGA MOVIM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327180018707562 10/12/2018 15:20:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.667.433/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO - SMS		CNPJ/CPF 07.792.137/0001-75	DATA DA EMISSÃO 10/12/2018
ENDEREÇO RUA DIAS CABRAL, 569	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 57020250	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/12/2018
MUNICÍPIO MACEIO	UF AL	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:32:26

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 36.338,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 36.338,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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	IPI
14091	PAPEL CARBONO AZUL - CX C/100 FLS	5922	48099000	0500	CXA	15,000	27,500000	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14098	COLA QUENTE 7 A 8MM BASTAO - PCT C/1 KG	5922	35069120	0102	PCT	80,000	35,510000	2.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14101	PAPEL ADESIVO TIPO CONTACT TRANSPARENTE - RL C/25 MT	5922	39189000	0102	RL	25,000	48,500000	1.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14102	PASTA ARQUIVO RECICLADO	5922	48209000	0500	UN	616,000	1,020000	628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14202	PAPEL VERGE COR BRANCA	5922	48025899	0500	PCT	1,000	17,500000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14337	PAPEL COUCHE BRILHO COR BRANCA	5922	48099000	0500	PCT	4,000	29,000000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14339	LIVRO PROTOCOLO 100 FLS	5922	48201000	0500	UN	224,000	8,550000	1.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14341	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS 23/10	5922	83052000	0102	CX	14,000	16,200000	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5101 10/12/2018 15:17:27 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 4.464,04 de tributos federais, R\$ 6.404,76 de tributos estaduais e R\$ 25.469,81 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 - SUBST.TRIB.DECRETO-AL N54963 PROT.ICMS-SEFAZ-AL N12/2017. NOTA DE EMPENHO N 022456/2018. LOCAL DE ENTREGA: RUA MARAGOGI, N 110, BAIRRO CANAA, LOT CANAA, QD 18, LOTES 7 E 8, CEP: 57.080-110 - MACEIO/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.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NP-e Nº. 5104 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO - SMS		

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

Identificação do Emitente

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

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 5104

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2718 1216 6674 3300 0135 5500 1000 0051 0418 3589 8060

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA ENTREGA MOVIM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327180018707562 10/12/2018 15:20:47

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
14344	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS 23/8	5922	83052000	0102	CX	14,000	10,770000	150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14349	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS 23/10	5922	83052000	0102	CX	40,000	16,200000	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14632	COLA QUENTE 10 A 12MM BASTAO - PCT C/1 KG	5922	35069120	0102	PCT	89,000	40,000000	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14634	COLA PARA ISOPOR 90G	5922	35069190	0102	UN	200,000	4,000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14636	COLA QUENTE 7 A 8MM BASTAO - PCT C/1 KG	5922	35069120	0102	PCT	1,000	35,510000	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14649	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS 23/8	5922	83052000	0102	CX	60,000	10,770000	646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15565	COLA COM GLITTER - CX C/06 TUBOS	5922	35069190	0102	CX	340,000	11,550000	3.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15566	COLA COM GLITTER - CX C/06 TUBOS	5922	35069190	0102	CX	23,000	11,550000	265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15567	COLA PARA ISOPOR 90G	5922	35069190	0102	UN	15,000	4,000000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15568	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS 26/6	5922	90189095	0102	CX	125,000	4,400000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15686	GRAMPO TRILHO (ROMEU E JULIETA) EM PLASTICO	5922	39261000	0500	PCT	150,000	9,520000	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15851	PASTA ARQUIVO AZ ESTREITO	5922	48203000	0500	UN	449,000	7,910000	3.551,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15852	PASTA ARQUIVO AZ LARGO	5922	48203000	0500	UN	405,000	14,200000	5.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15853	LIVRO ATA	5922	48202000	0500	UN	264,000	9,140000	2.412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16373	GRAMPO TRILHO METALIZADO - CX C/50 UND	5922	83052000	0102	CXA	153,000	11,500000	1.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16877	REGUA COMUM 30 CM	5922	90172000	0500	UN	220,000	1,200000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16878	REGUA COMUM 50 CM	5922	90172000	0500	UN	100,000	2,680000	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16879	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS 9/14	5922	83052000	0102	CX	40,000	16,220000	648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16880	COLA COLORIDA 04 FRASCOS	5922	35069190	0102	PCT	200,000	5,600000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17438	PAPEL CAMURCA COR AMARELO	5922	52105990	0500	PCT	11,000	17,000000	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17439	PAPEL CAMURCA COR AZUL	5922	52105990	0500	PCT	11,000	17,000000	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17440	PAPEL CAMURCA COR BRANCA	5922	52105990	0500	PCT	11,000	17,000000	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17441	PAPEL CAMURCA COR PRETA	5922	52105990	0500	PCT	11,000	17,000000	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17442	PAPEL CAMURCA COR VERDE	5922	52105990	0500	PCT	11,000	17,000000	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17443	PAPEL CAMURCA COR VERMELHA	5922	52105990	0500	PCT	11,000	17,000000	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



cidade que cuida

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
C.N.P.J. 08.806.721/0001-03

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 16.667.433/0001-35, sediada a Avenida Governador Osman Loureiro, nº 3.506, Edif. Premium Office, Sala 334, Mangabeiras, Maceió/AL, forneceu à **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA MATERIAIS DE EXPEDIENTE**, de, forma satisfatória, compatível com o solicitado e de boa qualidade, conforme notas em anexo.

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

João Pessoa, 30 de julho de 2021.

FERNANDO AUGUSTO GOMES BEZERRA
Diretor Administrativo e Financeiro – SEDEC

RECEBEMOS DE VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 7852
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3506 - EDIF PREMIUM OFFICE SALA 334 - MANGABEIRAS, MACEIÓ, AL - CEP: 57037-285 - Fone/Fax: 82 3421-2733		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.852 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2721 0616 6674 3300 0135 5500 1000 0078 5210 2666 4025 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327210008284780 - 05/06/2021 10:51	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 16.667.433/0001-35			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA		CNPJ/CPF 08806721000103	DATA DA EMISSÃO 05/06/2021
ENDEREÇO AV DIOGENES CHIANCA, 1777	BAIRRO/DISTRITO AGUA FRIA	CEP 58053000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/06/2021
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FORNECER PB	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:00

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 11.695,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL THIAGO SANTOS DE ARAUJO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 068.751.834-20
ENDEREÇO RODOVIA AL 115, 2502 - GRACILIANO RAMO	MUNICÍPIO PALMEIRA DOS INDIOS	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 39	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 656,00	PESO LÍQUIDO 656,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
19632	BASTÃO DE COLA QUENTE 1KG	35069120	102	6102	UNID	204	27,28	5.565,12				0	0
19935	CADERNO ESPIRAL 96FLS	48202000	500	6404	UNID	2565	2,39	6.130,35				0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000098. DESTINADO A DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR. REFERENTE AO MES DE MAIO / JUNHO. DADOS ADICIONAIS DO VEICULO: PALCA RGS2H29-AL. Valor Aprox Tributos R\$ 3.639,27 (31,12%) Fonte: IBPT. ; 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 01368, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL ; AGENCIA: 0057, C/C1979-3.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 7853
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3506 - EDIF PREMIUM OFFICE SALA 334 - MANGABEIRAS, MACEIÓ, AL - CEP: 57037-285 - Fone/Fax: 82 3421-2733		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.007.853 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2721 0616 6674 3300 0135 5500 1000 0078 5310 2666 4022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327210008285922 - 05/06/2021 11:09
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		CNPJ 16.667.433/0001-35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA		CNPJ/CPF 08806721000103	DATA DA EMISSÃO 05/06/2021
ENDEREÇO AV DIOGENES CHIANCA, 1777	BAIRRO/DISTRITO AGUA FRIA	CEP 58053000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/06/2021
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE/FAX	UF PB	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:00

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DE PRODUTOS * 11.695,47
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.695,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL THIAGO SANTOS DE ARAUJO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 068.751.834-20
ENDEREÇO RODOVIA AL 115, 2502 - GRACILIANO RAMO	MUNICÍPIO PALMEIRA DOS INDIOS	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 39	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 657,00	PESO LÍQUIDO 656,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19632	BASTÃO DE COLA QUENTE 1KG	35069120	102	6102	UNID	204	27,28	5.565,12				0	0
19935	CADERNO ESPIRAL 96FLS	48202000	500	6404	UNID	2565	2,39	6.130,35				0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00098. DESTINADO A DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / ABRIL. DADOS ADICIONAIS DO VEICULO PLACA RGS2H29-AL. Valor Aprox Tributos R\$ 3.639,27 (31,12%) Fonte: IBPT. , 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 01368, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL , AGENCIA: 0057, C/C1979-3.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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 FÉRIAS 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 SALÁRIOS 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 MAITRA 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 COURURIBE 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	

[illegible]

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/EMPRESTIMO 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	

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 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	55,02	
04/03	54188 COMBUSTÍVEIS 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 CORURIBE 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:	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 STARPAC 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 CONTRIBUIÇÕES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ST CONF EXT BANCARIO	842,48	
09/04	57060 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	57,19	
09/04	57060 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ST CONF EXT BANCARIO	247,89	
09/04	57060 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	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 SERVIÇOS 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 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AB LESSA CONF EXT BANCARIO	351,17	
15/04	10601 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	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	182.458,84	
			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	

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

[illegible]

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 IRRFA 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 MOVEI 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:	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
			----->		

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

[illegible]

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 MOVEI 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 CORURIFE 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 CONTRIBUIÇÕES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	0,40	
15/06	57060 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	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 SERVIÇOS 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 CONTRIBUIÇÕES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CONF EXT BANCARIO	86,33	
19/06	57060 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	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 FINANÇ	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 MATITRA 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		

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

[illegible]

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 CONTRIBUIÇÕES	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 SERVIÇOS 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 SALÁRIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL REF VALE CONF EXT BANCARIO	510,93	
14/08	10601 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	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:	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	

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 CONTRIBUIÇÕES	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 SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF SALARIO NORMAL	5.416,97	
	54502 ADICIONAL NOTURNO		VLR REF ADICIONAL NOTURNO	152,00	
			A TRANSPORTAR ----->	732.947,89	

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

TOTAL DO MOVIMENTO DE SETEMBRO	741.457,29
----->	

[illegible]

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 CORURIBE 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	

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 13º SALÁRIO A PAGAR	VLR REF PROVISAO NO MES	451,41
31/10	54150 FGTS	21091 PROVISÃO DE FGTS S/13º 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
----->	

[illegible]

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	

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 CONTRIBUIÇÕES	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	

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/ 13º 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 13º SALÁRIO A PAGAR	VLR REF PROVISAO NO MES	1.668,92
30/11	21091 PROVISÃO DE FGTS S/13º 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
----->	

[illegible]

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		
18/12	21100 IRRF (0561)	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG GPS CONF EXT BANCARIO	275,89		
18/12	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF CONF EXT BANCARIO	623,88		
18/12	D I V E R S O S	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG D'CAMPOS CONF EXT BANCARIO	865,67		
	21005 INSS A RECOLHER		PG GPS CONF EXT BANCARIO	816,26		
	01335 JUROS PAGOS		PG GPS CONF EXT BANCARIO	671,11		
			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 CONTRIBUIÇÕES	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 SALÁRIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG THIAGO SALARIO CONF EXT BANCARIO	1.415,77	
30/12	21108 SALÁRIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL SALARIO CONF EXT BANCARIO	783,53	
30/12	21108 SALÁRIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO SALARIO CONF EXT BANCARIO	700,79	
30/12	21108 SALÁRIOS 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/EMPRESTIMO E FINANC	20128 BANCO DO NORDESTE	VLR REF JUROS S/ EMPRESTIMO	335,80
31/12	57210 JUROS S/EMPRESTIMO 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

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

[illegible]

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

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-007785/00
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

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

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)

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

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				-	-
Prejuízo 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

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:	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{773.487,08}{269.201,77} =$	2,87
Liquidez Geral:	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	$\frac{773.487,08}{269.201,77} =$	2,87

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO			
Descrição	Fórmula	Cálculo	Resultado
Índice de Endividamento:	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$	$\frac{269.201,77}{948.487,08} =$	0,28

ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL			
Descrição	Fórmula	Cálculo	Resultado
Solvência Geral:	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \times 100$	$\frac{948.487,08}{269.201,77} =$	352,33

MACEIÓ/AL, 31 de Dezembro de 2020.

RONALDO DE CAMPOS
 CONTABILISTA CRC: AL-007785/OO
 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
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 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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-007785/00
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 ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA



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

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-007785/00
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

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-007785/00
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)

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/OO
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

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				-	-
Prejuízo 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

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:	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{773.487,08}{269.201,77} =$	2,87
Liquidez Geral:	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	$\frac{773.487,08}{269.201,77} =$	2,87

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO			
Descrição	Fórmula	Cálculo	Resultado
Índice de Endividamento:	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$	$\frac{269.201,77}{948.487,08} =$	0,28

ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL			
Descrição	Fórmula	Cálculo	Resultado
Solvência Geral:	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \times 100$	$\frac{948.487,08}{269.201,77} =$	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 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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 ALBUQUERQUE 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

[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



APENSOS, ENTRANHADOS E UNIFICADOS

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

AUDIÊNCIAS

Não há Audiências futuras vinculadas a este processo.

[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.

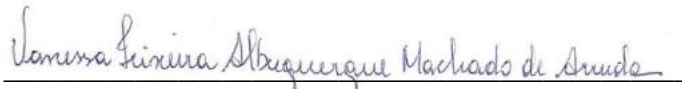
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP

AV. COM. GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, EDIF. PREMIUM OFFICE, SALA 334, MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL
CEP. 57.037-285 FONE: (82) 3357-2076 / 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 nº 762.749 SSP/AL e do CPF nº 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, 24 de novembro de 2021.



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 FONE: (82) 3357-2076 / 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 Nº 8.66/93,
ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854/99**

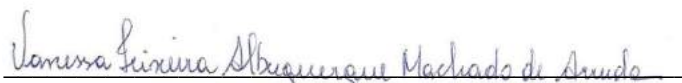
A empresa V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda - EPP, CNPJ nº 16.667.433/0001-35, situada na Av. Com. Gustavo Paiva, nº 3.506, Edif. Premium Office, sala 334, Mangabeiras – Maceió/AL, por intermédio de sua representante legal, Sra. Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda, portadora da Carteira de Identidade nº 762.749 SSP/AL e do CPF nº 663.114.204-06, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão nº 037/2021 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 nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 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, 24 de novembro de 2021.


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

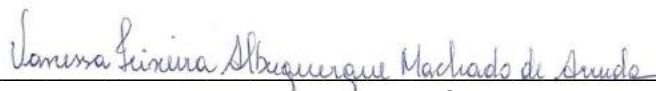
AV. COM. GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, EDIF. PREMIUM OFFICE, SALA 334, MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL
CEP. 57.037-285 FONE: (82) 3357-2076 / 3421-2733
CNPJ: 16.667.433/0001-35 INSC. EST.: 242.71376-9

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 037/2021, 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 037/2021 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº 037/2021 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 037/2021 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 037/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 037/2021 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 037/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 037/2021 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, 24 de novembro de 2021.



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 FONE: (82) 3357-2076 / 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

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 FONE: (82) 3357-2076 / 3421-2733

CNPJ: 16.667.433/0001-35 INSC. EST.: 242.71376-9

Maceió/AL, 24 de novembro de 2021.

**AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS**

Assunto: Pregão Eletrônico nº 037/2021.

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 irrevogável 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

LOTE II

Item	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Clips niquelado tamanho Nº 06, confeccionado em aço, com tratamento antiferrugem, caixa c/ 50 (cinquenta), atendendo a todas as normas da abnt, e tragam impressos na caixa todos os dados do fabricante (Código. 5630) Marca: Maxclips. V. unitário: (três reais, cinco centavos) V. total: (nove mil, cento e cinquenta reais)	3.000	Und	3,05	9.150,00

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

FONE: (82) 3357-2076 / 3421-2733

CNPJ: 16.667.433/0001-35

INSC. EST.: 242.71376-9

02	Grampo para grampeador 26/6, galvanizados, em material de alta resistência, caixa com 5000 (cinco mil) grampos, que atendam a todas as normas da abnt, e tragam impressos na caixa todos os dados do fabricante. (Código 1276). Marca: Max. V. unitário: (quatro reais, sessenta e seis centavos) V. total: (três mil, setecentos e vinte e oito reais)	800	Und	4,66	3.728,00
03	Extrator de grampos em aço inox, tipo espátula (Código 1275). Marca: Carbrink. V. unitário: (três mil, noventa e oito centavos) V. total: (setecentos e dezesseis reais)	200	Und	3,98	716,00
04	Grampeador de mesa profissional para grampos 26/6. estrutura metálica preta, de no mínimo 20cm de comprimento por 5cm de largura. capacidade para grampear até 20 folhas de papel 75 G/M² . estrutura do suporte da mola não pode ser plástica (Código 1599). Marca: Jocar. V. unitário: (trinta e quatro reais, treze centavos) V. total: (vinte mil, quatrocentos e setenta e oito reais)	600	Und	34,13	20.478,00
05	Cola líquida branca para papel, não tóxica, tubo com no mínimo 90g. Marca: Turma da Cola. V. unitário: (um real, setenta e um centavos) V. total: (três mil, novecentos e trinta e três reais)	2.300	Und	1,71	3.933,00
06	Fita adesiva transparente para embalagem, rolo med. no mínimo 45mmX45m. Marca: Eurocel. V. unitário: (três reais, cinquenta e três centavos) V. total: (dez mil, quinhentos e noventa reais)	3.000	Und	3,53	10.590,00
07	Tesoura em aço inox, sem ponta, medindo no mínimo 20 cm. (Código 1281). Marca: Win. V. unitário: (quatro reais, oitenta e três centavos) V. total: (novecentos e sessenta e seis reais)	200	Und	4,83	966,00

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

FONE: (82) 3357-2076 / 3421-2733

CNPJ: 16.667.433/0001-35

INSC. EST.: 242.71376-9

08	Pincel marcador permanente, ponta de feltro, espessura de escrita 2mm, 4,5mm e 8mm. Marca: Japan. V. unitário: (um real, setenta centavos) V. total: (seiscentos e oitenta reais)	400	Und	1,70	680,00
09	Pincel marca textos - ponta de feltro, tinta fluorescente na cor amarela. Marca: Masterprint. V. unitário: (um real, treze centavos) V. total: (três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais)	3.500	Und	1,13	3.955,00
TOTAL GERAL (CINQUENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)					R\$ 54.276,00

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) 3357 -2076 / 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



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 FONE: (82) 3357-2076 / 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 nº 762.749 SSP/AL e do CPF nº 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, 24 de novembro de 2021.



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 FONE: (82) 3357-2076 / 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 Nº 8.66/93,
ACRESCIDO PELA LEI Nº 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 nº 762.749 SSP/AL e do CPF nº 663.114.204-06, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão nº 037/2021 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 nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 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, 24 de novembro de 2021.



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 FONE: (82) 3357-2076 / 3421-2733

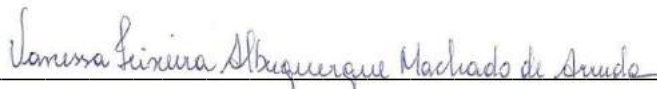
CNPJ: 16.667.433/0001-35 INSC. EST.: 242.71376-9

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 037/2021, 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 037/2021 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº 037/2021 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 037/2021 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 037/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 037/2021 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 037/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 037/2021 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, 24 de novembro de 2021.



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

FONE: (82) 3357-2076 / 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	<u>vanessatama@hotmail.com</u>

Empresa optante pelo SIMPLES?

(X) Sim

() Não