



Visualizar autos Visualizar custos

0720645-15.2016.8.02.0001

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
18/03/2022	Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico <i>Relação: 0209/2022 Tear do ato: DESPACHO Não havendo pendências, arquivem-se os autos com a devida baixa na distribuição. Intime-se. Cumpra-se. Maceió(AL), 15 de março de 2022. Maria Ester Fontan Cavalcanti Manso Juíza de Direito Advogados(s): Gustavo Guilherme Maia Nobre (OAB 9649/AL), Sérgio Ricardo Freire Pepeu (OAB 6137/AL), Isabela Teixeira A. Machado de Arruda (OAB 9657/AL)</i>
18/03/2022	Recebido pela Contadoria UNIFICADA
18/03/2022	☐ Ato Ordinatório - Artigo 162, §4º, CPC <i>Ato Ordinatório- Remessa à contadoria</i>
18/03/2022	☐ Despacho de Mero Expediente <i>DESPACHO Não havendo pendências, arquivem-se os autos com a devida baixa na distribuição. Intime-se. Cumpra-se. Maceió(AL), 15 de março de 2022. Maria Ester Fontan Cavalcanti Manso Juíza de Direito</i>
15/03/2022	Conclusos

▼ Mais

PETIÇÕES DIVERSAS

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

INCIDENTES, AÇÕES INCIDENTAIS, RECURSOS E EXECUÇÕES DE SENTENÇAS

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

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.

APENSOS, ENTRANHADOS E UNIFICADOS

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

AUDIÊNCIAS

Não há Audiências futuras vinculadas a este processo.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.667.433/0001-35
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP
NIRE	27201252492
CNPJ	16.667.433/0001-35
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Maceió
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/08/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10244

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10244
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.D7.EB.F8.29.7A.33.A1.C1.EF.19.24.8F.56.71.33.D3.F8.EE.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 27201252492	CNPJ 16.667.433/0001-35	
NOME EMPRESARIAL VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 81.D7.EB.F8.29.7A.33.A1.C1.EF.19.24.8F.56.71.33.D3.F8.EE.38	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	45757305568	RONALDO DE CAMPOS:45757305568	147125046868903973 142611328661861197 666	30/11/2021 a 30/11/2022	Não
Procurador	45757305568	RONALDO DE CAMPOS:45757305568	147125046868903973 142611328661861197 666	30/11/2021 a 30/11/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
81.D7.EB.F8.29.7A.33.A1.C1.EF.19.24.
8F.56.71.33.D3.F8.EE.38-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/05/2022 às 17:12:53

D2.54.B9.5C.8B.C7.7A.20
75.F6.0C.A3.64.23.F6.A0

LIVRO DIÁRIO



Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BCO CEF	0520000000001	R\$ 287,42	C
04/01/2021	544505000054177	ENERGIA ELÉTRICA		PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BCO CEF	0520000000001	R\$ 287,42	D
04/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG OI REF DESPESAS TELEFONICAS CFM BCO CEF	0520000000002	R\$ 131,65	C
04/01/2021	544507000054178	DESPESAS TELEFÔNICAS		PG OI REF DESPESAS TELEFONICAS CFM BCO CEF	0520000000002	R\$ 131,65	D
04/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TRANSF P/ MACHADO ARMARINHOS CFM BB	0520000000046	R\$ 21.702,00	C
04/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF TRANSF P/ MACHADO ARMARINHOS CFM BB	0520000000046	R\$ 21.702,00	D
04/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESP ISABELA CFM BB	0520000000047	R\$ 5.333,00	C
04/01/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESP ISABELA CFM BB	0520000000047	R\$ 5.333,00	D
04/01/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TARIFAS BANCARIAS NO MES	052000001286	R\$ 70,00	C
04/01/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFAS BANCARIAS NO MES	052000001286	R\$ 70,00	D
05/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG VANESSA CFM BCO CEF	0520000000003	R\$ 2.310,00	C
05/01/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BCO CEF	0520000000003	R\$ 2.310,00	D
05/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BCO CEF	0520000000004	R\$ 99,00	C
05/01/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BCO CEF	0520000000004	R\$ 99,00	D
05/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA CFM BB	0520000000048	R\$ 400,00	C
05/01/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BB	0520000000048	R\$ 400,00	D
05/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR A SER ESTORNADO CFM BB	0520000000049	R\$ 6.142,56	C
05/01/2021	112401270010509	PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO		VLR A SER ESTORNADO CFM BB	0520000000049	R\$ 6.142,56	D
05/01/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF SEGURO CAMINHAO CFM BNB	052000001287	R\$ 594,96	C
05/01/2021	547552000054282	PREMIOS DE SEGUROS		VLR REF SEGURO CAMINHAO CFM BNB	052000001287	R\$ 594,96	D
06/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG IND BRASILEIRA DE BALOES REF NF 92789 CFM BB	0520000000050	R\$ 1.166,08	C
06/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG IND BRASILEIRA DE BALOES REF NF 92789 CFM BB	0520000000050	R\$ 1.166,08	D
06/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG NF 754 MARCIA VALERIA CFM BB	0520000000051	R\$ 99,00	C
06/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE		PG NF 754 MARCIA VALERIA CFM BB	0520000000051	R\$ 99,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REVENDA							
06/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESP ISABELA CFM BB	052000000052	R\$ 4.750,00	C
06/01/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESP ISABELA CFM BB	052000000052	R\$ 4.750,00	D
06/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG CARTONALE INDUSTRIA CFM BB	052000000053	R\$ 5.462,50	C
06/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG CARTONALE INDUSTRIA CFM BB	052000000053	R\$ 5.462,50	D
06/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000054	R\$ 84,00	C
06/01/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000054	R\$ 84,00	D
06/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF NF 15666 MCA CFM BB	052000000055	R\$ 761,40	C
06/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF NF 15666 MCA CFM BB	052000000055	R\$ 761,40	D
06/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SOLVIR IND DE SANEANTES CFM BB	052000000056	R\$ 347,20	C
06/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG SOLVIR IND DE SANEANTES CFM BB	052000000056	R\$ 347,20	D
07/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FGTS CFM BCO CEF	052000000005	R\$ 626,89	C
07/01/2021	213005000021006	FGTS A RECOLHER		PG FGTS CFM BCO CEF	052000000005	R\$ 626,89	D
07/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000006	R\$ 1.350,00	C
07/01/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000006	R\$ 1.350,00	D
07/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA NA DISMOTO NF 82380 CFM BB	052000000057	R\$ 427,00	C
07/01/2021	545003000054187	CONSERVACAO/MANUTEN CAO VEICULO		VLR REF COMPRA NA DISMOTO NF 82380 CFM BB	052000000057	R\$ 427,00	D
07/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESP ISABELA CFM BB	052000000058	R\$ 2.512,00	C
07/01/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESP ISABELA CFM BB	052000000058	R\$ 2.512,00	D
07/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VMP PAPEIS CFM BB	052000000059	R\$ 3.349,97	C
07/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG VMP PAPEIS CFM BB	052000000059	R\$ 3.349,97	D
07/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG KAZAN COMERCIO CFM BB	052000000060	R\$ 947,67	C
07/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG KAZAN COMERCIO CFM BB	052000000060	R\$ 947,67	D
07/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG OBER SA CFM BB	052000000061	R\$ 5.265,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG OBER SA CFM BB	052000000061	R\$ 5.265,00	D
07/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG IND DE PAPEIS BRASILEIRO NF 6274 CFM BB	052000000062	R\$ 1.585,93	C
07/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG IND DE PAPEIS BRASILEIRO NF 6274 CFM BB	052000000062	R\$ 1.585,93	D
08/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESP S. PESSOA CFM BCO CEF	052000000007	R\$ 107,01	C
08/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF DESP S. PESSOA CFM BCO CEF	052000000007	R\$ 107,01	D
08/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESP AB LESSA REF COMPRA DE GASOLINA CFM NF 157197 CFM BCO CEF	052000000008	R\$ 31,40	C
08/01/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF DESP AB LESSA REF COMPRA DE GASOLINA CFM NF 157197 CFM BCO CEF	052000000008	R\$ 31,40	D
08/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF FERIAS ALFREDO CFM BCO CEF	052000000009	R\$ 1.549,07	C
08/01/2021	214101000021110	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		VLR REF FERIAS ALFREDO CFM BCO CEF	052000000009	R\$ 1.549,07	D
08/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PAPER BOX CFM BB	052000000063	R\$ 625,00	C
08/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG PAPER BOX CFM BB	052000000063	R\$ 625,00	D
08/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000064	R\$ 0,22	C
08/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000064	R\$ 0,22	D
08/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000065	R\$ 0,09	C
08/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000065	R\$ 0,09	D
08/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000066	R\$ 0,28	C
08/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000066	R\$ 0,28	D
08/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000067	R\$ 0,81	C
08/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000067	R\$ 0,81	D
08/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000068	R\$ 0,19	C
08/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000068	R\$ 0,19	D
08/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000069	R\$ 0,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000069	R\$ 0,81	D
08/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000070	R\$ 1,61	C
08/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000070	R\$ 1,61	D
08/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000071	R\$ 0,09	C
08/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000071	R\$ 0,09	D
08/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000072	R\$ 0,13	C
08/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000072	R\$ 0,13	D
08/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000073	R\$ 0,38	C
08/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000073	R\$ 0,38	D
08/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000074	R\$ 0,09	C
08/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000074	R\$ 0,09	D
08/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000075	R\$ 6,36	C
08/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000075	R\$ 6,36	D
08/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000076	R\$ 2,75	C
08/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000076	R\$ 2,75	D
08/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000077	R\$ 3,35	C
08/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000077	R\$ 3,35	D
08/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000078	R\$ 0,54	C
08/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000078	R\$ 0,54	D
08/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000079	R\$ 0,52	C
08/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000079	R\$ 0,52	D
08/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000080	R\$ 0,11	C
08/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000080	R\$ 0,11	D
08/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000081	R\$ 3,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000081	R\$ 3,38	D
11/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CFM BCO CEF	052000000010	R\$ 1.248,56	C
11/01/2021	542501000054131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PG D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CFM BCO CEF	052000000010	R\$ 1.248,56	D
11/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG DUPL ARQUVEI CFM BCO CEF	052000000011	R\$ 89,90	C
11/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG DUPL ARQUVEI CFM BCO CEF	052000000011	R\$ 89,90	D
11/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG NCB DIST CFM BCO CEF	052000000012	R\$ 1.527,60	C
11/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG NCB DIST CFM BCO CEF	052000000012	R\$ 1.527,60	D
11/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA CFM BB	052000000082	R\$ 1.000,00	C
11/01/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BB	052000000082	R\$ 1.000,00	D
11/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG CORTIARTE CFM BB	052000000083	R\$ 1.493,70	C
11/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG CORTIARTE CFM BB	052000000083	R\$ 1.493,70	D
11/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG INTERMASTERS CFM BB	052000000084	R\$ 324,00	C
11/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG INTERMASTERS CFM BB	052000000084	R\$ 324,00	D
11/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG AABC REF ALUGUEL VTA MATRIZ CFM BB	052000000085	R\$ 1.100,00	C
11/01/2021	544009000054165	ALUGUEIS E ENCARGOS		PG AABC REF ALUGUEL VTA MATRIZ CFM BB	052000000085	R\$ 1.100,00	D
11/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000086	R\$ 10,45	C
11/01/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000086	R\$ 10,45	D
12/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG DAR CB TAXA CBM CFM BCO CEF	052000000013	R\$ 137,40	C
12/01/2021	571006000057060	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇOES		PG DAR CB TAXA CBM CFM BCO CEF	052000000013	R\$ 137,40	D
12/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG DUPL SUZANO CFM BCO CEF	052000000014	R\$ 878,25	C
12/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG DUPL SUZANO CFM BCO CEF	052000000014	R\$ 878,25	D
12/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GITEX CFM BB	052000000087	R\$ 2.856,34	C
12/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE		PG GITEX CFM BB	052000000087	R\$ 2.856,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REVENDA							
13/01/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF DEVOLUCAO DE RETENCAO NF 7192 CFM BCO CEF	052000000015	R\$ 80,70	C
13/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DEVOLUCAO DE RETENCAO NF 7192 CFM BCO CEF	052000000015	R\$ 80,70	D
13/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA CFM BB	052000000088	R\$ 500,00	C
13/01/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BB	052000000088	R\$ 500,00	D
13/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE ONLINE ALAGOAS CFM BB	052000000089	R\$ 1,29	C
13/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE ONLINE ALAGOAS CFM BB	052000000089	R\$ 1,29	D
13/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE ONLINE ALAGOAS CFM BB	052000000090	R\$ 1,77	C
13/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE ONLINE ALAGOAS CFM BB	052000000090	R\$ 1,77	D
13/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE ONLINE ALAGOAS CFM BB	052000000091	R\$ 4,07	C
13/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE ONLINE ALAGOAS CFM BB	052000000091	R\$ 4,07	D
13/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF ICMS ST NF 92472 SUZANO CFM BB	052000000092	R\$ 113,00	C
13/01/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF ICMS ST NF 92472 SUZANO CFM BB	052000000092	R\$ 113,00	D
13/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG FECOEP CFM BB	052000000093	R\$ 12,55	C
13/01/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP CFM BB	052000000093	R\$ 12,55	D
13/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SOLVIR IND DE SANEANTES CFM BB	052000000094	R\$ 91,37	C
13/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG SOLVIR IND DE SANEANTES CFM BB	052000000094	R\$ 91,37	D
15/01/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF NF 7329 CFM BCO CEF	052000000016	R\$ 659,00	C
15/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF NF 7329 CFM BCO CEF	052000000016	R\$ 659,00	D
15/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF MANOEL VALE CFM BCO CEF	052000000017	R\$ 528,00	C
15/01/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR REF MANOEL VALE CFM BCO CEF	052000000017	R\$ 528,00	D
15/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF ALESSANDRA VALE CFM BCO CEF	052000000018	R\$ 440,00	C
15/01/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR REF ALESSANDRA VALE CFM BCO CEF	052000000018	R\$ 440,00	D
15/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA CFM BB	052000000095	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BB	052000000095	R\$ 3.000,00	D
15/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESP ERICA B COSTA PEL TRANSPORTES CFM BB	052000000096	R\$ 128,25	C
15/01/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		VLR REF DESP ERICA B COSTA PEL TRANSPORTES CFM BB	052000000096	R\$ 128,25	D
18/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESP S. PESSOA CFM BCO CEF	052000000019	R\$ 2.169,03	C
18/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF DESP S. PESSOA CFM BCO CEF	052000000019	R\$ 2.169,03	D
18/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA CFM BB	052000000097	R\$ 1.000,00	C
18/01/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BB	052000000097	R\$ 1.000,00	D
18/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PRO LABORE ISABELA DEZEMBRO CFM BB	052000000098	R\$ 1.860,10	C
18/01/2021	541001000054510	PRÓ LABORE		VLR REF PRO LABORE ISABELA DEZEMBRO CFM BB	052000000098	R\$ 1.860,10	D
19/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESP AB LESSA REF COMPRA DE DIESEL NF 158696 CFM BCO CEF	052000000020	R\$ 503,75	C
19/01/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF DESP AB LESSA REF COMPRA DE DIESEL NF 158696 CFM BCO CEF	052000000020	R\$ 503,75	D
19/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VALENCI C E P L D LTDA CFM BB	052000000099	R\$ 1.055,36	C
19/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG VALENCI C E P L D LTDA CFM BB	052000000099	R\$ 1.055,36	D
19/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000100	R\$ 3,10	C
19/01/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000100	R\$ 3,10	D
19/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000101	R\$ 3,10	C
19/01/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000101	R\$ 3,10	D
20/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG INSS MATRIZ CFM BCO CEF	052000000021	R\$ 901,01	C
20/01/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		PG INSS MATRIZ CFM BCO CEF	052000000021	R\$ 901,01	D
20/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG INSS FILIAL CFM BCO CEF	052000000022	R\$ 229,67	C
20/01/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		PG INSS FILIAL CFM BCO CEF	052000000022	R\$ 229,67	D
20/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ICMS ST CFM BCO CEF	052000000023	R\$ 35,30	C
20/01/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ST CFM BCO CEF	052000000023	R\$ 35,30	D
20/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA		PG FECOEP CFM BCO CEF	052000000024	R\$ 4,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL					
20/01/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP CFM BCO CEF	052000000024	R\$ 4,33	D
20/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG DIFAL ICMS CFM BCO CEF	052000000025	R\$ 14,24	C
20/01/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG DIFAL ICMS CFM BCO CEF	052000000025	R\$ 14,24	D
20/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG DIFAL ICMS CFM BCO CEF	052000000026	R\$ 1,42	C
20/01/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG DIFAL ICMS CFM BCO CEF	052000000026	R\$ 1,42	D
20/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FECOEP CFM BCO CEF	052000000027	R\$ 456,02	C
20/01/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP CFM BCO CEF	052000000027	R\$ 456,02	D
20/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FECOEP CFM BCO CEF	052000000028	R\$ 24,89	C
20/01/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP CFM BCO CEF	052000000028	R\$ 24,89	D
20/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ICMS CFM BCO CEF	052000000029	R\$ 248,86	C
20/01/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS CFM BCO CEF	052000000029	R\$ 248,86	D
20/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FECOEP CFM BCO CEF	052000000030	R\$ 533,46	C
20/01/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP CFM BCO CEF	052000000030	R\$ 533,46	D
20/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DARF 0561 CFM BCO CEF	052000000031	R\$ 623,88	C
20/01/2021	213501160021100	IRRF (0561)		VLR REF DARF 0561 CFM BCO CEF	052000000031	R\$ 623,88	D
20/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG PROSOL CFM BCO CEF	052000000032	R\$ 268,45	C
20/01/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG PROSOL CFM BCO CEF	052000000032	R\$ 268,45	D
20/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF TAXA VIGILANCIA SANITARIA CFM BCO CEF	052000000033	R\$ 357,35	C
20/01/2021	571006000057060	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES		VLR REF TAXA VIGILANCIA SANITARIA CFM BCO CEF	052000000033	R\$ 357,35	D
20/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG SIMPLES NACIONAL CFM BCO CEF	052000000034	R\$ 26.818,38	C
20/01/2021	213501040021028	SIMPLES A PAGAR		PG SIMPLES NACIONAL CFM BCO CEF	052000000034	R\$ 26.818,38	D
20/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG PREFEITURA REF ALVARA CFM BCO CEF	052000000035	R\$ 175,71	C
20/01/2021	571006000057060	IMPOSTOS,TAXAS E		PG PREFEITURA REF ALVARA CFM BCO	052000000035	R\$ 175,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONTRIBUICOES		CEF			
20/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE ACUCAR NA USINA CORURIFE NF 155090 CFM BB	052000000102	R\$ 6.600,00	C
20/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE ACUCAR NA USINA CORURIFE NF 155090 CFM BB	052000000102	R\$ 6.600,00	D
20/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESP ERICA B COSTA CFM BB	052000000103	R\$ 526,91	C
20/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF DESP ERICA B COSTA CFM BB	052000000103	R\$ 526,91	D
20/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG REPLAST INDUSTRIA CFM BB	052000000104	R\$ 1.893,68	C
20/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG REPLAST INDUSTRIA CFM BB	052000000104	R\$ 1.893,68	D
20/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG REPLAST INDUSTRIA CFM BB	052000000105	R\$ 3.732,59	C
20/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG REPLAST INDUSTRIA CFM BB	052000000105	R\$ 3.732,59	D
20/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ICMS ST NF 1337 VIVI CFM BB	052000000106	R\$ 5.170,30	C
20/01/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ST NF 1337 VIVI CFM BB	052000000106	R\$ 5.170,30	D
20/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF ICMS ANTECIPADO CFM BB	052000000107	R\$ 4.430,85	C
20/01/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF ICMS ANTECIPADO CFM BB	052000000107	R\$ 4.430,85	D
20/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ULTRAPLAST CFM BB	052000000108	R\$ 711,85	C
20/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG ULTRAPLAST CFM BB	052000000108	R\$ 711,85	D
21/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG UNIDOS TRANSPORTES CFM BCO CEF	052000000036	R\$ 109,64	C
21/01/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG UNIDOS TRANSPORTES CFM BCO CEF	052000000036	R\$ 109,64	D
21/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG NOVO BRASIL CFM BB	052000000109	R\$ 816,00	C
21/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG NOVO BRASIL CFM BB	052000000109	R\$ 816,00	D
21/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BB	052000000110	R\$ 6.210,00	C
21/01/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BB	052000000110	R\$ 6.210,00	D
21/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000111	R\$ 10,45	C
21/01/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000111	R\$ 10,45	D
21/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG INSS 07/2020 CFM BB	052000000419	R\$ 816,26	C
21/01/2021	543001000054145	PREVIDENCIA SOCIAL/INSS		PG INSS 07/2020 CFM BB	052000000419	R\$ 671,11	D
21/01/2021	582016000001335	JUROS PAGOS		VLR REF JUROS	052000000419	R\$ 145,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO CFM BNB	052000001288	R\$ 157,33	C
21/01/2021	582003000057210	JUROS S/EMPRÉSTIMO E FINANC		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO CFM BNB	052000001288	R\$ 157,33	D
21/01/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF APLICACAO FINANCEIRA	052000001289	R\$ 6.052,67	C
21/01/2021	110140050010297	BANCO DO NORDESTE		VLR REF APLICACAO FINANCEIRA	052000001289	R\$ 6.052,67	D
22/01/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF NF 6669/6935 CFM BCO CEF	052000000037	R\$ 7.130,50	C
22/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF NF 6669/6935 CFM BCO CEF	052000000037	R\$ 7.130,50	D
22/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESP PESSOA CALHEIROS CFM BB	052000000114	R\$ 12.021,21	C
22/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF DESP PESSOA CALHEIROS CFM BB	052000000114	R\$ 12.021,21	D
22/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESP PESSOA CALHEIROS CFM BB	052000000115	R\$ 3.519,94	C
22/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF DESP PESSOA CALHEIROS CFM BB	052000000115	R\$ 3.519,94	D
22/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF ESTORNO CFM BB	052000000116	R\$ 450,66	C
22/01/2021	112401270010509	PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO		VLR REF ESTORNO CFM BB	052000000116	R\$ 450,66	D
22/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO ONDUNORTE NF 342278 CFM BB	052000000117	R\$ 2.987,20	C
22/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO ONDUNORTE NF 342278 CFM BB	052000000117	R\$ 2.987,20	D
22/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO ONDUNORTE NF 342278 CFM BB	052000000118	R\$ 448,08	C
22/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO ONDUNORTE NF 342278 CFM BB	052000000118	R\$ 448,08	D
22/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000119	R\$ 1,26	C
22/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000119	R\$ 1,26	D
22/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000120	R\$ 0,13	C
22/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000120	R\$ 0,13	D
22/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000121	R\$ 5,87	C
22/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000121	R\$ 5,87	D
22/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000122	R\$ 2,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000122	R\$ 2,26	D
22/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GOVERNO DO RN GNRE CFM BB	052000000123	R\$ 0,33	C
22/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GOVERNO DO RN GNRE CFM BB	052000000123	R\$ 0,33	D
22/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000124	R\$ 0,28	C
22/01/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	052000000124	R\$ 0,28	D
22/01/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF EMPRESTIMO CFM BNB	052000001290	R\$ 4.347,82	C
22/01/2021	212001530720439	BANCO DO NORDESTE II		VLR REF EMPRESTIMO CFM BNB	052000001290	R\$ 4.347,82	D
25/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG THIAGO REF FERIAS CFM BCO CEF	052000000038	R\$ 1.493,77	C
25/01/2021	214101000021110	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		PG THIAGO REF FERIAS CFM BCO CEF	052000000038	R\$ 1.493,77	D
25/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG INMETRO CFM BB	052000000125	R\$ 207,34	C
25/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG INMETRO CFM BB	052000000125	R\$ 207,34	D
27/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF COMPRA DE GASOLINA NO AB LISSA NF 4396 CFM BCO CEF	052000000039	R\$ 60,02	C
27/01/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF COMPRA DE GASOLINA NO AB LISSA NF 4396 CFM BCO CEF	052000000039	R\$ 60,02	D
27/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA CFM BB	052000000126	R\$ 400,00	C
27/01/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BB	052000000126	R\$ 400,00	D
27/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PRO LABORE ISABELA JANEIRO/21 CFM BB	052000000127	R\$ 1.958,00	C
27/01/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE ISABELA JANEIRO/21 CFM BB	052000000127	R\$ 1.958,00	D
27/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO GTA COMERCIO NF 7702 CFM BB	052000000128	R\$ 1.787,25	C
27/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO GTA COMERCIO NF 7702 CFM BB	052000000128	R\$ 1.787,25	D
28/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000040	R\$ 900,00	C
28/01/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000040	R\$ 900,00	D
29/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG THIAGO REF SALARIO CFM BCO CEF	052000000041	R\$ 1.268,76	C
29/01/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG THIAGO REF SALARIO CFM BCO CEF	052000000041	R\$ 1.268,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG MANOEL REF SALARIO CFM BCO CEF	052000000042	R\$ 812,04	C
29/01/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG MANOEL REF SALARIO CFM BCO CEF	052000000042	R\$ 812,04	D
29/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ALFREDO REF SALARIO CFM BCO CEF	052000000043	R\$ 484,80	C
29/01/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG ALFREDO REF SALARIO CFM BCO CEF	052000000043	R\$ 484,80	D
29/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ELISABETH REF SALARIO CFM BCO CEF	052000000044	R\$ 1.398,77	C
29/01/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG ELISABETH REF SALARIO CFM BCO CEF	052000000044	R\$ 1.398,77	D
29/01/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ALESSANDRA REF SALARIO CFM BCO CEF	052000000045	R\$ 415,02	C
29/01/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG ALESSANDRA REF SALARIO CFM BCO CEF	052000000045	R\$ 415,02	D
29/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PRO LABORE VANESSA CFM BB	052000000129	R\$ 5.020,72	C
29/01/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR REF PRO LABORE VANESSA CFM BB	052000000129	R\$ 5.020,62	D
29/01/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000129	R\$ 0,10	D
29/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DANIELE REF SALARIO CFM BB	052000000130	R\$ 1.017,50	C
29/01/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG DANIELE REF SALARIO CFM BB	052000000130	R\$ 1.017,50	D
29/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG INFOTEC MATRIZ CFM BB	052000000131	R\$ 228,00	C
29/01/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG INFOTEC MATRIZ CFM BB	052000000131	R\$ 228,00	D
29/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG INFOTEC FILIAL CFM BB	052000000132	R\$ 205,00	C
29/01/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG INFOTEC FILIAL CFM BB	052000000132	R\$ 205,00	D
29/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DARF 0561 CFM BB	052000000420	R\$ 758,81	C
29/01/2021	571006000057060	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES		PG DARF 0561 CFM BB	052000000420	R\$ 623,88	D
29/01/2021	582016000001335	JUROS PAGOS		PG DARF 0561 CFM BB	052000000420	R\$ 134,93	D
31/01/2021	112401270010509	PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO		VLR REF ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO NO MES CFM BB	052000000112	R\$ 6.593,22	C
31/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO NO MES CFM BB	052000000112	R\$ 6.593,22	D
31/01/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS N/MES	052000001205	R\$ 14.498,68	C
31/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS	052000001205	R\$ 14.498,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				N/MES			
31/01/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001206	R\$ 116.751,83	C
31/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001206	R\$ 116.751,83	D
31/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001207	R\$ 21.285,65	C
31/01/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001207	R\$ 21.285,65	D
31/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF ESTORNO CFM BCO BB	052000001208	R\$ 20.921,12	C
31/01/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF ESTORNO CFM BCO BB	052000001208	R\$ 20.921,12	D
31/01/2021	110140050010297	BANCO DO NORDESTE		VLR REF RESGATES APLIC FINANCEIRA NO MES	052000001291	R\$ 5.012,78	C
31/01/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF RESGATES APLIC FINANCEIRA NO MES	052000001291	R\$ 5.012,78	D
31/01/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR RF APROP DE PRO-LABORE N/MES	052000001333	R\$ 8.633,57	C
31/01/2021	541001000054510	PRÓ LABORE		VLR RF APROP DE PRO-LABORE N/MES	052000001333	R\$ 8.633,57	D
31/01/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000001334	R\$ 949,69	C
31/01/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR RF DESC INSS N/MES	052000001334	R\$ 949,69	D
31/01/2021	213501160021100	IRRF (0561)		VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/ MES	052000001335	R\$ 705,26	C
31/01/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/ MES	052000001335	R\$ 705,26	D
31/01/2021	112090010010519	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000001351	R\$ 246,10	C
31/01/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000001351	R\$ 436,58	C
31/01/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000001351	R\$ 116,78	C
31/01/2021	214101000021110	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		VLR RF DESC FERIAS N/MES	052000001351	R\$ 1.333,31	C
31/01/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR RF DESC ADIANTAMENTO SALRIAL	052000001351	R\$ 968,00	C
31/01/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	052000001351	R\$ 5.396,89	C
31/01/2021	541501000054110	SALARIOS E ORDENADOS		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	052000001351	R\$ 5.601,86	D
31/01/2021	541516000054502	ADICIONAL NOTURNO		VLR RF ADICIONAL NOTURNO N/MES	052000001351	R\$ 160,00	D
31/01/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF FERIAS N/MES	052000001351	R\$ 1.087,57	D
31/01/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE		VLR RF FERIAS N/MES	052000001351	R\$ 362,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FÉRIAS					
31/01/2021	112090010010519	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000001351	R\$ 246,10	D
31/01/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000001351	R\$ 246,10	D
31/01/2021	541521000010034	AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO	052000001351	R\$ 793,51	D
31/01/2021	213005000021006	FGTS A RECOLHER		VLR REF APROP FGTS NO MES	052000001358	R\$ 576,95	C
31/01/2021	543005000054150	FGTS		VLR REF APROP FGTS NO MES	052000001358	R\$ 576,95	D
31/01/2021	610115040061404	VENDAS DE MERCADORIAS		VLR RF FATURAMENTO N/MES	052000001365	R\$ 77.639,31	C
31/01/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR RF FATURAMENTO N/MES	052000001365	R\$ 77.639,31	D
31/01/2021	213501040021028	SIMPLES A PAGAR		VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	052000001371	R\$ 1.936,72	C
31/01/2021	615080200061644	SIMPLES NACIONAL		VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	052000001371	R\$ 1.936,72	D
31/01/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF APROP ICMS NO MES	052000001377	R\$ 11.045,22	C
31/01/2021	571010000057010	ICMS NAO RECUPERAVEL		VLR REF APROP ICMS NO MES	052000001377	R\$ 11.045,22	D
31/01/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001386	R\$ 353,99	C
31/01/2021	214101000021110	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001386	R\$ 353,99	D
31/01/2021	543005000054150	FGTS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001387	R\$ 165,06	C
31/01/2021	214102000021093	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001387	R\$ 165,06	D
31/01/2021	214201000021107	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001398	R\$ 573,14	C
31/01/2021	541504000054113	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001398	R\$ 573,14	D
31/01/2021	214202000021091	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001399	R\$ 45,85	C
31/01/2021	543005000054150	FGTS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001399	R\$ 45,85	D
31/01/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF CMV NO MES	052000001410	R\$ 96.364,17	C
31/01/2021	420102000042102	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR REF CMV NO MES	052000001410	R\$ 96.364,17	D
31/01/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF IR RETIDO	052000001415	R\$ 0,67	C
31/01/2021	112513000011016	IRRF A RECUPERAR		VLR REF IR RETIDO	052000001415	R\$ 0,67	D
31/01/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO		VLR REF IOF	052000001416	R\$ 1,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRASIL					
31/01/2021	571005000057050	IOF/IOC		VLR REF IOF	052000001416	R\$ 1,77	D
31/01/2021	651002100065122	JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS		VLR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	052000001417	R\$ 6,62	C
31/01/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	052000001417	R\$ 6,62	D
31/01/2021	651002100065122	JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS		VLR REF RENDIMENTO S/ APLIC FINANCEIRA	052000001418	R\$ 0,10	C
31/01/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF RENDIMENTO S/ APLIC FINANCEIRA	052000001418	R\$ 0,10	D
01/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF AB LESSA REF COMPRA DE DIESEL NF 159914 CFM BCO CEF	052000000133	R\$ 484,01	C
01/02/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF AB LESSA REF COMPRA DE DIESEL NF 159914 CFM BCO CEF	052000000133	R\$ 484,01	D
01/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DEP ERICA B COSTA PEL TRANSPORTES CFM BB	052000000163	R\$ 78,72	C
01/02/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG DEP ERICA B COSTA PEL TRANSPORTES CFM BB	052000000163	R\$ 78,72	D
01/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CFM BB	052000000164	R\$ 1.731,34	C
01/02/2021	542501000054131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PG D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CFM BB	052000000164	R\$ 1.731,34	D
01/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BB	052000000165	R\$ 1.780,00	C
01/02/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BB	052000000165	R\$ 1.780,00	D
01/02/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TARIFA BANCARIA	052000001292	R\$ 70,00	C
01/02/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFA BANCARIA	052000001292	R\$ 70,00	D
01/02/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO	052000001293	R\$ 332,33	C
01/02/2021	582003000057210	JUROS S/EMPRESTIMO E FINANC		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO	052000001293	R\$ 332,33	D
01/02/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		PG EMPRESTIMO CFM BCO BNB	052000001294	R\$ 1.369,56	C
01/02/2021	212001530620128	BANCO DO NORDESTE		PG EMPRESTIMO CFM BCO BNB	052000001294	R\$ 1.369,56	D
01/02/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF APLICACAO FINANCEIRA	052000001295	R\$ 8,11	C
01/02/2021	110140050010297	BANCO DO NORDESTE		VLR REF APLICACAO FINANCEIRA	052000001295	R\$ 8,11	D
02/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BCO CEF	052000000134	R\$ 371,46	C
02/02/2021	544505000054177	ENERGIA ELÉTRICA		PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BCO CEF	052000000134	R\$ 371,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE PAPEL ALUMINIO GTA COMERCIO NF 7703 CFM BB	052000000166	R\$ 1.200,00	C
02/02/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE PAPEL ALUMINIO GTA COMERCIO NF 7703 CFM BB	052000000166	R\$ 1.200,00	D
03/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG OI REF DESPESAS TELEFONICAS CFM BB	052000000167	R\$ 129,56	C
03/02/2021	544507000054178	DESPESAS TELEFÔNICAS		PG OI REF DESPESAS TELEFONICAS CFM BB	052000000167	R\$ 129,56	D
05/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FGTS CFM BCO CEF	052000000135	R\$ 576,95	C
05/02/2021	213005000021006	FGTS A RECOLHER		PG FGTS CFM BCO CEF	052000000135	R\$ 576,95	D
05/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BCO CEF	052000000136	R\$ 99,00	C
05/02/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BCO CEF	052000000136	R\$ 99,00	D
05/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG CRG ASSISTENCIA CFM BB	052000000168	R\$ 380,00	C
05/02/2021	542515000054137	SERVICOS DE TERCEIROS/PJ		PG CRG ASSISTENCIA CFM BB	052000000168	R\$ 380,00	D
05/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000169	R\$ 84,00	C
05/02/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		PG TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000169	R\$ 84,00	D
05/02/2021	110140050010297	BANCO DO NORDESTE		VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0520000001296	R\$ 594,96	C
05/02/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0520000001296	R\$ 594,96	D
05/02/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF SEGURO CFM BCO BNB	0520000001297	R\$ 594,96	C
05/02/2021	547552000054282	PREMIOS DE SEGUROS		VLR REF SEGURO CFM BCO BNB	0520000001297	R\$ 594,96	D
08/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000170	R\$ 0,02	C
08/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000170	R\$ 0,02	D
08/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000171	R\$ 0,05	C
08/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000171	R\$ 0,05	D
08/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000172	R\$ 1,77	C
08/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000172	R\$ 1,77	D
08/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000173	R\$ 0,61	C
08/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000173	R\$ 0,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000174	R\$ 0,02	C
08/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000174	R\$ 0,02	D
08/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000175	R\$ 0,19	C
08/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000175	R\$ 0,19	D
08/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000176	R\$ 0,04	C
08/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000176	R\$ 0,04	D
08/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000177	R\$ 0,06	C
08/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000177	R\$ 0,06	D
08/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000178	R\$ 0,23	C
08/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000178	R\$ 0,23	D
08/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000179	R\$ 1,26	C
08/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000179	R\$ 1,26	D
08/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000180	R\$ 2,84	C
08/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000180	R\$ 2,84	D
08/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000181	R\$ 2,45	C
08/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000181	R\$ 2,45	D
08/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000182	R\$ 0,16	C
08/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000182	R\$ 0,16	D
08/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000183	R\$ 1,35	C
08/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000183	R\$ 1,35	D
08/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000184	R\$ 0,76	C
08/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000184	R\$ 0,76	D
08/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000185	R\$ 2,09	C
08/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000185	R\$ 2,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000186	R\$ 3,74	C
08/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000186	R\$ 3,74	D
09/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF COMPRA DE OLEO DIESEL NO AB LESSA NF 4403 CFM BCO CEF	052000000137	R\$ 156,75	C
09/02/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF COMPRA DE OLEO DIESEL NO AB LESSA NF 4403 CFM BCO CEF	052000000137	R\$ 156,75	D
09/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA CFM BB	052000000187	R\$ 500,00	C
09/02/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BB	052000000187	R\$ 500,00	D
10/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG AABC REF ALUGUEL VTA MATRIZ CFM BB	052000000188	R\$ 1.100,00	C
10/02/2021	544009000054165	ALUGUEIS E ENCARGOS		PG AABC REF ALUGUEL VTA MATRIZ CFM BB	052000000188	R\$ 1.100,00	D
11/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG DUPL ARQUVEI CFM BCO CEF	052000000138	R\$ 89,90	C
11/02/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG DUPL ARQUVEI CFM BCO CEF	052000000138	R\$ 89,90	D
11/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA CFM BB	052000000189	R\$ 500,00	C
11/02/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BB	052000000189	R\$ 500,00	D
11/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000190	R\$ 8,97	C
11/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000190	R\$ 8,97	D
11/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO IPLAC NF 105598 CFM BB	052000000191	R\$ 38.842,11	C
11/02/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO IPLAC NF 105598 CFM BB	052000000191	R\$ 38.842,11	D
12/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000139	R\$ 900,00	C
12/02/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000139	R\$ 900,00	D
12/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG MANOEL VALE CFM BCO CEF	052000000140	R\$ 528,00	C
12/02/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PG MANOEL VALE CFM BCO CEF	052000000140	R\$ 528,00	D
12/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ALESSANDRA VALE CFM BCO CEF	052000000141	R\$ 440,00	C
12/02/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PG ALESSANDRA VALE CFM BCO CEF	052000000141	R\$ 440,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ALFREDO VALE CFM BCO CEF	052000000142	R\$ 440,00	C
12/02/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PG ALFREDO VALE CFM BCO CEF	052000000142	R\$ 440,00	D
12/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA CFM BB	052000000192	R\$ 400,00	C
12/02/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BB	052000000192	R\$ 400,00	D
12/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA CFM BB	052000000193	R\$ 200,00	C
12/02/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BB	052000000193	R\$ 200,00	D
12/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA CFM BB	052000000194	R\$ 1.600,00	C
12/02/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BB	052000000194	R\$ 1.600,00	D
12/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NA INDUSTRIA ORIENTAL NF 165916 CFM BB	052000000195	R\$ 1.052,81	C
12/02/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NA INDUSTRIA ORIENTAL NF 165916 CFM BB	052000000195	R\$ 1.052,81	D
12/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO CORTIARTE NF 44160 CFM BB	052000000196	R\$ 1.030,00	C
12/02/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO CORTIARTE NF 44160 CFM BB	052000000196	R\$ 1.030,00	D
12/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG CORREIOS CFM BB	052000000197	R\$ 100,39	C
12/02/2021	547549000054003	DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES		PG CORREIOS CFM BB	052000000197	R\$ 100,39	D
12/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DUPL CARTONALE CFM BB	052000000198	R\$ 1.925,10	C
12/02/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG DUPL CARTONALE CFM BB	052000000198	R\$ 1.925,10	D
12/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO ESTOPA GLOBO NF 1125 CFM BB	052000000199	R\$ 1.500,00	C
12/02/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO ESTOPA GLOBO NF 1125 CFM BB	052000000199	R\$ 1.500,00	D
17/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG TERRA BRASIL REF TRANSPORTE CFM BCO CEF	052000000143	R\$ 130,00	C
17/02/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG TERRA BRASIL REF TRANSPORTE CFM BCO CEF	052000000143	R\$ 130,00	D
17/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000144	R\$ 750,00	C
17/02/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000144	R\$ 750,00	D
17/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA CFM BB	052000000200	R\$ 2.850,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BB	052000000200	R\$ 2.850,00	D
17/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000201	R\$ 2,51	C
17/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000201	R\$ 2,51	D
17/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000202	R\$ 2,09	C
17/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000202	R\$ 2,09	D
17/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000203	R\$ 0,05	C
17/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000203	R\$ 0,05	D
17/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000204	R\$ 0,16	C
17/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000204	R\$ 0,16	D
17/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000205	R\$ 0,02	C
17/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000205	R\$ 0,02	D
17/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000206	R\$ 5,22	C
17/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000206	R\$ 5,22	D
17/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000207	R\$ 0,02	C
17/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000207	R\$ 0,02	D
17/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000208	R\$ 0,35	C
17/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000208	R\$ 0,35	D
18/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000145	R\$ 800,00	C
18/02/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000145	R\$ 800,00	D
18/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PG ESTORNADO CFM BB	052000000209	R\$ 8.250,00	C
18/02/2021	112401270010509	PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO		VLR REF PG ESTORNADO CFM BB	052000000209	R\$ 8.250,00	D
18/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PG ESTORNADO CFM BB	052000000210	R\$ 2.750,00	C
18/02/2021	112401270010509	PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO		VLR REF PG ESTORNADO CFM BB	052000000210	R\$ 2.750,00	D
18/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO	052000000211	R\$ 7.898,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IPLAC NF 105680 CFM BB			
18/02/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO IPLAC NF 105680 CFM BB	052000000211	R\$ 7.898,49	D
19/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ICMS ST CFM BCO CEF	052000000146	R\$ 156,85	C
19/02/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ST CFM BCO CEF	052000000146	R\$ 156,85	D
19/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ICMS ST NF 22762 CFM BCO CEF	052000000147	R\$ 117,64	C
19/02/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ST NF 22762 CFM BCO CEF	052000000147	R\$ 117,64	D
19/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG INSS MATRIZ CFM BCO CEF	052000000148	R\$ 949,69	C
19/02/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		PG INSS MATRIZ CFM BCO CEF	052000000148	R\$ 949,69	D
19/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG INSS FILIAL CFM BCO CEF	052000000149	R\$ 307,26	C
19/02/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		PG INSS FILIAL CFM BCO CEF	052000000149	R\$ 307,26	D
19/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG DARF 0561 CFM BCO CEF	052000000150	R\$ 705,26	C
19/02/2021	213501160021100	IRRF (0561)		PG DARF 0561 CFM BCO CEF	052000000150	R\$ 705,26	D
19/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO BRUXAXA LTDA NF 11317 CFM BB	052000000212	R\$ 426,60	C
19/02/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO BRUXAXA LTDA NF 11317 CFM BB	052000000212	R\$ 426,60	D
19/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DESP ISABELA CFM BB	052000000213	R\$ 480,00	C
19/02/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG DESP ISABELA CFM BB	052000000213	R\$ 480,00	D
19/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PG ESTORNADO CFM BB	052000000214	R\$ 415,80	C
19/02/2021	112401270010509	PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO		VLR REF PG ESTORNADO CFM BB	052000000214	R\$ 415,80	D
19/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS NO CAFE BAHIA NF 22762 CFM BB	052000000215	R\$ 8.250,00	C
19/02/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS NO CAFE BAHIA NF 22762 CFM BB	052000000215	R\$ 8.250,00	D
19/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATEIRIAIS NO CAFE BAHIA NF 22761 CFM BB	052000000216	R\$ 2.750,00	C
19/02/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATEIRIAIS NO CAFE BAHIA NF 22761 CFM BB	052000000216	R\$ 2.750,00	D
19/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000217	R\$ 4,16	C
19/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000217	R\$ 4,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ESTADUAIS							
19/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000218	R\$ 12,47	C
19/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000218	R\$ 12,47	D
19/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ICMS ANTECIPADO CFM BB	052000000219	R\$ 4.063,18	C
19/02/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ANTECIPADO CFM BB	052000000219	R\$ 4.063,18	D
19/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG FECOEP CFM BB	052000000220	R\$ 426,26	C
19/02/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP CFM BB	052000000220	R\$ 426,26	D
19/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SF COMERCIO DE PAPEIS CFM BB	052000000221	R\$ 1.835,40	C
19/02/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG SF COMERCIO DE PAPEIS CFM BB	052000000221	R\$ 1.835,40	D
19/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BB	052000000222	R\$ 3.000,00	C
19/02/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BB	052000000222	R\$ 3.000,00	D
19/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000223	R\$ 0,18	C
19/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000223	R\$ 0,18	D
19/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000224	R\$ 0,18	C
19/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000224	R\$ 0,18	D
19/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000225	R\$ 0,48	C
19/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000225	R\$ 0,48	D
19/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000226	R\$ 10,92	C
19/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000226	R\$ 10,92	D
19/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000227	R\$ 10,45	C
19/02/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000227	R\$ 10,45	D
19/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000228	R\$ 10,45	C
19/02/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000228	R\$ 10,45	D
19/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000229	R\$ 10,45	C
19/02/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000229	R\$ 10,45	D
19/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000230	R\$ 10,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000230	R\$ 10,45	D
22/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG DUPL PROSOL CFM BCO CEF	052000000151	R\$ 284,56	C
22/02/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG DUPL PROSOL CFM BCO CEF	052000000151	R\$ 284,56	D
22/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF COMPRA DE OLEO DIESEL NO AB LESSA NF 4438 CFM BCO CEF	052000000152	R\$ 600,00	C
22/02/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF COMPRA DE OLEO DIESEL NO AB LESSA NF 4438 CFM BCO CEF	052000000152	R\$ 600,00	D
22/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000153	R\$ 1.100,00	C
22/02/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000153	R\$ 1.100,00	D
22/02/2021	110140050010297	BANCO DO NORDESTE		VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	052000001298	R\$ 1.495,89	C
22/02/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	052000001298	R\$ 1.495,89	D
22/02/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO CFM BNB	052000001299	R\$ 148,07	C
22/02/2021	582003000057210	JUROS S/EMPRESTIMO E FINANC		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO CFM BNB	052000001299	R\$ 148,07	D
22/02/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF EMPRESTIMO CFM BNB	052000001300	R\$ 4.347,82	C
22/02/2021	212001530720439	BANCO DO NORDESTE II		VLR REF EMPRESTIMO CFM BNB	052000001300	R\$ 4.347,82	D
24/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG RESCISAO ALESSANDRA CFM BCO CEF	052000000154	R\$ 608,27	C
24/02/2021	214002000021109	RESCISÕES A PAGAR		PG RESCISAO ALESSANDRA CFM BCO CEF	052000000154	R\$ 608,27	D
24/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000155	R\$ 1.250,00	C
24/02/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000155	R\$ 1.250,00	D
24/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA CFM BB	052000000231	R\$ 900,00	C
24/02/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BB	052000000231	R\$ 900,00	D
24/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NA ELGIN NF 63391 CFM BB	052000000232	R\$ 4.360,03	C
24/02/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NA ELGIN NF 63391 CFM BB	052000000232	R\$ 4.360,03	D
24/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO KAZAN NF 19250 CFM BB	052000000233	R\$ 5.050,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO KAZAN NF 19250 CFM BB	052000000233	R\$ 5.050,70	D
24/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO MASTER COMERCIO NF 406889 CFM BB	052000000234	R\$ 7.788,70	C
24/02/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO MASTER COMERCIO NF 406889 CFM BB	052000000234	R\$ 7.788,70	D
24/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000235	R\$ 0,38	C
24/02/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000235	R\$ 0,38	D
24/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE CLIPS NO SERGIO RICARDO NF 96 CFM BB	052000000236	R\$ 871,50	C
24/02/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE CLIPS NO SERGIO RICARDO NF 96 CFM BB	052000000236	R\$ 871,50	D
25/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA CFM BB	052000000237	R\$ 1.000,00	C
25/02/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BB	052000000237	R\$ 1.000,00	D
25/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000238	R\$ 52,35	C
25/02/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		PG TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000238	R\$ 52,35	D
26/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF COMPRA DE CLIPS NO DIONE SANCHES NF 15 CFM BCO CEF	052000000156	R\$ 1.250,00	C
26/02/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE CLIPS NO DIONE SANCHES NF 15 CFM BCO CEF	052000000156	R\$ 1.250,00	D
26/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG SIMPLES NACIONAL CFM BCO CEF	052000000157	R\$ 1.936,72	C
26/02/2021	213501040021028	SIMPLES A PAGAR		PG SIMPLES NACIONAL CFM BCO CEF	052000000157	R\$ 1.936,72	D
26/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG LICENCIAMENTO MOTO CFM BCO CEF	052000000158	R\$ 118,06	C
26/02/2021	571006000057060	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES		PG LICENCIAMENTO MOTO CFM BCO CEF	052000000158	R\$ 118,06	D
26/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF ESTORNO EM 01/03/21 CFM BCO CEF	052000000159	R\$ 1.361,02	C
26/02/2021	112401270010509	PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO		VLR REF ESTORNO EM 01/03/21 CFM BCO CEF	052000000159	R\$ 1.361,02	D
26/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG DEP MANOEL CFM BCO CEF	052000000160	R\$ 812,04	C
26/02/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG DEP MANOEL CFM BCO CEF	052000000160	R\$ 812,04	D
26/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF ESTORNO EM 01/03/21 CFM BCO CEF	052000000161	R\$ 1.010,81	C
26/02/2021	112401270010509	PAGTO EM		VLR REF ESTORNO EM 01/03/21 CFM BCO	052000000161	R\$ 1.010,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DUPLICIDADE/INDEVIDO			CEF				
26/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DEP ELISABETH CFM BCO CEF	052000000162	R\$ 1.508,77	C
26/02/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR REF DEP ELISABETH CFM BCO CEF	052000000162	R\$ 1.508,77	D
26/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DANIELE REF SALARIO CFM BB	052000000239	R\$ 1.017,50	C
26/02/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG DANIELE REF SALARIO CFM BB	052000000239	R\$ 1.017,50	D
26/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ISABELA REF PRO LABORE CFM BB	052000000240	R\$ 1.958,00	C
26/02/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		PG ISABELA REF PRO LABORE CFM BB	052000000240	R\$ 1.958,00	D
26/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BB	052000000241	R\$ 1.640,00	C
26/02/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BB	052000000241	R\$ 1.640,00	D
26/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF IPVA MOTO CFM BB	052000000242	R\$ 121,10	C
26/02/2021	571006000057060	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES		VLR REF IPVA MOTO CFM BB	052000000242	R\$ 121,10	D
26/02/2021	541501000054110	SALARIOS E ORDENADOS		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	052000001385	R\$ 759,69	C
26/02/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	052000001385	R\$ 759,69	D
28/02/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS N/MES	052000001209	R\$ 20.641,77	C
28/02/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS N/MES	052000001209	R\$ 20.641,77	D
28/02/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS N/MES	052000001213	R\$ 92.954,33	C
28/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS N/MES	052000001213	R\$ 92.954,33	D
28/02/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001214	R\$ 54.305,92	C
28/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001214	R\$ 54.305,92	D
28/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001215	R\$ 36.278,81	C
28/02/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001215	R\$ 36.278,81	D
28/02/2021	112401270010509	PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO		VLR REF PAGAMENTOS DEVOLVIDOS NO MES	052000001216	R\$ 11.415,80	C
28/02/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGAMENTOS DEVOLVIDOS NO MES	052000001216	R\$ 11.415,80	D
28/02/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR RF APROP DE PRO-LABORE N/MES	052000001336	R\$ 8.633,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2021	541001000054510	PRÓ LABORE		VLR RF APROP DE PRO-LABORE N/MES	052000001336	R\$ 8.633,57	D
28/02/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000001337	R\$ 949,69	C
28/02/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR RF DESC INSS N/MES	052000001337	R\$ 949,69	D
28/02/2021	213501160021100	IRRF (0561)		VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/ MES	052000001338	R\$ 705,26	C
28/02/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/ MES	052000001338	R\$ 705,26	D
28/02/2021	112090010010519	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000001352	R\$ 237,55	C
28/02/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000001352	R\$ 379,71	C
28/02/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000001352	R\$ 148,79	C
28/02/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000001352	R\$ 13,74	C
28/02/2021	214101000021110	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		VLR RF DESC FERIAS N/MES	052000001352	R\$ 1.709,53	C
28/02/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR RF DESC ADIANTAMENTO SALRIAL	052000001352	R\$ 1.408,00	C
28/02/2021	214002000021109	RESCISÕES A PAGAR		VLR RF RESCISOES N/MES	052000001352	R\$ 608,27	C
28/02/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	052000001352	R\$ 4.098,00	C
28/02/2021	541501000054110	SALARIOS E ORDENADOS		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	052000001352	R\$ 4.118,42	D
28/02/2021	541516000054502	ADICIONAL NOTURNO		VLR RF ADICIONAL NOTURNO N/MES	052000001352	R\$ 160,00	D
28/02/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF FERIAS N/MES	052000001352	R\$ 1.393,74	D
28/02/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF FERIAS N/MES	052000001352	R\$ 464,58	D
28/02/2021	112090010010519	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000001352	R\$ 237,55	D
28/02/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000001352	R\$ 237,55	D
28/02/2021	541527000054107	RESCISÕES		VLR RF RESCISOES N/MES	052000001352	R\$ 1.088,24	D
28/02/2021	541521000010034	AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO	052000001352	R\$ 903,51	D
28/02/2021	213005000021006	FGTS A RECOLHER		VLR REF APROP FGTS NO MES	052000001359	R\$ 568,22	C
28/02/2021	543005000054150	FGTS		VLR REF APROP FGTS NO MES	052000001359	R\$ 568,22	D
28/02/2021	610115040061404	VENDAS DE MERCADORIAS		VLR RF FATURAMENTO N/MES	052000001366	R\$ 163.883,35	C
28/02/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR RF FATURAMENTO N/MES	052000001366	R\$ 163.883,35	D
28/02/2021	213501040021028	SIMPLES A PAGAR		VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	052000001372	R\$ 9.403,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2021	615080200061644	SIMPLES NACIONAL		VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	052000001372	R\$ 9.403,56	D
28/02/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF APROP ICMS NO MES	052000001378	R\$ 4.763,93	C
28/02/2021	571010000057010	ICMS NAO RECUPERAVEL		VLR REF APROP ICMS NO MES	052000001378	R\$ 4.763,93	D
28/02/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001388	R\$ 1.329,81	C
28/02/2021	214101000021110	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001388	R\$ 1.329,81	D
28/02/2021	214102000021093	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001389	R\$ 30,35	C
28/02/2021	543005000054150	FGTS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001389	R\$ 30,35	D
28/02/2021	214201000021107	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001400	R\$ 389,77	C
28/02/2021	541504000054113	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001400	R\$ 389,77	D
28/02/2021	214202000021091	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001401	R\$ 31,18	C
28/02/2021	543005000054150	FGTS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001401	R\$ 31,18	D
28/02/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF CMV NO MES	052000001411	R\$ 88.837,65	C
28/02/2021	420102000042102	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR REF CMV NO MES	052000001411	R\$ 88.837,65	D
01/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG DUPL INFOTEC CFM BCO CEF	052000000243	R\$ 205,00	C
01/03/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG DUPL INFOTEC CFM BCO CEF	052000000243	R\$ 205,00	D
01/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG DUPL INFOTEC CFM BCO CEF	052000000244	R\$ 228,00	C
01/03/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG DUPL INFOTEC CFM BCO CEF	052000000244	R\$ 228,00	D
01/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA CFM BB	052000000273	R\$ 1.000,00	C
01/03/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BB	052000000273	R\$ 1.000,00	D
01/03/2021	110140050010297	BANCO DO NORDESTE		VLR REF RESGATE APLIC FINANCEIRA	052000001301	R\$ 96,98	C
01/03/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF RESGATE APLIC FINANCEIRA	052000001301	R\$ 96,98	D
01/03/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TARIFAS BANCARIAS	052000001302	R\$ 70,00	C
01/03/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFAS BANCARIAS	052000001302	R\$ 70,00	D
01/03/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO	052000001303	R\$ 297,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CFM BNB			
01/03/2021	582003000057210	JUROS S/EMPRESTIMO E FINANC		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO CFM BNB	052000001303	R\$ 297,42	D
01/03/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF EMPRESTIMO CFM BNB	052000001304	R\$ 1.369,56	C
01/03/2021	212001530620128	BANCO DO NORDESTE		VLR REF EMPRESTIMO CFM BNB	052000001304	R\$ 1.369,56	D
02/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG GUANAMI EXPRESS REF TRANSPORTES CFM BCO CEF	052000000245	R\$ 76,78	C
02/03/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG GUANAMI EXPRESS REF TRANSPORTES CFM BCO CEF	052000000245	R\$ 76,78	D
02/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA CFM BB	052000000274	R\$ 400,00	C
02/03/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BB	052000000274	R\$ 400,00	D
02/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO RVM PAPER NF 18609 CFM BB	052000000275	R\$ 3.559,55	C
02/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO RVM PAPER NF 18609 CFM BB	052000000275	R\$ 3.559,55	D
02/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG OI MOVEI CFM BB	052000000276	R\$ 131,80	C
02/03/2021	544507000054178	DESPESAS TELEFÔNICAS		PG OI MOVEI CFM BB	052000000276	R\$ 131,80	D
02/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO HARDCOPY NF 2768 CFM BB	052000000277	R\$ 2.581,87	C
02/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO HARDCOPY NF 2768 CFM BB	052000000277	R\$ 2.581,87	D
02/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BB	052000000278	R\$ 376,66	C
02/03/2021	544505000054177	ENERGIA ELÉTRICA		PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BB	052000000278	R\$ 376,66	D
03/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ALLIANZ SEGUROS CFM BCO CEF	052000000246	R\$ 95,20	C
03/03/2021	547552000054282	PREMIOS DE SEGUROS		PG ALLIANZ SEGUROS CFM BCO CEF	052000000246	R\$ 95,20	D
03/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO EUROCEL NF 291713 CFM BB	052000000279	R\$ 8.260,52	C
03/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO EUROCEL NF 291713 CFM BB	052000000279	R\$ 8.260,52	D
04/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA CFM BB	052000000280	R\$ 400,00	C
04/03/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BB	052000000280	R\$ 400,00	D
04/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO INDUSTRIA ORIENTAL NF 166597 CFM BB	052000000281	R\$ 14.460,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO INDUSTRIA ORIENTAL NF 166597 CFM BB	052000000281	R\$ 14.460,36	D
04/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DEP FRAMA PRO CFM BB	052000000282	R\$ 2.403,28	C
04/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG DEP FRAMA PRO CFM BB	052000000282	R\$ 2.403,28	D
04/03/2021	216001540020225	MACHADO ARMARINHOS LTDA		VLR REF EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO DO BRASIL	052000001223	R\$ 20.000,00	C
04/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO DO BRASIL	052000001223	R\$ 20.000,00	D
05/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FGTS CFM BCO CEF	052000000247	R\$ 568,22	C
05/03/2021	213005000021006	FGTS A RECOLHER		PG FGTS CFM BCO CEF	052000000247	R\$ 568,22	D
05/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CFM BCO CEF	052000000248	R\$ 1.822,46	C
05/03/2021	542501000054131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PG D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CFM BCO CEF	052000000248	R\$ 1.822,46	D
05/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BCO CEF	052000000249	R\$ 99,00	C
05/03/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BCO CEF	052000000249	R\$ 99,00	D
05/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO BRW SUPRIMENTO NF 85966 CFM BB	052000000283	R\$ 3.727,50	C
05/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO BRW SUPRIMENTO NF 85966 CFM BB	052000000283	R\$ 3.727,50	D
05/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BB	052000000284	R\$ 560,00	C
05/03/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BB	052000000284	R\$ 560,00	D
05/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000285	R\$ 0,18	C
05/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000285	R\$ 0,18	D
05/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000286	R\$ 1,03	C
05/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000286	R\$ 1,03	D
05/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000287	R\$ 2,67	C
05/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000287	R\$ 2,67	D
05/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000288	R\$ 4,98	C
05/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000288	R\$ 4,98	D
05/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000289	R\$ 3,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000289	R\$ 3,93	D
05/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000290	R\$ 63,00	C
05/03/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		PG TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000290	R\$ 63,00	D
05/03/2021	110140050010297	BANCO DO NORDESTE		VLR REF RESGATE APLIC FINANCEIRA	052000001305	R\$ 34,96	C
05/03/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF RESGATE APLIC FINANCEIRA	052000001305	R\$ 34,96	D
05/03/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF SEGURO CFM BCO BNB	052000001306	R\$ 594,96	C
05/03/2021	547552000054282	PREMIOS DE SEGUROS		VLR REF SEGURO CFM BCO BNB	052000001306	R\$ 594,96	D
06/03/2021	216001540020225	MACHADO ARMARINHOS LTDA		VLR REF EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO DO BRASIL	052000001224	R\$ 20.000,00	C
06/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO DO BRASIL	052000001224	R\$ 20.000,00	D
08/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF COMPRA DE OLEO DIESEL NO AB LESSA NF 163662 CFM BCO CEF	052000000250	R\$ 274,82	C
08/03/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF COMPRA DE OLEO DIESEL NO AB LESSA NF 163662 CFM BCO CEF	052000000250	R\$ 274,82	D
08/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DEP RIGORAN LACRES CFM BB	052000000291	R\$ 1.680,00	C
08/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG DEP RIGORAN LACRES CFM BB	052000000291	R\$ 1.680,00	D
08/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DESP ISABELA CFM BB	052000000292	R\$ 5.415,00	C
08/03/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG DESP ISABELA CFM BB	052000000292	R\$ 5.415,00	D
08/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DESP ISABELA CFM BB	052000000293	R\$ 1.000,00	C
08/03/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG DESP ISABELA CFM BB	052000000293	R\$ 1.000,00	D
08/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DESP ISABELA CFM BB	052000000294	R\$ 1.680,00	C
08/03/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG DESP ISABELA CFM BB	052000000294	R\$ 1.680,00	D
08/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO PAGINA BRASIL NF 2056 CFM BB	052000000295	R\$ 745,48	C
08/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO PAGINA BRASIL NF 2056 CFM BB	052000000295	R\$ 745,48	D
08/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO GTA COMERCIO NF 7807 CFM BB	052000000296	R\$ 7.544,40	C
08/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO GTA COMERCIO NF 7807 CFM BB	052000000296	R\$ 7.544,40	D
08/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO GTA	052000000297	R\$ 3.702,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO NF 7806 CFM BB			
08/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO GTA COMERCIO NF 7806 CFM BB	052000000297	R\$ 3.702,50	D
08/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO MAXCRIL NF 23056 CFM BB	052000000298	R\$ 1.149,63	C
08/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO MAXCRIL NF 23056 CFM BB	052000000298	R\$ 1.149,63	D
09/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO G QUIMICA NF 892 CFM BCO CEF	052000000251	R\$ 1.149,12	C
09/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO G QUIMICA NF 892 CFM BCO CEF	052000000251	R\$ 1.149,12	D
09/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO SBM ESCOLAR NF 82058 CFM BB	052000000299	R\$ 2.660,99	C
09/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO SBM ESCOLAR NF 82058 CFM BB	052000000299	R\$ 2.660,99	D
09/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO VR COM PAPEIS NF 211501 CFM BB	052000000300	R\$ 1.220,40	C
09/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO VR COM PAPEIS NF 211501 CFM BB	052000000300	R\$ 1.220,40	D
10/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DEP ERICA B COSTA PEL TRANSPORTES CFM BB	052000000301	R\$ 160,64	C
10/03/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG DEP ERICA B COSTA PEL TRANSPORTES CFM BB	052000000301	R\$ 160,64	D
10/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DEP ALUGUEL VTA MATRIZ CFM BB	052000000302	R\$ 1.100,00	C
10/03/2021	544009000054165	ALUGUEIS E ENCARGOS		PG DEP ALUGUEL VTA MATRIZ CFM BB	052000000302	R\$ 1.100,00	D
10/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO SF COMERCIO DE PAPEIS NF 154122 CFM BB	052000000303	R\$ 1.117,20	C
10/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO SF COMERCIO DE PAPEIS NF 154122 CFM BB	052000000303	R\$ 1.117,20	D
11/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO VALENCI NF 8470 CFM BB	052000000304	R\$ 316,60	C
11/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO VALENCI NF 8470 CFM BB	052000000304	R\$ 316,60	D
11/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000305	R\$ 0,97	C
11/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000305	R\$ 0,97	D
11/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000306	R\$ 0,53	C
11/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000306	R\$ 0,53	D
11/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ARQUIVEI SERVICOS CFM BB	052000000307	R\$ 89,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG ARQUIVEI SERVICOS CFM BB	052000000307	R\$ 89,90	D
12/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO ULTRAPLAST NF 27072 CFM BCO CEF	052000000252	R\$ 1.378,62	C
12/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO ULTRAPLAST NF 27072 CFM BCO CEF	052000000252	R\$ 1.378,62	D
12/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO CORTIARTE NF 44501 CFM BB	052000000308	R\$ 1.764,50	C
12/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO CORTIARTE NF 44501 CFM BB	052000000308	R\$ 1.764,50	D
12/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG KAZAN COMERCIO CFM BB	052000000309	R\$ 2.729,78	C
12/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG KAZAN COMERCIO CFM BB	052000000309	R\$ 2.729,78	D
15/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG DEP MANOEL CFM BCO CEF	052000000253	R\$ 528,00	C
15/03/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PG DEP MANOEL CFM BCO CEF	052000000253	R\$ 528,00	D
15/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG DEP ALFREDO CFM BCO CEF	052000000254	R\$ 440,00	C
15/03/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PG DEP ALFREDO CFM BCO CEF	052000000254	R\$ 440,00	D
15/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PRO LABORE VANESSA CFM BB	052000000310	R\$ 5.020,72	C
15/03/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE VANESSA CFM BB	052000000310	R\$ 5.020,62	D
15/03/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BB	052000000310	R\$ 0,10	D
15/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NA INDUSTRIA ORIENTAL NF 167086 CFM BB	052000000311	R\$ 1.449,61	C
15/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NA INDUSTRIA ORIENTAL NF 167086 CFM BB	052000000311	R\$ 1.449,61	D
15/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO VALENCI NF 8469 CFM BB	052000000312	R\$ 286,22	C
15/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO VALENCI NF 8469 CFM BB	052000000312	R\$ 286,22	D
15/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DESP ISABELA CFM BB	052000000313	R\$ 5.890,00	C
15/03/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG DESP ISABELA CFM BB	052000000313	R\$ 5.890,00	D
15/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DEP REIPEL CFM BB	052000000314	R\$ 2.762,13	C
15/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG DEP REIPEL CFM BB	052000000314	R\$ 2.762,13	D
15/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DEP R. T. VIGOLO CFM BB	052000000315	R\$ 3.827,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG DEP R. T. VIGOLO CFM BB	052000000315	R\$ 3.827,90	D
15/03/2021	216001540020225	MACHADO ARMARINHOS LTDA		VLR REF EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO DO BRASIL	052000001225	R\$ 20.000,00	C
15/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO DO BRASIL	052000001225	R\$ 20.000,00	D
16/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO LOJAO MERCOPLAS NF 35540 CFM BB	052000000316	R\$ 324,05	C
16/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO LOJAO MERCOPLAS NF 35540 CFM BB	052000000316	R\$ 324,05	D
17/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000255	R\$ 9.400,00	C
17/03/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000255	R\$ 9.400,00	D
17/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DEP VANESSA CFM BB	052000000317	R\$ 3.000,00	C
17/03/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG DEP VANESSA CFM BB	052000000317	R\$ 3.000,00	D
17/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG COMPRA DE MERCADORIAS NA MULTILASER NF 2839881 CFM BB	052000000318	R\$ 11.207,27	C
17/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG COMPRA DE MERCADORIAS NA MULTILASER NF 2839881 CFM BB	052000000318	R\$ 11.207,27	D
17/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DUP RODRIGUES E FRAGA CFM BB	052000000319	R\$ 1.115,40	C
17/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG DUP RODRIGUES E FRAGA CFM BB	052000000319	R\$ 1.115,40	D
17/03/2021	216001540020225	MACHADO ARMARINHOS LTDA		VLR REF EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO DO BRASIL	052000001226	R\$ 12.000,00	C
17/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO DO BRASIL	052000001226	R\$ 12.000,00	D
18/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF COMPRA DE OLEO DIESEL NO AB LESSA NF 4443 CFM BCO CEF	052000000256	R\$ 515,38	C
18/03/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF COMPRA DE OLEO DIESEL NO AB LESSA NF 4443 CFM BCO CEF	052000000256	R\$ 515,38	D
18/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DEP CORTIARTE CFM BB	052000000320	R\$ 17.273,85	C
18/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG DEP CORTIARTE CFM BB	052000000320	R\$ 17.273,85	D
18/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ICMS ST NF 187372 VMP CFM BB	052000000321	R\$ 123,57	C
18/03/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ST NF 187372 VMP CFM BB	052000000321	R\$ 123,57	D
18/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG FECOEP NF 187372 VMP CFM BB	052000000322	R\$ 9,27	C
18/03/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP NF 187372 VMP CFM BB	052000000322	R\$ 9,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2021	216001540020225	MACHADO ARMARINHOS LTDA		VLR REF EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO DO BRASIL	052000001227	R\$ 18.000,00	C
18/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO DO BRASIL	052000001227	R\$ 18.000,00	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DESP ISABELA CFM BB	052000000323	R\$ 3.970,00	C
19/03/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG DESP ISABELA CFM BB	052000000323	R\$ 3.970,00	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO SERGIO RICARDO NF 101 CFM BB	052000000324	R\$ 2.646,00	C
19/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO SERGIO RICARDO NF 101 CFM BB	052000000324	R\$ 2.646,00	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG INSS FILIAL CFM BB	052000000325	R\$ 304,69	C
19/03/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		PG INSS FILIAL CFM BB	052000000325	R\$ 304,69	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG INSS MATRIZ CFM BB	052000000326	R\$ 949,69	C
19/03/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		PG INSS MATRIZ CFM BB	052000000326	R\$ 949,69	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DARF 0561 CFM BB	052000000327	R\$ 705,26	C
19/03/2021	213501160021100	IRRF (0561)		PG DARF 0561 CFM BB	052000000327	R\$ 705,26	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ICMS ANTECIPADO CFM BB	052000000328	R\$ 217,48	C
19/03/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ANTECIPADO CFM BB	052000000328	R\$ 217,48	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG FECOEP CFM BB	052000000329	R\$ 43,50	C
19/03/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP CFM BB	052000000329	R\$ 43,50	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000330	R\$ 0,60	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000330	R\$ 0,60	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000331	R\$ 2,68	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000331	R\$ 2,68	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000332	R\$ 0,18	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000332	R\$ 0,18	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000333	R\$ 5,70	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000333	R\$ 5,70	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000334	R\$ 0,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000334	R\$ 0,60	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000335	R\$ 5,82	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000335	R\$ 5,82	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000336	R\$ 3,63	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000336	R\$ 3,63	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000337	R\$ 0,65	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000337	R\$ 0,65	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000338	R\$ 0,03	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000338	R\$ 0,03	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000339	R\$ 0,15	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000339	R\$ 0,15	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000340	R\$ 0,06	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000340	R\$ 0,06	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000341	R\$ 0,44	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000341	R\$ 0,44	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000342	R\$ 0,20	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000342	R\$ 0,20	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000343	R\$ 0,05	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000343	R\$ 0,05	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000344	R\$ 0,22	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000344	R\$ 0,22	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000345	R\$ 0,90	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000345	R\$ 0,90	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000346	R\$ 0,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000346	R\$ 0,13	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000347	R\$ 1,41	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000347	R\$ 1,41	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000348	R\$ 0,70	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000348	R\$ 0,70	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000349	R\$ 0,47	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000349	R\$ 0,47	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000350	R\$ 0,37	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000350	R\$ 0,37	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000351	R\$ 4,87	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000351	R\$ 4,87	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000352	R\$ 0,28	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000352	R\$ 0,28	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000353	R\$ 0,88	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000353	R\$ 0,88	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000354	R\$ 0,10	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000354	R\$ 0,10	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000355	R\$ 0,03	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000355	R\$ 0,03	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000356	R\$ 0,99	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000356	R\$ 0,99	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000357	R\$ 0,17	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000357	R\$ 0,17	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000358	R\$ 0,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000358	R\$ 0,53	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000359	R\$ 0,45	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000359	R\$ 0,45	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000360	R\$ 0,45	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000360	R\$ 0,45	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000361	R\$ 0,70	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000361	R\$ 0,70	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000362	R\$ 1,00	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000362	R\$ 1,00	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000363	R\$ 0,15	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000363	R\$ 0,15	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000364	R\$ 0,43	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000364	R\$ 0,43	D
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000000365	R\$ 0,99	C
19/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000000365	R\$ 0,99	D
19/03/2021	216001540020225	MACHADO ARMARINHOS LTDA		VLR REF EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO DO BRASIL	0520000001228	R\$ 9.000,00	C
19/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO DO BRASIL	0520000001228	R\$ 9.000,00	D
22/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA CFM BB	052000000366	R\$ 1.500,00	C
22/03/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BB	052000000366	R\$ 1.500,00	D
22/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF FECOEP NF 406889 MASTER CFM BB	052000000367	R\$ 2,13	C
22/03/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF FECOEP NF 406889 MASTER CFM BB	052000000367	R\$ 2,13	D
22/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF FECOEP NF 406889 MASTER CFM BB	052000000368	R\$ 21,36	C
22/03/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF FECOEP NF 406889 MASTER CFM BB	052000000368	R\$ 21,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF ST NF 406889 MASTER CFM BB	052000000369	R\$ 83,89	C
22/03/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF ST NF 406889 MASTER CFM BB	052000000369	R\$ 83,89	D
22/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF ST NF 406889 MASTER CFM BB	052000000370	R\$ 1.227,17	C
22/03/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF ST NF 406889 MASTER CFM BB	052000000370	R\$ 1.227,17	D
22/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DUPL PROSOL CFM BB	052000000371	R\$ 284,56	C
22/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG DUPL PROSOL CFM BB	052000000371	R\$ 284,56	D
22/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SIMPLES NACIONAL CFM BB	052000000372	R\$ 9.403,56	C
22/03/2021	213501040021028	SIMPLES A PAGAR		PG SIMPLES NACIONAL CFM BB	052000000372	R\$ 9.403,56	D
22/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO CENTRAL DO SABER SOLUCOES NF 5640 CFM BB	052000000373	R\$ 2.406,00	C
22/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO CENTRAL DO SABER SOLUCOES NF 5640 CFM BB	052000000373	R\$ 2.406,00	D
22/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BB	052000000374	R\$ 4.800,00	C
22/03/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BB	052000000374	R\$ 4.800,00	D
22/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000375	R\$ 2,55	C
22/03/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000375	R\$ 2,55	D
22/03/2021	212001050020061	EMPRESTIMOS SÓCIOS		VLR REF EMPRESTIMO VANESSA CFM BCO DO BRASIL	052000001229	R\$ 20.000,00	C
22/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF EMPRESTIMO VANESSA CFM BCO DO BRASIL	052000001229	R\$ 20.000,00	D
23/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DEP LCT MATERIAIS PLASTICOS CFM BB	052000000376	R\$ 2.215,00	C
23/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF DEP LCT MATERIAIS PLASTICOS CFM BB	052000000376	R\$ 2.215,00	D
23/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DEP MEC E EST SAO BERNARDO CFM BB	052000000377	R\$ 1.527,25	C
23/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF DEP MEC E EST SAO BERNARDO CFM BB	052000000377	R\$ 1.527,25	D
23/03/2021	212001050020061	EMPRESTIMOS SÓCIOS		VLR REF EMPRESTIMO IVSON CFM BCO DO BRASIL	052000001230	R\$ 61.000,00	C
23/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF EMPRESTIMO IVSON CFM BCO DO BRASIL	052000001230	R\$ 61.000,00	D
23/03/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO CFM BNB	052000001307	R\$ 125,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2021	582003000057210	JUROS S/EMPRESTIMO E FINANC		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO CFM BNB	052000001307	R\$ 125,37	D
23/03/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF EMPRESTIMO CFM BNB	052000001308	R\$ 4.347,82	C
23/03/2021	212001530720439	BANCO DO NORDESTE II		VLR REF EMPRESTIMO CFM BNB	052000001308	R\$ 4.347,82	D
24/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO IPLAC NF 106798 CFM BCO CEF	052000000257	R\$ 2.966,25	C
24/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO IPLAC NF 106798 CFM BCO CEF	052000000257	R\$ 2.966,25	D
24/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000258	R\$ 350,00	C
24/03/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000258	R\$ 350,00	D
24/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DEP LANTECOR CFM BB	052000000378	R\$ 1.800,00	C
24/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF DEP LANTECOR CFM BB	052000000378	R\$ 1.800,00	D
25/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG DUPL CHIES CFM BCO CEF	052000000259	R\$ 3.808,80	C
25/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG DUPL CHIES CFM BCO CEF	052000000259	R\$ 3.808,80	D
25/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF COMPRA DE GASOLINA NO AB LISSA NF 165983 CFM BCO CEF	052000000260	R\$ 66,93	C
25/03/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF COMPRA DE GASOLINA NO AB LISSA NF 165983 CFM BCO CEF	052000000260	R\$ 66,93	D
25/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA CFM BB	052000000379	R\$ 450,00	C
25/03/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BB	052000000379	R\$ 450,00	D
25/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DEP MADEMASTER CFM BB	052000000380	R\$ 5.900,00	C
25/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF DEP MADEMASTER CFM BB	052000000380	R\$ 5.900,00	D
25/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESP ISABELA CFM BB	052000000381	R\$ 12.031,00	C
25/03/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESP ISABELA CFM BB	052000000381	R\$ 12.031,00	D
25/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DEP ERICA B COSTA PEL TRANSPORTES CFM BB	052000000382	R\$ 1.018,07	C
25/03/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		VLR REF DEP ERICA B COSTA PEL TRANSPORTES CFM BB	052000000382	R\$ 1.018,07	D
25/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO CAVIAPEL NF 4909 CFM BB	052000000383	R\$ 3.628,80	C
25/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO	052000000383	R\$ 3.628,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		CAVIAPEL NF 4909 CFM BB			
25/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DEP PAGINA BRASIL CFM BB	052000000384	R\$ 1.657,50	C
25/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF DEP PAGINA BRASIL CFM BB	052000000384	R\$ 1.657,50	D
26/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000261	R\$ 700,00	C
26/03/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000261	R\$ 700,00	D
26/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000262	R\$ 400,00	C
26/03/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000262	R\$ 400,00	D
26/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA CFM BB	052000000385	R\$ 1.000,00	C
26/03/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BB	052000000385	R\$ 1.000,00	D
26/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DEP INTERMASTER CFM BB	052000000386	R\$ 366,00	C
26/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG DEP INTERMASTER CFM BB	052000000386	R\$ 366,00	D
26/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000387	R\$ 0,17	C
26/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000387	R\$ 0,17	D
26/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000388	R\$ 0,18	C
26/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000388	R\$ 0,18	D
26/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000389	R\$ 2,96	C
26/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000389	R\$ 2,96	D
29/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000263	R\$ 400,00	C
29/03/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000263	R\$ 400,00	D
29/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA CFM BB	052000000390	R\$ 2.000,00	C
29/03/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BB	052000000390	R\$ 2.000,00	D
29/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG COMPRA DE MATERIAIS NO BRW NF 86912 CFM BB	052000000391	R\$ 3.764,20	C
29/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG COMPRA DE MATERIAIS NO BRW NF 86912 CFM BB	052000000391	R\$ 3.764,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO GTA COMERCIO NF 7829 CFM BB	052000000392	R\$ 1.236,00	C
29/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO GTA COMERCIO NF 7829 CFM BB	052000000392	R\$ 1.236,00	D
29/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DEP ONDA PRO CFM BB	052000000393	R\$ 8.545,02	C
29/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG DEP ONDA PRO CFM BB	052000000393	R\$ 8.545,02	D
29/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000394	R\$ 0,23	C
29/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000394	R\$ 0,23	D
29/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000395	R\$ 0,05	C
29/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000395	R\$ 0,05	D
29/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000396	R\$ 1,55	C
29/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000396	R\$ 1,55	D
29/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000397	R\$ 0,16	C
29/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000397	R\$ 0,16	D
29/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000398	R\$ 0,07	C
29/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000398	R\$ 0,07	D
29/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000399	R\$ 0,51	C
29/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000399	R\$ 0,51	D
29/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000400	R\$ 0,10	C
29/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000400	R\$ 0,10	D
29/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000401	R\$ 0,03	C
29/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000401	R\$ 0,03	D
29/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000402	R\$ 0,54	C
29/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000402	R\$ 0,54	D
29/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000403	R\$ 1,55	C
29/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000403	R\$ 1,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000404	R\$ 0,63	C
29/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000404	R\$ 0,63	D
29/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000405	R\$ 0,65	C
29/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000405	R\$ 0,65	D
29/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BB	052000000406	R\$ 0,06	C
29/03/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BB	052000000406	R\$ 0,06	D
30/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG DUPL INFOTEC CFM BCO CEF	052000000264	R\$ 205,00	C
30/03/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG DUPL INFOTEC CFM BCO CEF	052000000264	R\$ 205,00	D
30/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG DUPL INFOTEC CFM BCO CEF	052000000265	R\$ 228,00	C
30/03/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG DUPL INFOTEC CFM BCO CEF	052000000265	R\$ 228,00	D
30/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG DEP AB LESSA CFM BCO CEF	052000000266	R\$ 260,00	C
30/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG DEP AB LESSA CFM BCO CEF	052000000266	R\$ 260,00	D
30/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000267	R\$ 240,00	C
30/03/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000267	R\$ 240,00	D
30/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA CFM BB	052000000407	R\$ 5.020,72	C
30/03/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BB	052000000407	R\$ 5.020,72	D
30/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG CORREIOS CFM BB	052000000408	R\$ 156,92	C
30/03/2021	547549000054003	DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES		PG CORREIOS CFM BB	052000000408	R\$ 156,92	D
30/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CFM BB	052000000409	R\$ 1.822,46	C
30/03/2021	542501000054131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PG D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CFM BB	052000000409	R\$ 1.822,46	D
30/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DEP AZX SERVICOS CFM BB	052000000410	R\$ 8.149,25	C
30/03/2021	542515000054137	SERVICOS DE TERCEIROS/PJ		PG DEP AZX SERVICOS CFM BB	052000000410	R\$ 8.149,25	D
30/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DEP AZX SERVICOS CFM BB	052000000411	R\$ 7.132,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2021	542515000054137	SERVICOS DE TERCEIROS/PJ		PG DEP AZX SERVICOS CFM BB	052000000411	R\$ 7.132,32	D
30/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BB	052000000412	R\$ 1.450,00	C
30/03/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BB	052000000412	R\$ 1.450,00	D
30/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000413	R\$ 1,20	C
30/03/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFA BANCARIA CFM BB	052000000413	R\$ 1,20	D
31/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG THIAGO REF SALARIO CFM BCO CEF	052000000268	R\$ 1.419,24	C
31/03/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG THIAGO REF SALARIO CFM BCO CEF	052000000268	R\$ 1.419,24	D
31/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG MANOEL REF SALARIO CFM BCO CEF	052000000269	R\$ 812,04	C
31/03/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG MANOEL REF SALARIO CFM BCO CEF	052000000269	R\$ 812,04	D
31/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ALFREDO REF SALARIO CFM BCO CEF	052000000270	R\$ 744,94	C
31/03/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG ALFREDO REF SALARIO CFM BCO CEF	052000000270	R\$ 744,94	D
31/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ELISABETH REF SALARIO CFM BCO CEF	052000000271	R\$ 1.618,77	C
31/03/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG ELISABETH REF SALARIO CFM BCO CEF	052000000271	R\$ 1.618,77	D
31/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000272	R\$ 1.100,00	C
31/03/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BCO CEF	052000000272	R\$ 1.100,00	D
31/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA CFM BB	052000000414	R\$ 5.000,00	C
31/03/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BB	052000000414	R\$ 5.000,00	D
31/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA CFM BB	052000000415	R\$ 1.500,00	C
31/03/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BB	052000000415	R\$ 1.500,00	D
31/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DANIELE REF SALARIO CFM BB	052000000416	R\$ 1.127,50	C
31/03/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG DANIELE REF SALARIO CFM BB	052000000416	R\$ 1.127,50	D
31/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG KAZAN COMERCIO CFM BB	052000000417	R\$ 5.109,00	C
31/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG KAZAN COMERCIO CFM BB	052000000417	R\$ 5.109,00	D
31/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DEP RVM PAPER CFM BB	052000000418	R\$ 19.911,19	C
31/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE		PG DEP RVM PAPER CFM BB	052000000418	R\$ 19.911,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REVENDA							
31/03/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS N/MES	052000001217	R\$ 36.082,00	C
31/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS N/MES	052000001217	R\$ 36.082,00	D
31/03/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001218	R\$ 17,66	C
31/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001218	R\$ 17,66	D
31/03/2021	112401270010509	PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO		VLR REF ESTORNO	052000001219	R\$ 1.361,02	C
31/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF ESTORNO	052000001219	R\$ 1.361,02	D
31/03/2021	112401270010509	PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO		VLR REF ESTORNO	052000001220	R\$ 1.010,81	C
31/03/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF RECEITA	052000001220	R\$ 1,19	C
31/03/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF ESTORNO	052000001220	R\$ 1.012,00	D
31/03/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS N/MES	052000001221	R\$ 89.865,47	C
31/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS N/MES	052000001221	R\$ 89.865,47	D
31/03/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001222	R\$ 127.046,68	C
31/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001222	R\$ 127.046,68	D
31/03/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001231	R\$ 140.472,62	C
31/03/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001231	R\$ 140.472,62	D
31/03/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO CFM BNB	052000001309	R\$ 326,50	C
31/03/2021	582003000057210	JUROS S/EMPRESTIMO E FINANC		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO CFM BNB	052000001309	R\$ 326,50	D
31/03/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF EMPRESTIMO CFM BNB	052000001310	R\$ 1.369,56	C
31/03/2021	212001530620128	BANCO DO NORDESTE		VLR REF EMPRESTIMO CFM BNB	052000001310	R\$ 1.369,56	D
31/03/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR RF APROP DE PRO-LABORE N/MES	052000001339	R\$ 8.633,57	C
31/03/2021	541001000054510	PRÓ LABORE		VLR RF APROP DE PRO-LABORE N/MES	052000001339	R\$ 8.633,57	D
31/03/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000001340	R\$ 949,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR RF DESC INSS N/MES	052000001340	R\$ 949,69	D
31/03/2021	213501160021100	IRRF (0561)		VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/ MES	052000001341	R\$ 705,26	C
31/03/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/ MES	052000001341	R\$ 705,26	D
31/03/2021	112090010010519	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000001353	R\$ 205,08	C
31/03/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000001353	R\$ 439,63	C
31/03/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR RF DESC ADIANTAMENTO SALRIAL	052000001353	R\$ 968,00	C
31/03/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	052000001353	R\$ 5.722,49	C
31/03/2021	541501000054110	SALARIOS E ORDENADOS		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	052000001353	R\$ 5.617,53	D
31/03/2021	541516000054502	ADICIONAL NOTURNO		VLR RF ADICIONAL NOTURNO N/MES	052000001353	R\$ 184,00	D
31/03/2021	112090010010519	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000001353	R\$ 205,08	D
31/03/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000001353	R\$ 205,08	D
31/03/2021	541521000010034	AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO	052000001353	R\$ 1.123,51	D
31/03/2021	213005000021006	FGTS A RECOLHER		VLR REF APROP FGTS NO MES	052000001360	R\$ 464,12	C
31/03/2021	543005000054150	FGTS		VLR REF APROP FGTS NO MES	052000001360	R\$ 464,12	D
31/03/2021	610115040061404	VENDAS DE MERCADORIAS		VLR RF FATURAMENTO N/MES	052000001367	R\$ 251.846,38	C
31/03/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR RF FATURAMENTO N/MES	052000001367	R\$ 251.846,38	D
31/03/2021	213501040021028	SIMPLES A PAGAR		VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	052000001373	R\$ 11.409,85	C
31/03/2021	615080200061644	SIMPLES NACIONAL		VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	052000001373	R\$ 11.409,85	D
31/03/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF APROP ICMS NO MES	052000001379	R\$ 1.728,37	C
31/03/2021	571010000057010	ICMS NAO RECUPERAVEL		VLR REF APROP ICMS NO MES	052000001379	R\$ 1.728,37	D
31/03/2021	214101000021110	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001390	R\$ 746,39	C
31/03/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001390	R\$ 746,39	D
31/03/2021	214102000021093	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001391	R\$ 59,72	C
31/03/2021	543005000054150	FGTS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001391	R\$ 59,72	D
31/03/2021	214201000021107	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001402	R\$ 483,47	C
31/03/2021	541504000054113	DÉCIMO TERCEIRO		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001402	R\$ 483,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALÁRIO					
31/03/2021	214202000021091	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001403	R\$ 38,68	C
31/03/2021	543005000054150	FGTS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001403	R\$ 38,68	D
31/03/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF CMV NO MES	052000001412	R\$ 145.990,47	C
31/03/2021	420102000042102	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR REF CMV NO MES	052000001412	R\$ 145.990,47	D
31/03/2021	651002100065122	JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS		VLR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	052000001419	R\$ 0,07	C
31/03/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	052000001419	R\$ 0,07	D
01/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000000712	R\$ 1.200,00	C
01/04/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000000712	R\$ 1.200,00	D
01/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO MACHADO 19/3 CFM BCO BB	052000000713	R\$ 9.000,00	C
01/04/2021	216001540020225	MACHADO ARMARINHOS LTDA		VLR REF DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO MACHADO 19/3 CFM BCO BB	052000000713	R\$ 9.000,00	D
01/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG DIONE SANCHES DE OLIVEIRA ROCHA NF 29 CFM BCO CEF	052000000714	R\$ 7.926,00	C
01/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG DIONE SANCHES DE OLIVEIRA ROCHA NF 29 CFM BCO CEF	052000000714	R\$ 7.926,00	D
01/04/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TARIFA BANCARIA	052000001311	R\$ 70,00	C
01/04/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFA BANCARIA	052000001311	R\$ 70,00	D
05/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CFM BCO CEF	052000000715	R\$ 720,00	C
05/04/2021	542501000054131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PG D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CFM BCO CEF	052000000715	R\$ 720,00	D
05/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ULTRAPLAST IND COM CFM BCO CEF	052000000716	R\$ 2.461,06	C
05/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG ULTRAPLAST IND COM CFM BCO CEF	052000000716	R\$ 2.461,06	D
05/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG REPLAST IND COM LTDA CFM BCO CEF	052000000717	R\$ 4.541,35	C
05/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG REPLAST IND COM LTDA CFM BCO CEF	052000000717	R\$ 4.541,35	D
05/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG OI REF DESPESAS TELEFONICAS CFM BCO CEF	052000000718	R\$ 129,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2021	544507000054178	DESPESAS TELEFÔNICAS		PG OI REF DESPESAS TELEFONICAS CFM BCO CEF	052000000718	R\$ 129,56	D
05/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BCO CEF	052000000719	R\$ 338,24	C
05/04/2021	544505000054177	ENERGIA ELÉTRICA		PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BCO CEF	052000000719	R\$ 338,24	D
05/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA CFM BCO CEF	052000000720	R\$ 284,56	C
05/04/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA CFM BCO CEF	052000000720	R\$ 284,56	D
05/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA NF 167052 CFM BCO CEF	052000000721	R\$ 536,42	C
05/04/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA NF 167052 CFM BCO CEF	052000000721	R\$ 536,42	D
05/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA NF 167053 CFM BCO CEF	052000000722	R\$ 13,97	C
05/04/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA NF 167053 CFM BCO CEF	052000000722	R\$ 13,97	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TRANSF P/ BCO BNB CFM BCO BB	052000000723	R\$ 600,00	C
05/04/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TRANSF P/ BCO BNB CFM BCO BB	052000000723	R\$ 600,00	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SOCIEDADE IND PLAS NF 201430 CFM BCO BB	052000000724	R\$ 8.330,12	C
05/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG SOCIEDADE IND PLAS NF 201430 CFM BCO BB	052000000724	R\$ 8.330,12	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000000725	R\$ 3.425,00	C
05/04/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000000725	R\$ 3.425,00	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PRO LABORE ISABELA CFM BCO BB	052000000726	R\$ 1.958,00	C
05/04/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE ISABELA CFM BCO BB	052000000726	R\$ 1.958,00	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG INDUSTRIA ORIENTAL LTDA NF 167656 CFM BCO BB	052000000727	R\$ 1.445,31	C
05/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG INDUSTRIA ORIENTAL LTDA NF 167656 CFM BCO BB	052000000727	R\$ 1.445,31	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000728	R\$ 0,06	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000728	R\$ 0,06	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000729	R\$ 2,23	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000729	R\$ 2,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ESTADUAIS							
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000730	R\$ 0,25	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000730	R\$ 0,25	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000731	R\$ 0,96	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000731	R\$ 0,96	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000732	R\$ 0,53	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000732	R\$ 0,53	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000733	R\$ 2,86	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000733	R\$ 2,86	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000734	R\$ 4,65	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000734	R\$ 4,65	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000735	R\$ 6,54	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000735	R\$ 6,54	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000736	R\$ 0,13	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000736	R\$ 0,13	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000737	R\$ 0,40	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000737	R\$ 0,40	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000738	R\$ 0,22	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000738	R\$ 0,22	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000739	R\$ 0,21	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000739	R\$ 0,21	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000740	R\$ 1,66	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000740	R\$ 1,66	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000741	R\$ 0,71	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000741	R\$ 0,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ESTADUAIS							
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000742	R\$ 0,02	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000742	R\$ 0,02	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000743	R\$ 1,93	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000743	R\$ 1,93	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000744	R\$ 0,20	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000744	R\$ 0,20	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000745	R\$ 0,83	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000745	R\$ 0,83	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000746	R\$ 0,39	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000746	R\$ 0,39	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000747	R\$ 0,31	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000747	R\$ 0,31	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000748	R\$ 0,10	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000748	R\$ 0,10	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000749	R\$ 1,87	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000749	R\$ 1,87	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000750	R\$ 0,53	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000750	R\$ 0,53	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000751	R\$ 1,16	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000751	R\$ 1,16	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000752	R\$ 0,09	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000752	R\$ 0,09	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000753	R\$ 0,30	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000753	R\$ 0,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ESTADUAIS							
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000754	R\$ 2,23	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000754	R\$ 2,23	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000755	R\$ 0,02	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000755	R\$ 0,02	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000756	R\$ 1,30	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000756	R\$ 1,30	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000757	R\$ 1,24	C
05/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000757	R\$ 1,24	D
05/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000000758	R\$ 1.000,00	C
05/04/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000000758	R\$ 1.000,00	D
05/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG EMPRESTIMO MACHADO EM 17/03 CFM BCO CEF	052000000759	R\$ 12.000,00	C
05/04/2021	216001540020225	MACHADO ARMARINHOS LTDA		PG EMPRESTIMO MACHADO EM 17/03 CFM BCO CEF	052000000759	R\$ 12.000,00	D
05/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000760	R\$ 400,00	C
05/04/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000760	R\$ 400,00	D
05/04/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF SEGURO CFM BCO BNB	052000001312	R\$ 594,96	C
05/04/2021	547552000054282	PREMIOS DE SEGUROS		VLR REF SEGURO CFM BCO BNB	052000001312	R\$ 594,96	D
06/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000761	R\$ 950,00	C
06/04/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000761	R\$ 950,00	D
06/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000000762	R\$ 1.000,00	C
06/04/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000000762	R\$ 1.000,00	D
06/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TLF 1/2 CFM BCO BB	052000000763	R\$ 515,44	C
06/04/2021	571006000057060	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES		VLR REF TLF 1/2 CFM BCO BB	052000000763	R\$ 515,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SEFAZ REF TAXA FACILITA CFM BCO BB	052000000764	R\$ 40,00	C
06/04/2021	571006000057060	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES		PG SEFAZ REF TAXA FACILITA CFM BCO BB	052000000764	R\$ 40,00	D
07/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PEL TRANSPORTES LTDA CFM BCO BB	052000000765	R\$ 1.432,70	C
07/04/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG PEL TRANSPORTES LTDA CFM BCO BB	052000000765	R\$ 1.432,70	D
07/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG EXPETIZE SERVICOS DE COBRANCAS LTDA CFM BCO BB	052000000766	R\$ 42.214,20	C
07/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG EXPETIZE SERVICOS DE COBRANCAS LTDA CFM BCO BB	052000000766	R\$ 42.214,20	D
07/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG QUIMICA ADVIR NF 1596 CFM BCO BB	052000000767	R\$ 170,00	C
07/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG QUIMICA ADVIR NF 1596 CFM BCO BB	052000000767	R\$ 170,00	D
07/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG QUIMICA ADVIR CFM BCO BB	052000000768	R\$ 24,16	C
07/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG QUIMICA ADVIR CFM BCO BB	052000000768	R\$ 24,16	D
07/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG QUIMICA ADVIR NF 1595 CFM BCO BB	052000000769	R\$ 890,00	C
07/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG QUIMICA ADVIR NF 1595 CFM BCO BB	052000000769	R\$ 890,00	D
07/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG QUIMICA ADVIR CFM BCO BB	052000000770	R\$ 126,47	C
07/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG QUIMICA ADVIR CFM BCO BB	052000000770	R\$ 126,47	D
07/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF TRANSF P/ BCO BB CFM BCO CEF	052000000771	R\$ 10.000,00	C
07/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TRANSF P/ BCO BB CFM BCO CEF	052000000771	R\$ 10.000,00	D
07/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000772	R\$ 1.550,00	C
07/04/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000772	R\$ 1.550,00	D
07/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 167052 CFM BCO CEF	052000000773	R\$ 536,42	C
07/04/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 167052 CFM BCO CEF	052000000773	R\$ 536,42	D
07/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 167053 CFM BCO CEF	052000000774	R\$ 13,97	C
07/04/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 167053 CFM BCO CEF	052000000774	R\$ 13,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FGTS 03/2021 CFM BCO CEF	052000000775	R\$ 464,12	C
07/04/2021	213005000021006	FGTS A RECOLHER		PG FGTS 03/2021 CFM BCO CEF	052000000775	R\$ 464,12	D
07/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000776	R\$ 930,00	C
07/04/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000776	R\$ 930,00	D
07/04/2021	212001050020061	EMPRESTIMOS SÓCIOS		VLR REF EMPRESTIMO VANESSA CFM BCO BB	052000001420	R\$ 13.000,00	C
07/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF EMPRESTIMO VANESSA CFM BCO BB	052000001420	R\$ 13.000,00	D
08/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000777	R\$ 3.800,00	C
08/04/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000777	R\$ 3.800,00	D
09/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000778	R\$ 500,00	C
09/04/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000778	R\$ 500,00	D
09/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG AABC COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS CFM BCO CEF	052000000779	R\$ 1.100,00	C
09/04/2021	542515000054137	SERVICOS DE TERCEIROS/PJ		PG AABC COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS CFM BCO CEF	052000000779	R\$ 1.100,00	D
09/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG INDUSTRIA ORIENTAL LTDA NF 167801 CFM BCO BB	052000000780	R\$ 1.009,20	C
09/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG INDUSTRIA ORIENTAL LTDA NF 167801 CFM BCO BB	052000000780	R\$ 1.009,20	D
12/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG UP DISTRIBUIDORA REF COMPRA DE MERCADORIAS NF 707932 CFM BCO BB	052000000781	R\$ 249,53	C
12/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG UP DISTRIBUIDORA REF COMPRA DE MERCADORIAS NF 707932 CFM BCO BB	052000000781	R\$ 249,53	D
12/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000782	R\$ 780,00	C
12/04/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000782	R\$ 780,00	D
12/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA CFM BCO CEF	052000000783	R\$ 89,90	C
12/04/2021	542515000054137	SERVICOS DE TERCEIROS/PJ		PG ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA CFM BCO CEF	052000000783	R\$ 89,90	D
13/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000784	R\$ 0,13	C
13/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000784	R\$ 0,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ESTADUAIS							
13/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000785	R\$ 0,64	C
13/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000785	R\$ 0,64	D
13/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000786	R\$ 7,98	C
13/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000786	R\$ 7,98	D
13/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000787	R\$ 4,00	C
13/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000787	R\$ 4,00	D
13/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000788	R\$ 3,15	C
13/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000788	R\$ 3,15	D
13/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000789	R\$ 0,08	C
13/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000789	R\$ 0,08	D
13/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000790	R\$ 1,76	C
13/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000790	R\$ 1,76	D
13/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000791	R\$ 0,03	C
13/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000791	R\$ 0,03	D
13/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000792	R\$ 0,09	C
13/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000792	R\$ 0,09	D
13/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000793	R\$ 6,53	C
13/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000793	R\$ 6,53	D
13/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000794	R\$ 1,78	C
13/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000794	R\$ 1,78	D
13/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000795	R\$ 11,13	C
13/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000795	R\$ 11,13	D
13/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000796	R\$ 0,10	C
13/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000796	R\$ 0,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ESTADUAIS							
13/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000797	R\$ 0,03	C
13/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000797	R\$ 0,03	D
13/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000798	R\$ 0,35	C
13/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000798	R\$ 0,35	D
13/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000799	R\$ 0,27	C
13/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000799	R\$ 0,27	D
13/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000800	R\$ 12,97	C
13/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000800	R\$ 12,97	D
13/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG COML NOVO BRASIL LTDA NF 1186279 CFM BCO BB	052000000801	R\$ 216,00	C
13/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG COML NOVO BRASIL LTDA NF 1186279 CFM BCO BB	052000000801	R\$ 216,00	D
13/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG MADEMASTER NF 7514 CFM BCO BB	052000000802	R\$ 26.334,62	C
13/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG MADEMASTER NF 7514 CFM BCO BB	052000000802	R\$ 26.334,62	D
13/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000803	R\$ 800,00	C
13/04/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000803	R\$ 800,00	D
13/04/2021	212001050020061	EMPRESTIMOS SÓCIOS		VLR REF EMPRESTIMO VANESSA CFM BCO BB	052000001421	R\$ 30.000,00	C
13/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF EMPRESTIMO VANESSA CFM BCO BB	052000001421	R\$ 30.000,00	D
14/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SICAD BRASIL NF 295515 CFM BCO BB	052000000804	R\$ 1.639,44	C
14/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG SICAD BRASIL NF 295515 CFM BCO BB	052000000804	R\$ 1.639,44	D
14/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000000805	R\$ 1.500,00	C
14/04/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000000805	R\$ 1.500,00	D
14/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG CARTONALE INDUSTRIA NF 717 CFM BCO BB	052000000806	R\$ 1.793,15	C
14/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG CARTONALE INDUSTRIA NF 717 CFM BCO BB	052000000806	R\$ 1.793,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	052000001245	R\$ 400,00	C
14/04/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	052000001245	R\$ 400,00	D
15/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000807	R\$ 450,00	C
15/04/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000807	R\$ 450,00	D
15/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG IBEL IND DE BORR EVA LTDA CFM BCO BB	052000000808	R\$ 9.203,17	C
15/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG IBEL IND DE BORR EVA LTDA CFM BCO BB	052000000808	R\$ 9.203,17	D
15/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA NF 167826 CFM BCO CEF	052000000809	R\$ 17,99	C
15/04/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA NF 167826 CFM BCO CEF	052000000809	R\$ 17,99	D
15/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG CORREIOS CFM BCO CEF	052000000810	R\$ 224,84	C
15/04/2021	547549000054003	DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES		PG CORREIOS CFM BCO CEF	052000000810	R\$ 224,84	D
15/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	052000000811	R\$ 528,00	C
15/04/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	052000000811	R\$ 528,00	D
15/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF TAXA VIGILANCIA SANITARIA CFM BCO CEF	052000000812	R\$ 651,77	C
15/04/2021	571006000057060	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES		VLR REF TAXA VIGILANCIA SANITARIA CFM BCO CEF	052000000812	R\$ 651,77	D
15/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	052000000813	R\$ 440,00	C
15/04/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	052000000813	R\$ 440,00	D
15/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000814	R\$ 1.200,00	C
15/04/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000814	R\$ 1.200,00	D
15/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 167825 CFM BCO CEF	052000000815	R\$ 527,78	C
15/04/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 167825 CFM BCO CEF	052000000815	R\$ 527,78	D
16/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000816	R\$ 3,58	C
16/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000816	R\$ 3,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ESTADUAIS					
16/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG JAPAN STAMP CFM BCO BB	052000000817	R\$ 4.708,32	C
16/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG JAPAN STAMP CFM BCO BB	052000000817	R\$ 4.708,32	D
16/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000818	R\$ 13,65	C
16/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000818	R\$ 13,65	D
16/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000819	R\$ 0,35	C
16/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000819	R\$ 0,35	D
16/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000820	R\$ 6,20	C
16/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000820	R\$ 6,20	D
16/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000821	R\$ 7,45	C
16/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000821	R\$ 7,45	D
16/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000822	R\$ 1,12	C
16/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000822	R\$ 1,12	D
16/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000823	R\$ 3,90	C
16/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000823	R\$ 3,90	D
19/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG CARBRINK IND COM NF 21196 CFM BCO BB	052000000824	R\$ 8.504,00	C
19/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG CARBRINK IND COM NF 21196 CFM BCO BB	052000000824	R\$ 8.504,00	D
19/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000000825	R\$ 7.859,87	C
19/04/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000000825	R\$ 7.859,87	D
19/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FECOEP ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000000826	R\$ 745,58	C
19/04/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000000826	R\$ 745,58	D
19/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000827	R\$ 800,00	C
19/04/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000827	R\$ 800,00	D
19/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA		PG TLF 2020 CFM BCO CEF	052000000828	R\$ 177,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL					
19/04/2021	571006000057060	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES		PG TLF 2020 CFM BCO CEF	052000000828	R\$ 177,52	D
19/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF SEGURO MOTO CFM BCO CEF	052000001236	R\$ 94,95	C
19/04/2021	547552000054282	PREMIOS DE SEGUROS		VLR REF SEGURO MOTO CFM BCO CEF	052000001236	R\$ 94,95	D
20/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SILVANA MARIA DANTAS NF 4342 CFM BCO BB	052000000829	R\$ 300,00	C
20/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG SILVANA MARIA DANTAS NF 4342 CFM BCO BB	052000000829	R\$ 300,00	D
20/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO CEF	052000000830	R\$ 4.500,00	C
20/04/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO CEF	052000000830	R\$ 4.500,00	D
20/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ICMS ST CFM BCO CEF	052000000831	R\$ 1.259,26	C
20/04/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ST CFM BCO CEF	052000000831	R\$ 1.259,26	D
20/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF FECOEP ST CFM BCO CEF	052000000832	R\$ 92,67	C
20/04/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF FECOEP ST CFM BCO CEF	052000000832	R\$ 92,67	D
20/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG INSS 03/2021 CFM BCO CEF	052000000833	R\$ 949,69	C
20/04/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		PG INSS 03/2021 CFM BCO CEF	052000000833	R\$ 949,69	D
20/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG INSS 03/2021 CFM BCO CEF	052000000834	R\$ 234,55	C
20/04/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		PG INSS 03/2021 CFM BCO CEF	052000000834	R\$ 234,55	D
20/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA NF 168520 CFM BCO CEF	052000000835	R\$ 608,49	C
20/04/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA NF 168520 CFM BCO CEF	052000000835	R\$ 608,49	D
20/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DARF 0561 CFM BCO CEF	052000000836	R\$ 705,26	C
20/04/2021	213501160021100	IRRF (0561)		VLR REF DARF 0561 CFM BCO CEF	052000000836	R\$ 705,26	D
20/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ARAPIRACA DIESEL NF 42950 CFM BCO BB	052000000837	R\$ 1.210,00	C
20/04/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG ARAPIRACA DIESEL NF 42950 CFM BCO BB	052000000837	R\$ 1.210,00	D
20/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000838	R\$ 17,64	C
20/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000838	R\$ 17,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ESTADUAIS							
20/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG AMOART INDUSTRIA GRAFICA EIRELI CFM BCO BB	052000000839	R\$ 706,87	C
20/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG AMOART INDUSTRIA GRAFICA EIRELI CFM BCO BB	052000000839	R\$ 706,87	D
20/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000840	R\$ 1,10	C
20/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000840	R\$ 1,10	D
20/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000841	R\$ 3,59	C
20/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000841	R\$ 3,59	D
20/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000842	R\$ 0,11	C
20/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000842	R\$ 0,11	D
20/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000843	R\$ 6,10	C
20/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000843	R\$ 6,10	D
20/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000844	R\$ 0,74	C
20/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000844	R\$ 0,74	D
20/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000845	R\$ 7,35	C
20/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000845	R\$ 7,35	D
20/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000846	R\$ 0,63	C
20/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000846	R\$ 0,63	D
20/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000847	R\$ 0,35	C
20/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000847	R\$ 0,35	D
20/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	052000001244	R\$ 400,00	C
20/04/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	052000001244	R\$ 400,00	D
22/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG LANTECOR IND LANTEJOULAS CFM BCO BB	052000000848	R\$ 1.500,00	C
22/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG LANTECOR IND LANTEJOULAS CFM BCO BB	052000000848	R\$ 1.500,00	D
22/04/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO	052000001313	R\$ 129,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CFM BNB			
22/04/2021	582003000057210	JUROS S/EMPRESTIMO E FINANC		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO CFM BNB	052000001313	R\$ 129,57	D
22/04/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF EMPRESTIMO CFM BNB	052000001314	R\$ 4.347,82	C
22/04/2021	212001530720439	BANCO DO NORDESTE II		VLR REF EMPRESTIMO CFM BNB	052000001314	R\$ 4.347,82	D
23/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA NF 69601 CFM BCO BB	052000000849	R\$ 4.701,80	C
23/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA NF 69601 CFM BCO BB	052000000849	R\$ 4.701,80	D
23/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PEL TRANSPORTES LTDA CFM BCO BB	052000000850	R\$ 1.892,49	C
23/04/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG PEL TRANSPORTES LTDA CFM BCO BB	052000000850	R\$ 1.892,49	D
26/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG CARLU D B LTDA NF 3866 CFM BCO BB	052000000851	R\$ 9.001,10	C
26/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG CARLU D B LTDA NF 3866 CFM BCO BB	052000000851	R\$ 9.001,10	D
26/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PRO LABORE VANESSA CFM BCO BB	052000000852	R\$ 5.020,72	C
26/04/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE VANESSA CFM BCO BB	052000000852	R\$ 5.020,62	D
26/04/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BCO BB	052000000852	R\$ 0,10	D
26/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000000853	R\$ 2.520,72	C
26/04/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000000853	R\$ 2.520,72	D
26/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PAGINA BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS NF 2085 CFM BCO BB	052000000854	R\$ 5.284,84	C
26/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG PAGINA BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS NF 2085 CFM BCO BB	052000000854	R\$ 5.284,84	D
26/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PEL TRANSPORTES LTDA CFM BCO BB	052000000855	R\$ 6.247,15	C
26/04/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG PEL TRANSPORTES LTDA CFM BCO BB	052000000855	R\$ 6.247,15	D
26/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG FIT PEL NF 84115 CFM BCO BB	052000000856	R\$ 26.452,30	C
26/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG FIT PEL NF 84115 CFM BCO BB	052000000856	R\$ 26.452,30	D
26/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG CARTONALE INDUSTRIA NF 718 CFM BCO BB	052000000857	R\$ 3.542,86	C
26/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG CARTONALE INDUSTRIA NF 718 CFM BCO BB	052000000857	R\$ 3.542,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2021	212001050020061	EMPRESTIMOS SÓCIOS		VLR REF EMPRESTIMO VANESSA CFM BCO BB	052000001422	R\$ 50.000,00	C
26/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF EMPRESTIMO VANESSA CFM BCO BB	052000001422	R\$ 50.000,00	D
27/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000858	R\$ 2.800,00	C
27/04/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000858	R\$ 2.800,00	D
27/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG CIL COM DE INFORMATICA LTDA NF 649665 CFM BCO CEF	052000000859	R\$ 4.240,00	C
27/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG CIL COM DE INFORMATICA LTDA NF 649665 CFM BCO CEF	052000000859	R\$ 4.240,00	D
28/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	052000001243	R\$ 300,00	C
28/04/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	052000001243	R\$ 300,00	D
29/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FECOEP ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000000860	R\$ 22,31	C
29/04/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000000860	R\$ 22,31	D
29/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG RVM PAPER I EXPORTACAO EIRELI NF 20155 CFM BCO CEF	052000000861	R\$ 2.717,44	C
29/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG RVM PAPER I EXPORTACAO EIRELI NF 20155 CFM BCO CEF	052000000861	R\$ 2.717,44	D
29/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000000862	R\$ 290,28	C
29/04/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000000862	R\$ 290,28	D
29/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF CONCERTO ESTABILIZADOR CFM BCO CEF	052000000863	R\$ 180,00	C
29/04/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		VLR REF CONCERTO ESTABILIZADOR CFM BCO CEF	052000000863	R\$ 180,00	D
30/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS 15/03 CFM BCO CEF	052000000864	R\$ 5.000,00	C
30/04/2021	216001540020225	MACHADO ARMARINHOS LTDA		PG EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS 15/03 CFM BCO CEF	052000000864	R\$ 5.000,00	D
30/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 4518 CFM BCO CEF	052000000865	R\$ 607,19	C
30/04/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 4518 CFM BCO CEF	052000000865	R\$ 607,19	D
30/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CFM BCO CEF	052000000866	R\$ 1.822,46	C
30/04/2021	542501000054131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PG D'CAMPOS REF HONORARIOS	052000000866	R\$ 1.822,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONTABEIS CFM BCO CEF							
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PEL TRANSPORTES LTDA CFM BCO BB	052000000867	R\$ 50,00	C
30/04/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG PEL TRANSPORTES LTDA CFM BCO BB	052000000867	R\$ 50,00	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PRO LABORE ISABELA CFM BCO BB	052000000868	R\$ 1.958,00	C
30/04/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG PRO LABORE ISABELA CFM BCO BB	052000000868	R\$ 1.958,00	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PRO LABORE ISABELA CFM BCO BB	052000000869	R\$ 1.958,00	C
30/04/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE ISABELA CFM BCO BB	052000000869	R\$ 1.958,00	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000000870	R\$ 1.000,00	C
30/04/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000000870	R\$ 1.000,00	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	052000000871	R\$ 1.650,00	C
30/04/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	052000000871	R\$ 1.650,00	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ALDEBRAS IND COM ADESIVOS NF 327098 CFM BCO BB	052000000872	R\$ 26.906,88	C
30/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG ALDEBRAS IND COM ADESIVOS NF 327098 CFM BCO BB	052000000872	R\$ 26.906,88	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ALDEBRAS IND COM ADESIVOS NF 327097 CFM BCO BB	052000000873	R\$ 21.158,56	C
30/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG ALDEBRAS IND COM ADESIVOS NF 327097 CFM BCO BB	052000000873	R\$ 21.158,56	D
30/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO CEF	052000000874	R\$ 228,00	C
30/04/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO CEF	052000000874	R\$ 228,00	D
30/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000875	R\$ 850,00	C
30/04/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000875	R\$ 850,00	D
30/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG CORREIOS CFM BCO CEF	052000000876	R\$ 29,22	C
30/04/2021	547549000054003	DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES		PG CORREIOS CFM BCO CEF	052000000876	R\$ 29,22	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000877	R\$ 0,11	C
30/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000877	R\$ 0,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000878	R\$ 0,23	C
30/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000878	R\$ 0,23	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000879	R\$ 0,12	C
30/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000879	R\$ 0,12	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000880	R\$ 0,05	C
30/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000880	R\$ 0,05	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000881	R\$ 0,08	C
30/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000881	R\$ 0,08	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000882	R\$ 3,85	C
30/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000882	R\$ 3,85	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000883	R\$ 0,05	C
30/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000883	R\$ 0,05	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000884	R\$ 0,05	C
30/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000884	R\$ 0,05	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000885	R\$ 0,05	C
30/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000885	R\$ 0,05	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000886	R\$ 0,56	C
30/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000886	R\$ 0,56	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000887	R\$ 0,05	C
30/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000887	R\$ 0,05	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000888	R\$ 0,08	C
30/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000888	R\$ 0,08	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000889	R\$ 0,05	C
30/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000889	R\$ 0,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000890	R\$ 0,04	C
30/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000890	R\$ 0,04	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000891	R\$ 0,15	C
30/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000891	R\$ 0,15	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000892	R\$ 0,08	C
30/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000892	R\$ 0,08	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000893	R\$ 0,08	C
30/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000893	R\$ 0,08	D
30/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CFM BCO CEF	052000000894	R\$ 1.913,67	C
30/04/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CFM BCO CEF	052000000894	R\$ 1.913,67	D
30/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	052000000895	R\$ 898,65	C
30/04/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	052000000895	R\$ 898,65	D
30/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	052000000896	R\$ 676,37	C
30/04/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	052000000896	R\$ 676,37	D
30/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG THIAGO SANTOS DE ARAUJO CFM BCO CEF	052000000897	R\$ 1.419,24	C
30/04/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG THIAGO SANTOS DE ARAUJO CFM BCO CEF	052000000897	R\$ 1.419,24	D
30/04/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS N/MES	052000001232	R\$ 90.113,62	C
30/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS N/MES	052000001232	R\$ 90.113,62	D
30/04/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS N/MES	052000001233	R\$ 87.127,45	C
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS N/MES	052000001233	R\$ 87.127,45	D
30/04/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001234	R\$ 73.755,65	C
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001234	R\$ 73.755,65	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF APLICACAO FINANCEIRA NO	052000001235	R\$ 44.687,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MES							
30/04/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001235	R\$ 44.687,53	D
30/04/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF TARIFAS BANCARIAS NO MES	052000001237	R\$ 99,00	C
30/04/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFAS BANCARIAS NO MES	052000001237	R\$ 99,00	D
30/04/2021	216001540020225	MACHADO ARMARINHOS LTDA		VLR REF EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO DO BRASIL	052000001238	R\$ 6.000,00	C
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO DO BRASIL	052000001238	R\$ 6.000,00	D
30/04/2021	112401270010509	PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO		VLR REF PAGAMENTOS DEVOLVIDOS NO MES	052000001240	R\$ 1.780,00	C
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGAMENTOS DEVOLVIDOS NO MES	052000001240	R\$ 1.780,00	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG JOSE VITOR REF SALARIO CFM BCO DO BRASIL	052000001241	R\$ 742,00	C
30/04/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG JOSE VITOR REF SALARIO CFM BCO DO BRASIL	052000001241	R\$ 742,00	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DANIELE COSTA CFM BCO DO BRASIL	052000001242	R\$ 1.252,35	C
30/04/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG DANIELE COSTA CFM BCO DO BRASIL	052000001242	R\$ 1.252,35	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGAMENTOS DEVOLVIDOS NO MES	052000001246	R\$ 1.780,00	C
30/04/2021	112401270010509	PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO		VLR REF PAGAMENTOS DEVOLVIDOS NO MES	052000001246	R\$ 1.780,00	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TARIFAS BANCARIAS NO MES	052000001247	R\$ 160,81	C
30/04/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFAS BANCARIAS NO MES	052000001247	R\$ 160,81	D
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BCO BB	052000001248	R\$ 4,80	C
30/04/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BCO BB	052000001248	R\$ 4,80	D
30/04/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR RF APROP DE PRO-LABORE N/MES	052000001342	R\$ 8.633,57	C
30/04/2021	541001000054510	PRÓ LABORE		VLR RF APROP DE PRO-LABORE N/MES	052000001342	R\$ 8.633,57	D
30/04/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000001343	R\$ 949,69	C
30/04/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR RF DESC INSS N/MES	052000001343	R\$ 949,69	D
30/04/2021	213501160021100	IRRF (0561)		VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/ MES	052000001344	R\$ 705,26	C
30/04/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/ MES	052000001344	R\$ 705,26	D
30/04/2021	112090010010519	SALARIO		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000001354	R\$ 205,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FAMILIA/MATERNIDADE					
30/04/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000001354	R\$ 515,08	C
30/04/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000001354	R\$ 15,40	C
30/04/2021	214101000021110	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		VLR RF DESC FERIAS N/MES	052000001354	R\$ 180,16	C
30/04/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR RF DESC ADIANTAMENTO SALRIAL	052000001354	R\$ 968,00	C
30/04/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	052000001354	R\$ 6.902,28	C
30/04/2021	541501000054110	SALARIOS E ORDENADOS		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	052000001354	R\$ 6.090,86	D
30/04/2021	541516000054502	ADICIONAL NOTURNO		VLR RF ADICIONAL NOTURNO N/MES	052000001354	R\$ 162,91	D
30/04/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF FERIAS N/MES	052000001354	R\$ 146,67	D
30/04/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF FERIAS N/MES	052000001354	R\$ 48,89	D
30/04/2021	112090010010519	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000001354	R\$ 205,08	D
30/04/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000001354	R\$ 205,08	D
30/04/2021	541501000054110	SALARIOS E ORDENADOS		VLR REF DIFERENCA SALARIAL DISSIDIO	052000001354	R\$ 455,00	D
30/04/2021	541521000010034	AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO	052000001354	R\$ 1.471,51	D
30/04/2021	213005000021006	FGTS A RECOLHER		VLR REF APROP FGTS NO MES	052000001361	R\$ 552,34	C
30/04/2021	543005000054150	FGTS		VLR REF APROP FGTS NO MES	052000001361	R\$ 552,34	D
30/04/2021	610115040061404	VENDAS DE MERCADORIAS		VLR RF FATURAMENTO N/MES	052000001368	R\$ 516.746,15	C
30/04/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR RF FATURAMENTO N/MES	052000001368	R\$ 516.746,15	D
30/04/2021	213501040021028	SIMPLES A PAGAR		VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	052000001374	R\$ 15.682,53	C
30/04/2021	615080200061644	SIMPLES NACIONAL		VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	052000001374	R\$ 15.682,53	D
30/04/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF APROP ICMS NO MES	052000001380	R\$ 10.269,97	C
30/04/2021	571010000057010	ICMS NAO RECUPERAVEL		VLR REF APROP ICMS NO MES	052000001380	R\$ 10.269,97	D
30/04/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001392	R\$ 947,09	C
30/04/2021	214101000021110	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001392	R\$ 947,09	D
30/04/2021	543005000054150	FGTS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001393	R\$ 61,34	C
30/04/2021	214102000021093	PROVISÃO DE FGTS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001393	R\$ 61,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/FÉRIAS					
30/04/2021	214201000021107	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001404	R\$ 595,79	C
30/04/2021	541504000054113	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001404	R\$ 595,79	D
30/04/2021	214202000021091	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001405	R\$ 47,66	C
30/04/2021	543005000054150	FGTS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001405	R\$ 47,66	D
30/04/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF CMV NO MES	052000001413	R\$ 179.368,07	C
30/04/2021	420102000042102	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR REF CMV NO MES	052000001413	R\$ 179.368,07	D
30/04/2021	212001050020061	EMPRESTIMOS SÓCIOS		VLR REF EMPRESTIMO VANESSA CFM BCO BB	052000001423	R\$ 30.000,00	C
30/04/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF EMPRESTIMO VANESSA CFM BCO BB	052000001423	R\$ 30.000,00	D
03/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000898	R\$ 800,00	C
03/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000898	R\$ 800,00	D
03/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO CEF	052000000899	R\$ 205,00	C
03/05/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO CEF	052000000899	R\$ 205,00	D
03/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BCO CEF	052000000900	R\$ 315,62	C
03/05/2021	544505000054177	ENERGIA ELÉTRICA		PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BCO CEF	052000000900	R\$ 315,62	D
03/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG MANOEL ALVES REF FERIAS CFM BCO CEF	052000001255	R\$ 1.351,17	C
03/05/2021	214101000021110	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		PG MANOEL ALVES REF FERIAS CFM BCO CEF	052000001255	R\$ 1.351,17	D
03/05/2021	110140050010297	BANCO DO NORDESTE		VLR REF RESGATE APLIC FINANCEIRA	052000001315	R\$ 3,80	C
03/05/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF RESGATE APLIC FINANCEIRA	052000001315	R\$ 3,80	D
03/05/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TARIFA BANCARIA	052000001316	R\$ 100,00	C
03/05/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFA BANCARIA	052000001316	R\$ 100,00	D
03/05/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO CFM BNB	052000001317	R\$ 313,14	C
03/05/2021	582003000057210	JUROS S/EMPRESTIMO E		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO	052000001317	R\$ 313,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FINANC		CFM BNB			
03/05/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF EMPRESTIMO CFM BNB	052000001318	R\$ 1.279,06	C
03/05/2021	212001530620128	BANCO DO NORDESTE		VLR REF EMPRESTIMO CFM BNB	052000001318	R\$ 1.279,06	D
03/05/2021	651002100065122	JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS		VLR REF JUROS S/ APLICACAO NO MES	052000001357	R\$ 0,27	C
03/05/2021	110140050010297	BANCO DO NORDESTE		VLR REF JUROS S/ APLICACAO NO MES	052000001357	R\$ 0,27	D
04/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VELPER INDUSTRIA E COMERCIO DE TERCIDOS NF 30949 CFM BCO BB	052000000901	R\$ 6.516,54	C
04/05/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG VELPER INDUSTRIA E COMERCIO DE TERCIDOS NF 30949 CFM BCO BB	052000000901	R\$ 6.516,54	D
05/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000902	R\$ 578,00	C
05/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000902	R\$ 578,00	D
05/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	052000000903	R\$ 650,00	C
05/05/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	052000000903	R\$ 650,00	D
05/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000904	R\$ 450,00	C
05/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000904	R\$ 450,00	D
05/05/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF SEGURO CFM BCO BNB	052000001319	R\$ 594,96	C
05/05/2021	547552000054282	PREMIOS DE SEGUROS		VLR REF SEGURO CFM BCO BNB	052000001319	R\$ 594,96	D
06/05/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO CFM BNB	052000001320	R\$ 1,87	C
06/05/2021	582003000057210	JUROS S/EMPRESTIMO E FINANC		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO CFM BNB	052000001320	R\$ 1,87	D
06/05/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF EMPRESTIMO CFM BNB	052000001321	R\$ 53,17	C
06/05/2021	212001530720439	BANCO DO NORDESTE II		VLR REF EMPRESTIMO CFM BNB	052000001321	R\$ 53,17	D
07/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG S A USINA CORURIFE ACUCAR NF 159405 CFM BCO BB	052000000905	R\$ 9.760,00	C
07/05/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG S A USINA CORURIFE ACUCAR NF 159405 CFM BCO BB	052000000905	R\$ 9.760,00	D
07/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO BB	052000000906	R\$ 15.000,00	C
07/05/2021	216001540020225	MACHADO ARMARINHOS LTDA		PG EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO BB	052000000906	R\$ 15.000,00	D
07/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG IPLAC IND PL CAETES LTDA NF 108498 CFM BCO BB	052000000907	R\$ 5.387,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG IPLAC IND PL CAETES LTDA NF 108498 CFM BCO BB	052000000907	R\$ 5.387,76	D
07/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ULTRAPLAST IND COM NF 27604 CFM BCO BB	052000000908	R\$ 1.601,89	C
07/05/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG ULTRAPLAST IND COM NF 27604 CFM BCO BB	052000000908	R\$ 1.601,89	D
07/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG FGTS 04/2021 CFM BCO BB	052000000909	R\$ 552,34	C
07/05/2021	213005000021006	FGTS A RECOLHER		PG FGTS 04/2021 CFM BCO BB	052000000909	R\$ 552,34	D
07/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000000910	R\$ 1.500,00	C
07/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000000910	R\$ 1.500,00	D
07/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 4511 CFM BCO CEF	052000000912	R\$ 98,03	C
07/05/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 4511 CFM BCO CEF	052000000912	R\$ 98,03	D
07/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG EMPRESTIMO 15/03 CFM BCO BB	052000000944	R\$ 15.000,00	C
07/05/2021	216001540020225	MACHADO ARMARINHOS LTDA		PG EMPRESTIMO 15/03 CFM BCO BB	052000000944	R\$ 15.000,00	D
07/05/2021	212001050020061	EMPRESTIMOS SÓCIOS		VLR REF EMPRESTIMO VANESSA CFM BCO DO BRASIL	052000001253	R\$ 50.000,00	C
07/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF EMPRESTIMO VANESSA CFM BCO DO BRASIL	052000001253	R\$ 50.000,00	D
07/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001256	R\$ 900,00	C
07/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001256	R\$ 900,00	D
10/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ACX COBRANCAS CFM BCO BB	052000000913	R\$ 1.100,00	C
10/05/2021	542515000054137	SERVICOS DE TERCEIROS/PJ		PG ACX COBRANCAS CFM BCO BB	052000000913	R\$ 1.100,00	D
10/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	052000000914	R\$ 150,00	C
10/05/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	052000000914	R\$ 150,00	D
10/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO BB	052000000915	R\$ 8.000,00	C
10/05/2021	216001540020225	MACHADO ARMARINHOS LTDA		PG EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO BB	052000000915	R\$ 8.000,00	D
10/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO BB	052000000916	R\$ 5.000,00	C
10/05/2021	216001540020225	MACHADO ARMARINHOS LTDA		PG EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO BB	052000000916	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG PG EMPRESTIMO 18/03 MACHADO ARMARINHOS CFM BCO CEF	052000000917	R\$ 1.000,00	C
10/05/2021	216001540020225	MACHADO ARMARINHOS LTDA		PG PG EMPRESTIMO 18/03 MACHADO ARMARINHOS CFM BCO CEF	052000000917	R\$ 1.000,00	D
10/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGAMENTO ESTORNADO	052000001268	R\$ 5.020,72	C
10/05/2021	112401270010509	PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO		VLR REF PAGAMENTO ESTORNADO	052000001268	R\$ 5.020,72	D
10/05/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO CFM BNB	052000001322	R\$ 0,01	C
10/05/2021	582003000057210	JUROS S/EMPRESTIMO E FINANC		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO CFM BNB	052000001322	R\$ 0,01	D
10/05/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF EMPRESTIMO CFM BNB	052000001323	R\$ 37,33	C
10/05/2021	212001530620128	BANCO DO NORDESTE		VLR REF EMPRESTIMO CFM BNB	052000001323	R\$ 37,33	D
10/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGAMENTO DEVOLVIDO	052000001364	R\$ 0,67	C
10/05/2021	112401270010509	PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO		VLR REF PAGAMENTO DEVOLVIDO	052000001364	R\$ 0,67	D
11/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA CFM BCO CEF	052000000918	R\$ 89,90	C
11/05/2021	542515000054137	SERVICOS DE TERCEIROS/PJ		PG ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA CFM BCO CEF	052000000918	R\$ 89,90	D
11/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000919	R\$ 1,40	C
11/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000919	R\$ 1,40	D
11/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000920	R\$ 25,20	C
11/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000920	R\$ 25,20	D
11/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000921	R\$ 1,31	C
11/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000921	R\$ 1,31	D
11/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000922	R\$ 0,27	C
11/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000922	R\$ 0,27	D
11/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000923	R\$ 1,89	C
11/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000923	R\$ 1,89	D
11/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000924	R\$ 1,98	C
11/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000924	R\$ 1,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ESTADUAIS					
11/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000925	R\$ 0,33	C
11/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000925	R\$ 0,33	D
11/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000926	R\$ 0,14	C
11/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000926	R\$ 0,14	D
11/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000927	R\$ 0,14	C
11/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000927	R\$ 0,14	D
11/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000928	R\$ 0,28	C
11/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000928	R\$ 0,28	D
11/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000929	R\$ 1,85	C
11/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000929	R\$ 1,85	D
11/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000930	R\$ 3,15	C
11/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000930	R\$ 3,15	D
11/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000931	R\$ 3,78	C
11/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000931	R\$ 3,78	D
11/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000932	R\$ 1,89	C
11/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000932	R\$ 1,89	D
11/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VVANESSA CFM BCO DO BRASIL	052000001261	R\$ 450,00	C
11/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VVANESSA CFM BCO DO BRASIL	052000001261	R\$ 450,00	D
12/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000933	R\$ 1.350,00	C
12/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000933	R\$ 1.350,00	D
13/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000934	R\$ 500,00	C
13/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000934	R\$ 500,00	D
13/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG LOPLAST DISTRIB NF 1602 CFM BCO	052000000935	R\$ 252,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BB			
13/05/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG LOPLAST DISTRIB NF 1602 CFM BCO BB	052000000935	R\$ 252,00	D
13/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG LCT IND AGROAV EIRELI NF 19286 CFM BCO BB	052000000936	R\$ 474,00	C
13/05/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG LCT IND AGROAV EIRELI NF 19286 CFM BCO BB	052000000936	R\$ 474,00	D
13/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG EMPRESTIMO MACHADO 08/03 CFM BCO BB	052000000937	R\$ 3.000,00	C
13/05/2021	216001540020225	MACHADO ARMARINHOS LTDA		PG EMPRESTIMO MACHADO 08/03 CFM BCO BB	052000000937	R\$ 3.000,00	D
13/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG EMPRESTIMO MACHADO 18/03 CFM BCO BB	052000000938	R\$ 4.000,00	C
13/05/2021	216001540020225	MACHADO ARMARINHOS LTDA		PG EMPRESTIMO MACHADO 18/03 CFM BCO BB	052000000938	R\$ 4.000,00	D
14/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000939	R\$ 850,00	C
14/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000939	R\$ 850,00	D
14/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000940	R\$ 1.600,00	C
14/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000940	R\$ 1.600,00	D
14/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	052000000941	R\$ 448,00	C
14/05/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	052000000941	R\$ 448,00	D
14/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS NF 9315 CFM BCO BB	052000000942	R\$ 1.920,00	C
14/05/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS NF 9315 CFM BCO BB	052000000942	R\$ 1.920,00	D
14/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000943	R\$ 0,33	C
14/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000943	R\$ 0,33	D
14/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	052000001262	R\$ 400,00	C
14/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	052000001262	R\$ 400,00	D
17/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 7885 CFM BCO BB	052000000955	R\$ 2.419,50	C
17/05/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE		PG GTA COMERCIO DE EMBALAGENS	052000000955	R\$ 2.419,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		LTDA NF 7885 CFM BCO BB			
17/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ULTRAPLAST IND COM NF 27707 CFM BCO BB	052000000957	R\$ 4.336,21	C
17/05/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG ULTRAPLAST IND COM NF 27707 CFM BCO BB	052000000957	R\$ 4.336,21	D
17/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG IPLAC IND PL CAETES LTDA NF 108910 CFM BCO BB	052000000958	R\$ 5.123,16	C
17/05/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG IPLAC IND PL CAETES LTDA NF 108910 CFM BCO BB	052000000958	R\$ 5.123,16	D
17/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000000959	R\$ 4.640,00	C
17/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000000959	R\$ 4.640,00	D
17/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000000960	R\$ 50,00	C
17/05/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000000960	R\$ 50,00	D
17/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000000961	R\$ 5.360,00	C
17/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000000961	R\$ 5.360,00	D
17/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG R S BRASIL COMERCIAL LTDA CFM BCO BB	052000000962	R\$ 5.840,00	C
17/05/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG R S BRASIL COMERCIAL LTDA CFM BCO BB	052000000962	R\$ 5.840,00	D
17/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 171263 CFM BCO CEF	052000000963	R\$ 556,04	C
17/05/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 171263 CFM BCO CEF	052000000963	R\$ 556,04	D
18/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	052000001263	R\$ 500,00	C
18/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	052000001263	R\$ 500,00	D
19/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG EMPRESTIMO 19/05 CFM BCO BB	052000000951	R\$ 20.000,00	C
19/05/2021	216001540020225	MACHADO ARMARINHOS LTDA		PG EMPRESTIMO 19/05 CFM BCO BB	052000000951	R\$ 20.000,00	D
19/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG EMPRESTIMO 08/03 CFM BCO BB	052000000952	R\$ 2.000,00	C
19/05/2021	216001540020225	MACHADO ARMARINHOS LTDA		PG EMPRESTIMO 08/03 CFM BCO BB	052000000952	R\$ 2.000,00	D
19/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG EMPRESTIMO VANESSA 26/04 CFM BCO BB	052000000953	R\$ 50.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2021	212001050020061	EMPRESTIMOS SÓCIOS		PG EMPRESTIMO VANESSA 26/04 CFM BCO BB	052000000953	R\$ 50.000,00	D
19/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG EMPRESTIMO VANESSA 07/04 CFM BCO BB	052000000954	R\$ 13.000,00	C
19/05/2021	212001050020061	EMPRESTIMOS SÓCIOS		PG EMPRESTIMO VANESSA 07/04 CFM BCO BB	052000000954	R\$ 13.000,00	D
19/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000968	R\$ 0,31	C
19/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000968	R\$ 0,31	D
19/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000969	R\$ 1,23	C
19/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000969	R\$ 1,23	D
19/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000970	R\$ 0,05	C
19/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000970	R\$ 0,05	D
19/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000971	R\$ 0,10	C
19/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000971	R\$ 0,10	D
19/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000972	R\$ 0,38	C
19/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000972	R\$ 0,38	D
19/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000973	R\$ 0,30	C
19/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000973	R\$ 0,30	D
19/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000974	R\$ 2,73	C
19/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000974	R\$ 2,73	D
19/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000975	R\$ 0,10	C
19/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000975	R\$ 0,10	D
19/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000976	R\$ 1,18	C
19/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000976	R\$ 1,18	D
19/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000977	R\$ 0,12	C
19/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000977	R\$ 0,12	D
19/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000978	R\$ 0,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000978	R\$ 0,13	D
19/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000979	R\$ 0,13	C
19/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000979	R\$ 0,13	D
19/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000980	R\$ 0,16	C
19/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000980	R\$ 0,16	D
19/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000000981	R\$ 0,52	C
19/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000000981	R\$ 0,52	D
19/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000000982	R\$ 800,00	C
19/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000000982	R\$ 800,00	D
19/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000000983	R\$ 1.825,75	C
19/05/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000000983	R\$ 1.825,75	D
19/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 171745 CFM BCO CEF	052000000984	R\$ 13,93	C
19/05/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 171745 CFM BCO CEF	052000000984	R\$ 13,93	D
19/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 171744 CFM BCO CEF	052000000985	R\$ 588,03	C
19/05/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 171744 CFM BCO CEF	052000000985	R\$ 588,03	D
20/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA CFM BCO CEF	052000000986	R\$ 284,56	C
20/05/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA CFM BCO CEF	052000000986	R\$ 284,56	D
20/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG DARF 0561 CFM BCO CEF	052000000987	R\$ 705,26	C
20/05/2021	213501160021100	IRRF (0561)		PG DARF 0561 CFM BCO CEF	052000000987	R\$ 705,26	D
20/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG INSS 04/2021 CFM BCO CEF	052000000988	R\$ 949,69	C
20/05/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		PG INSS 04/2021 CFM BCO CEF	052000000988	R\$ 949,69	D
20/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG INSS 04/2021 CFM BCO CEF	052000000989	R\$ 325,40	C
20/05/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		PG INSS 04/2021 CFM BCO CEF	052000000989	R\$ 325,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FECOEP ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000000990	R\$ 155,92	C
20/05/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000000990	R\$ 155,92	D
20/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000000991	R\$ 2.026,89	C
20/05/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000000991	R\$ 2.026,89	D
20/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ICMS ST CFM BCO CEF	052000000992	R\$ 88,25	C
20/05/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ST CFM BCO CEF	052000000992	R\$ 88,25	D
20/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FECOEP ST CFM BCO CEF	052000000993	R\$ 5,19	C
20/05/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP ST CFM BCO CEF	052000000993	R\$ 5,19	D
20/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000994	R\$ 650,00	C
20/05/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000000994	R\$ 650,00	D
20/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FECOEP ST CFM BCO CEF	052000000995	R\$ 61,08	C
20/05/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP ST CFM BCO CEF	052000000995	R\$ 61,08	D
20/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ICMS ST CFM BCO CEF	052000000996	R\$ 917,71	C
20/05/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ST CFM BCO CEF	052000000996	R\$ 917,71	D
20/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FECOEP ST CFM BCO CEF	052000000997	R\$ 733,29	C
20/05/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP ST CFM BCO CEF	052000000997	R\$ 733,29	D
20/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ICMS ST CFM BCO CEF	052000000998	R\$ 9.896,29	C
20/05/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ST CFM BCO CEF	052000000998	R\$ 9.896,29	D
20/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000000999	R\$ 17.104,47	C
20/05/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000000999	R\$ 17.104,47	D
20/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FECOEP ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000001000	R\$ 1.796,50	C
20/05/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000001000	R\$ 1.796,50	D
20/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001001	R\$ 187,63	C
20/05/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO	052000001001	R\$ 187,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BB			
20/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	052000001264	R\$ 300,00	C
20/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	052000001264	R\$ 300,00	D
21/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG CORREIOS CFM BCO CEF	052000001002	R\$ 55,44	C
21/05/2021	547549000054003	DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES		PG CORREIOS CFM BCO CEF	052000001002	R\$ 55,44	D
21/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001003	R\$ 700,00	C
21/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001003	R\$ 700,00	D
21/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	052000001004	R\$ 4.500,00	C
21/05/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	052000001004	R\$ 4.500,00	D
21/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	052000001265	R\$ 300,00	C
21/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	052000001265	R\$ 300,00	D
24/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001005	R\$ 0,51	C
24/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001005	R\$ 0,51	D
24/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001006	R\$ 0,58	C
24/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001006	R\$ 0,58	D
24/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001007	R\$ 0,25	C
24/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001007	R\$ 0,25	D
24/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001008	R\$ 0,06	C
24/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001008	R\$ 0,06	D
24/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001009	R\$ 1,10	C
24/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001009	R\$ 1,10	D
24/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001010	R\$ 0,29	C
24/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001010	R\$ 0,29	D
24/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001011	R\$ 0,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001011	R\$ 0,78	D
24/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001012	R\$ 0,29	C
24/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001012	R\$ 0,29	D
24/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001013	R\$ 1,84	C
24/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001013	R\$ 1,84	D
24/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001014	R\$ 0,33	C
24/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001014	R\$ 0,33	D
24/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001015	R\$ 0,43	C
24/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001015	R\$ 0,43	D
24/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001016	R\$ 0,14	C
24/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001016	R\$ 0,14	D
24/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001017	R\$ 0,26	C
24/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001017	R\$ 0,26	D
24/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001018	R\$ 1,66	C
24/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001018	R\$ 1,66	D
24/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001019	R\$ 1,11	C
24/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001019	R\$ 1,11	D
24/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001020	R\$ 0,03	C
24/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001020	R\$ 0,03	D
24/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001021	R\$ 0,03	C
24/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001021	R\$ 0,03	D
24/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001022	R\$ 7,46	C
24/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001022	R\$ 7,46	D
24/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001023	R\$ 1,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001023	R\$ 1,64	D
24/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001024	R\$ 0,42	C
24/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001024	R\$ 0,42	D
24/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001025	R\$ 11,11	C
24/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001025	R\$ 11,11	D
24/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 172299 CFM BCO CEF	052000001026	R\$ 521,89	C
24/05/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 172299 CFM BCO CEF	052000001026	R\$ 521,89	D
24/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001027	R\$ 1.000,00	C
24/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001027	R\$ 1.000,00	D
24/05/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO CFM BNB	052000001324	R\$ 116,43	C
24/05/2021	582003000057210	JUROS S/EMPRESTIMO E FINANC		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO CFM BNB	052000001324	R\$ 116,43	D
24/05/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF EMPRESTIMO CFM BNB	052000001325	R\$ 4.347,82	C
24/05/2021	212001530720439	BANCO DO NORDESTE II		VLR REF EMPRESTIMO CFM BNB	052000001325	R\$ 4.347,82	D
25/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001028	R\$ 4.145,00	C
25/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001028	R\$ 4.145,00	D
25/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ULTRAPLAST IND COM NF 27796 CFM BCO BB	052000001029	R\$ 668,61	C
25/05/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG ULTRAPLAST IND COM NF 27796 CFM BCO BB	052000001029	R\$ 668,61	D
25/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG REPLAST IND COM LTDA NF 55917 CFM BCO BB	052000001030	R\$ 496,58	C
25/05/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG REPLAST IND COM LTDA NF 55917 CFM BCO BB	052000001030	R\$ 496,58	D
25/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001031	R\$ 492,27	C
25/05/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001031	R\$ 492,27	D
25/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ADVIR IND DE SANE E COMS EIRELI NF 1743 CFM BCO CEF	052000001032	R\$ 1.315,83	C
25/05/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE		PG ADVIR IND DE SANE E COMS EIRELI	052000001032	R\$ 1.315,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		NF 1743 CFM BCO CEF			
25/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001033	R\$ 1.950,00	C
25/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001033	R\$ 1.950,00	D
26/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG REPLAST IND COM LTDA NF 55950 CFM BCO BB	052000001034	R\$ 497,90	C
26/05/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG REPLAST IND COM LTDA NF 55950 CFM BCO BB	052000001034	R\$ 497,90	D
26/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SAN MARCUS I U LAR LTDA NF 14255 CFM BCO BB	052000001035	R\$ 2.194,80	C
26/05/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG SAN MARCUS I U LAR LTDA NF 14255 CFM BCO BB	052000001035	R\$ 2.194,80	D
26/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001036	R\$ 1.000,00	C
26/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001036	R\$ 1.000,00	D
26/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001257	R\$ 800,00	C
26/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001257	R\$ 800,00	D
26/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	052000001266	R\$ 300,00	C
26/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	052000001266	R\$ 300,00	D
27/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	052000001267	R\$ 250,00	C
27/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	052000001267	R\$ 250,00	D
28/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG S A USINA CORURUPE ACUCAR NF 159893 CFM BCO BB	052000001037	R\$ 6.160,00	C
28/05/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG S A USINA CORURUPE ACUCAR NF 159893 CFM BCO BB	052000001037	R\$ 6.160,00	D
28/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001038	R\$ 50,00	C
28/05/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001038	R\$ 50,00	D
28/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA NF 73703 CFM BCO BB	052000001039	R\$ 4.504,44	C
28/05/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA NF 73703 CFM BCO BB	052000001039	R\$ 4.504,44	D
28/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG JAPAN STAMP NF 482 CFM BCO BB	052000001040	R\$ 4.053,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG JAPAN STAMP NF 482 CFM BCO BB	052000001040	R\$ 4.053,84	D
28/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PRO LABORE VANESSA CFM BCO BB	052000001041	R\$ 5.020,72	C
28/05/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE VANESSA CFM BCO BB	052000001041	R\$ 5.020,62	D
28/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BCO BB	052000001041	R\$ 0,10	D
31/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CFM BCO CEF	052000001042	R\$ 1.483,70	C
31/05/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CFM BCO CEF	052000001042	R\$ 1.483,70	D
31/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	052000001043	R\$ 743,37	C
31/05/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	052000001043	R\$ 743,37	D
31/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CFM BCO CEF	052000001044	R\$ 1.758,97	C
31/05/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CFM BCO CEF	052000001044	R\$ 1.758,97	D
31/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG THIAGO SANTOS DE ARAUJO CFM BCO CEF	052000001045	R\$ 1.419,24	C
31/05/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG THIAGO SANTOS DE ARAUJO CFM BCO CEF	052000001045	R\$ 1.419,24	D
31/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	052000001046	R\$ 491,58	C
31/05/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	052000001046	R\$ 491,58	D
31/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DANIELE COSTA DE MIRANDA CFM BCO BB	052000001047	R\$ 1.147,70	C
31/05/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG DANIELE COSTA DE MIRANDA CFM BCO BB	052000001047	R\$ 1.147,70	D
31/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001048	R\$ 1.500,00	C
31/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001048	R\$ 1.500,00	D
31/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	052000001049	R\$ 1.700,00	C
31/05/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	052000001049	R\$ 1.700,00	D
31/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001050	R\$ 3.000,00	C
31/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001050	R\$ 3.000,00	D
31/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG A IDENTIFICAR CFM BCO BB	052000001051	R\$ 240,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG A IDENTIFICAR CFM BCO BB	052000001051	R\$ 240,00	D
31/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PRO LABORE ISABELA CFM BCO BB	052000001052	R\$ 1.958,00	C
31/05/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE ISABELA CFM BCO BB	052000001052	R\$ 1.958,00	D
31/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VALENCI C E P L D LTDA NF 8727 CFM BCO BB	052000001053	R\$ 527,68	C
31/05/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG VALENCI C E P L D LTDA NF 8727 CFM BCO BB	052000001053	R\$ 527,68	D
31/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG UNIDOS TRANSPORTES CFM BCO CEF	052000001054	R\$ 737,58	C
31/05/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG UNIDOS TRANSPORTES CFM BCO CEF	052000001054	R\$ 737,58	D
31/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO CEF	052000001055	R\$ 205,00	C
31/05/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO CEF	052000001055	R\$ 205,00	D
31/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO CEF	052000001056	R\$ 228,00	C
31/05/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO CEF	052000001056	R\$ 228,00	D
31/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CFM BCO CEF	052000001057	R\$ 1.822,46	C
31/05/2021	542501000054131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PG D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CFM BCO CEF	052000001057	R\$ 1.822,46	D
31/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 172976 CFM BCO CEF	052000001058	R\$ 697,03	C
31/05/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 172976 CFM BCO CEF	052000001058	R\$ 697,03	D
31/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001059	R\$ 2.000,00	C
31/05/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001059	R\$ 2.000,00	D
31/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 172827 CFM BCO CEF	052000001060	R\$ 70,90	C
31/05/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 172827 CFM BCO CEF	052000001060	R\$ 70,90	D
31/05/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS N/MES	052000001249	R\$ 97.077,10	C
31/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS N/MES	052000001249	R\$ 97.077,10	D
31/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF TARIFAS BANCARIAS NO MES	052000001250	R\$ 99,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFAS BANCARIAS NO MES	052000001250	R\$ 99,00	D
31/05/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS N/MES	052000001251	R\$ 221.867,68	C
31/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS N/MES	052000001251	R\$ 221.867,68	D
31/05/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001252	R\$ 61.694,01	C
31/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001252	R\$ 61.694,01	D
31/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TARIFAS BANCARIAS NO MES	052000001254	R\$ 145,30	C
31/05/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFAS BANCARIAS NO MES	052000001254	R\$ 145,30	D
31/05/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF SEGURO MOTO CFM BCO CEF	052000001258	R\$ 94,95	C
31/05/2021	547552000054282	PREMIOS DE SEGUROS		VLR REF SEGURO MOTO CFM BCO CEF	052000001258	R\$ 94,95	D
31/05/2021	112401270010509	PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO		VLR REF PAGAMENTOS DEVOLVIDOS NO MES	052000001259	R\$ 5.021,39	C
31/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGAMENTOS DEVOLVIDOS NO MES	052000001259	R\$ 5.021,39	D
31/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001260	R\$ 91.525,74	C
31/05/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001260	R\$ 91.525,74	D
31/05/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001269	R\$ 4,63	C
31/05/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001269	R\$ 4,63	D
31/05/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR RF APROP DE PRO-LABORE N/MES	052000001345	R\$ 8.633,57	C
31/05/2021	541001000054510	PRÓ LABORE		VLR RF APROP DE PRO-LABORE N/MES	052000001345	R\$ 8.633,57	D
31/05/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000001346	R\$ 949,69	C
31/05/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR RF DESC INSS N/MES	052000001346	R\$ 949,69	D
31/05/2021	213501160021100	IRRF (0561)		VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/ MES	052000001347	R\$ 705,26	C
31/05/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/ MES	052000001347	R\$ 705,26	D
31/05/2021	112090010010519	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000001355	R\$ 205,08	C
31/05/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000001355	R\$ 459,95	C
31/05/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000001355	R\$ 100,10	C
31/05/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE		VLR RF DESC FERIAS N/MES	052000001355	R\$ 1.171,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FÉRIAS					
31/05/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR RF DESC ADIANTAMENTO SALRIAL	052000001355	R\$ 448,00	C
31/05/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	052000001355	R\$ 7.044,56	C
31/05/2021	541501000054110	SALARIOS E ORDENADOS		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	052000001355	R\$ 5.880,86	D
31/05/2021	541516000054502	ADICIONAL NOTURNO		VLR RF ADICIONAL NOTURNO N/MES	052000001355	R\$ 171,06	D
31/05/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF FERIAS N/MES	052000001355	R\$ 953,33	D
31/05/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF FERIAS N/MES	052000001355	R\$ 317,78	D
31/05/2021	112090010010519	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000001355	R\$ 205,08	D
31/05/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000001355	R\$ 205,08	D
31/05/2021	541521000010034	AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO	052000001355	R\$ 1.695,51	D
31/05/2021	213005000021006	FGTS A RECOLHER		VLR REF APROP FGTS NO MES	052000001362	R\$ 585,84	C
31/05/2021	543005000054150	FGTS		VLR REF APROP FGTS NO MES	052000001362	R\$ 585,84	D
31/05/2021	610115040061404	VENDAS DE MERCADORIAS		VLR RF FATURAMENTO N/MES	052000001369	R\$ 174.676,11	C
31/05/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR RF FATURAMENTO N/MES	052000001369	R\$ 174.676,11	D
31/05/2021	213501040021028	SIMPLES A PAGAR		VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	052000001375	R\$ 26.195,06	C
31/05/2021	615080200061644	SIMPLES NACIONAL		VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	052000001375	R\$ 26.195,06	D
31/05/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF APROP ICMS NO MES	052000001381	R\$ 33.435,59	C
31/05/2021	571010000057010	ICMS NAO RECUPERAVEL		VLR REF APROP ICMS NO MES	052000001381	R\$ 33.435,59	D
31/05/2021	214101000021110	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001394	R\$ 2.230,88	C
31/05/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001394	R\$ 2.230,88	D
31/05/2021	214102000021093	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001395	R\$ 70,36	C
31/05/2021	543005000054150	FGTS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001395	R\$ 70,36	D
31/05/2021	214201000021107	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001406	R\$ 580,73	C
31/05/2021	541504000054113	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001406	R\$ 580,73	D
31/05/2021	214202000021091	PROVISÃO DE FGTS S/13º		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001407	R\$ 46,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SALÁRIO							
31/05/2021	543005000054150	FGTS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001407	R\$ 46,46	D
01/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001141	R\$ 7,18	C
01/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001141	R\$ 7,18	D
01/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001142	R\$ 0,04	C
01/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001142	R\$ 0,04	D
01/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001143	R\$ 0,10	C
01/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001143	R\$ 0,10	D
01/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001144	R\$ 0,24	C
01/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001144	R\$ 0,24	D
01/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001145	R\$ 0,30	C
01/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001145	R\$ 0,30	D
01/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001146	R\$ 0,66	C
01/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001146	R\$ 0,66	D
01/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001147	R\$ 4,54	C
01/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001147	R\$ 4,54	D
01/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PIRATINGA IND COM CFM BCO BB	052000001148	R\$ 3.094,20	C
01/06/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG PIRATINGA IND COM CFM BCO BB	052000001148	R\$ 3.094,20	D
01/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG RVM PAPER I EXPORTACAO EIRELI CFM BCO CEF	052000001149	R\$ 6.090,09	C
01/06/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG RVM PAPER I EXPORTACAO EIRELI CFM BCO CEF	052000001149	R\$ 6.090,09	D
01/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BCO CEF	052000001150	R\$ 263,50	C
01/06/2021	544505000054177	ENERGIA ELÉTRICA		PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BCO CEF	052000001150	R\$ 263,50	D
01/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001278	R\$ 350,00	C
01/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO	052000001278	R\$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ANTECIPADOS		CEF			
01/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BB	052000001281	R\$ 300,00	C
01/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BB	052000001281	R\$ 300,00	D
01/06/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF APROP ICMS NO MES	052000001382	R\$ 7.868,04	C
01/06/2021	571010000057010	ICMS NAO RECUPERAVEL		VLR REF APROP ICMS NO MES	052000001382	R\$ 7.868,04	D
02/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001151	R\$ 1.600,00	C
02/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001151	R\$ 1.600,00	D
02/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001152	R\$ 173,30	C
02/06/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001152	R\$ 173,30	D
02/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG TAXA FACILITA ALAGOAS CFM BCO BB	052000001153	R\$ 28,11	C
02/06/2021	571006000057060	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES		PG TAXA FACILITA ALAGOAS CFM BCO BB	052000001153	R\$ 28,11	D
02/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG TAXA FACILITA ALAGOAS CFM BCO BB	052000001154	R\$ 40,00	C
02/06/2021	571006000057060	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES		PG TAXA FACILITA ALAGOAS CFM BCO BB	052000001154	R\$ 40,00	D
02/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001155	R\$ 600,00	C
02/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001155	R\$ 600,00	D
02/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA REF COMPRA DE COMBUSTIVEL CFM BCO CEF	052000001156	R\$ 425,04	C
02/06/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA REF COMPRA DE COMBUSTIVEL CFM BCO CEF	052000001156	R\$ 425,04	D
02/06/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TARIFA BANCARIA	052000001326	R\$ 100,00	C
02/06/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFA BANCARIA	052000001326	R\$ 100,00	D
02/06/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO CFM BNB	052000001327	R\$ 327,14	C
02/06/2021	582003000057210	JUROS S/EMPRESTIMO E FINANC		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO CFM BNB	052000001327	R\$ 327,14	D
04/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	052000001157	R\$ 1.351,17	C
04/06/2021	214101000021110	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	052000001157	R\$ 1.351,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG INSTITUTO FENACON REF CERTIFICADO DIGITAL CFM BCO CEF	052000001158	R\$ 217,50	C
04/06/2021	542515000054137	SERVICOS DE TERCEIROS/PJ		PG INSTITUTO FENACON REF CERTIFICADO DIGITAL CFM BCO CEF	052000001158	R\$ 217,50	D
04/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001159	R\$ 1.000,00	C
04/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001159	R\$ 1.000,00	D
04/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ICMS ST CFM BCO BB	052000001160	R\$ 1.876,37	C
04/06/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ST CFM BCO BB	052000001160	R\$ 1.876,37	D
04/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001161	R\$ 0,02	C
04/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001161	R\$ 0,02	D
04/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001162	R\$ 4,79	C
04/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001162	R\$ 4,79	D
04/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001163	R\$ 0,18	C
04/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001163	R\$ 0,18	D
04/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001164	R\$ 0,81	C
04/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001164	R\$ 0,81	D
04/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001165	R\$ 0,19	C
04/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001165	R\$ 0,19	D
04/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001166	R\$ 0,02	C
04/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001166	R\$ 0,02	D
04/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001167	R\$ 0,06	C
04/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001167	R\$ 0,06	D
04/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BCO BB	052000001177	R\$ 0,13	C
04/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BCO BB	052000001177	R\$ 0,13	D
04/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BCO BB	052000001178	R\$ 4,12	C
04/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BCO BB	052000001178	R\$ 4,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BCO BB	052000001179	R\$ 1,15	C
04/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BCO BB	052000001179	R\$ 1,15	D
04/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BCO BB	052000001180	R\$ 0,17	C
04/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BCO BB	052000001180	R\$ 0,17	D
04/06/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO CFM BNB	052000001328	R\$ 27,66	C
04/06/2021	582003000057210	JUROS S/EMPRESTIMO E FINANC		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO CFM BNB	052000001328	R\$ 27,66	D
04/06/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF EMPRESTIMO CFM BNB	052000001329	R\$ 1.369,56	C
04/06/2021	212001530620128	BANCO DO NORDESTE		VLR REF EMPRESTIMO CFM BNB	052000001329	R\$ 1.369,56	D
07/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO REF COMPRA DE OLEO NF 173711 CFM BCO CEF	052000001168	R\$ 13,93	C
07/06/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO REF COMPRA DE OLEO NF 173711 CFM BCO CEF	052000001168	R\$ 13,93	D
07/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA REF COMPRA DE COMBUSTIVEL CFM BCO CEF	052000001169	R\$ 315,01	C
07/06/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA REF COMPRA DE COMBUSTIVEL CFM BCO CEF	052000001169	R\$ 315,01	D
07/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG REPLAST IND E COMERCIO LTDA CFM BCO CEF	052000001170	R\$ 557,97	C
07/06/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG REPLAST IND E COMERCIO LTDA CFM BCO CEF	052000001170	R\$ 557,97	D
07/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CFM BCO CEF	052000001171	R\$ 1.239,08	C
07/06/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CFM BCO CEF	052000001171	R\$ 1.239,08	D
07/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FGTS 05/2021 CFM BCO CEF	052000001172	R\$ 585,84	C
07/06/2021	213005000021006	FGTS A RECOLHER		PG FGTS 05/2021 CFM BCO CEF	052000001172	R\$ 585,84	D
07/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO CEF	052000001173	R\$ 600,00	C
07/06/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO CEF	052000001173	R\$ 600,00	D
07/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001174	R\$ 350,00	C
07/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001174	R\$ 350,00	D
07/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO	052000001175	R\$ 2.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL		CEF			
07/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001175	R\$ 2.200,00	D
07/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001176	R\$ 2.500,00	C
07/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001176	R\$ 2.500,00	D
07/06/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF SEGURO CFM BCO BNB	052000001330	R\$ 594,96	C
07/06/2021	547552000054282	PREMIOS DE SEGUROS		VLR REF SEGURO CFM BCO BNB	052000001330	R\$ 594,96	D
08/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001282	R\$ 400,00	C
08/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001282	R\$ 400,00	D
09/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001183	R\$ 550,00	C
09/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001183	R\$ 550,00	D
09/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CFM BCO BB	052000001184	R\$ 7.095,00	C
09/06/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG GTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CFM BCO BB	052000001184	R\$ 7.095,00	D
09/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PESSOA C I C EIRELI CFM BCO BB	052000001185	R\$ 1.638,80	C
09/06/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG PESSOA C I C EIRELI CFM BCO BB	052000001185	R\$ 1.638,80	D
09/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001186	R\$ 800,00	C
09/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001186	R\$ 800,00	D
10/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG LEONORA COMERCIO I LTDA CFM BCO BB	052000001187	R\$ 3.872,33	C
10/06/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG LEONORA COMERCIO I LTDA CFM BCO BB	052000001187	R\$ 3.872,33	D
10/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG TERRA BRASIL LOGISTICA LTDA CFM BCO BB	052000001188	R\$ 100,00	C
10/06/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG TERRA BRASIL LOGISTICA LTDA CFM BCO BB	052000001188	R\$ 100,00	D
10/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA CFM BCO BB	052000001189	R\$ 4.582,00	C
10/06/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA CFM BCO BB	052000001189	R\$ 4.582,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001190	R\$ 3.500,00	C
10/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001190	R\$ 3.500,00	D
10/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG A A B C COBRANCAS REF ALUGUEL/CONDOMINIOS CFM BCO BB	052000001191	R\$ 1.341,18	C
10/06/2021	544009000054165	ALUGUEIS E ENCARGOS		PG A A B C COBRANCAS REF ALUGUEL/CONDOMINIOS CFM BCO BB	052000001191	R\$ 1.341,18	D
10/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CFM BCO BB	052000001192	R\$ 316,00	C
10/06/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG GTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CFM BCO BB	052000001192	R\$ 316,00	D
10/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ADVIR IND DE SANE E COMS EIRELI NF 1743 CFM BCO CEF	052000001201	R\$ 72,96	C
10/06/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG ADVIR IND DE SANE E COMS EIRELI NF 1743 CFM BCO CEF	052000001201	R\$ 72,96	D
11/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG UP DISTRIBUIDORA CFM BCO BB	052000001195	R\$ 1.138,47	C
11/06/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG UP DISTRIBUIDORA CFM BCO BB	052000001195	R\$ 1.138,47	D
11/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SIMPLES NACIONAL 03/2021 CFM BCO BB	052000001196	R\$ 11.409,85	C
11/06/2021	213501040021028	SIMPLES A PAGAR		PG SIMPLES NACIONAL 03/2021 CFM BCO BB	052000001196	R\$ 11.409,85	D
11/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA CFM BCO BB	052000001197	R\$ 89,90	C
11/06/2021	542515000054137	SERVICOS DE TERCEIROS/PJ		PG ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA CFM BCO BB	052000001197	R\$ 89,90	D
11/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001198	R\$ 0,17	C
11/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001198	R\$ 0,17	D
11/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001199	R\$ 500,00	C
11/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001199	R\$ 500,00	D
11/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA REF COMPRA DE COMBUSTIVEL CFM BCO CEF	052000001200	R\$ 549,86	C
11/06/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA REF COMPRA DE COMBUSTIVEL CFM BCO CEF	052000001200	R\$ 549,86	D
14/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001061	R\$ 2.500,00	C
14/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001061	R\$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SAO B S COMERCIO ALIMENTOS CFM BCO BB	052000001062	R\$ 2.574,22	C
14/06/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG SAO B S COMERCIO ALIMENTOS CFM BCO BB	052000001062	R\$ 2.574,22	D
15/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CFM BCO CEF	052000001063	R\$ 448,00	C
15/06/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PG JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CFM BCO CEF	052000001063	R\$ 448,00	D
15/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG MACHADO ARMARINHOS REF COMPRA CARTONALE CFM BCO CEF	052000001064	R\$ 51.238,25	C
15/06/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG MACHADO ARMARINHOS REF COMPRA CARTONALE CFM BCO CEF	052000001064	R\$ 51.238,25	D
15/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001065	R\$ 5.000,00	C
15/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001065	R\$ 5.000,00	D
15/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	052000001066	R\$ 448,00	C
15/06/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	052000001066	R\$ 448,00	D
15/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001067	R\$ 100,00	C
15/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001067	R\$ 100,00	D
15/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DELTA IND COM GIZ LTDA CFM BCO BB	052000001068	R\$ 7.968,30	C
15/06/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG DELTA IND COM GIZ LTDA CFM BCO BB	052000001068	R\$ 7.968,30	D
15/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001069	R\$ 6.000,00	C
15/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001069	R\$ 6.000,00	D
16/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001070	R\$ 602,99	C
16/06/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001070	R\$ 602,99	D
16/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001071	R\$ 719,95	C
16/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001071	R\$ 719,95	D
16/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001072	R\$ 5.155,00	C
16/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001072	R\$ 5.155,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ANTECIPADOS					
16/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO REF COMPRA DE COMBUSTIVEL NF 174366 CFM BCO CEF	052000001073	R\$ 15,50	C
16/06/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO REF COMPRA DE COMBUSTIVEL NF 174366 CFM BCO CEF	052000001073	R\$ 15,50	D
16/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001074	R\$ 150,00	C
16/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001074	R\$ 150,00	D
16/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS CFM BCO CEF	052000001075	R\$ 7.820,40	C
16/06/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS CFM BCO CEF	052000001075	R\$ 7.820,40	D
17/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF SEGURO MOTO CFM BCO CEF	052000001279	R\$ 95,01	C
17/06/2021	547552000054282	PREMIOS DE SEGUROS		VLR REF SEGURO MOTO CFM BCO CEF	052000001279	R\$ 95,01	D
18/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001076	R\$ 2.250,00	C
18/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001076	R\$ 2.250,00	D
18/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ICMS ST CFM BCO BB	052000001077	R\$ 45,33	C
18/06/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ST CFM BCO BB	052000001077	R\$ 45,33	D
18/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001078	R\$ 500,00	C
18/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001078	R\$ 500,00	D
18/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG FECOEP ANTECIPADO CFM BCO BB	052000001079	R\$ 563,45	C
18/06/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP ANTECIPADO CFM BCO BB	052000001079	R\$ 563,45	D
18/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO BB	052000001080	R\$ 5.326,30	C
18/06/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO BB	052000001080	R\$ 5.326,30	D
18/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG INSS 05/2021 CFM BCO BB	052000001081	R\$ 949,69	C
18/06/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		PG INSS 05/2021 CFM BCO BB	052000001081	R\$ 949,69	D
18/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DARF 0561 CFM BCO BB	052000001082	R\$ 705,26	C
18/06/2021	213501160021100	IRRF (0561)		PG DARF 0561 CFM BCO BB	052000001082	R\$ 705,26	D
18/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG INSS 05/2021 CFM BCO BB	052000001083	R\$ 354,97	C
18/06/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		PG INSS 05/2021 CFM BCO BB	052000001083	R\$ 354,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001084	R\$ 0,48	C
18/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001084	R\$ 0,48	D
19/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SAO B S COMERCIO ALIMENTOS CFM BCO BB	052000001085	R\$ 2.442,79	C
19/06/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG SAO B S COMERCIO ALIMENTOS CFM BCO BB	052000001085	R\$ 2.442,79	D
21/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG AMOART INDUSTRIA GRAFICA EIRELI CFM BCO BB	052000001086	R\$ 2.002,00	C
21/06/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG AMOART INDUSTRIA GRAFICA EIRELI CFM BCO BB	052000001086	R\$ 2.002,00	D
21/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001087	R\$ 4.000,00	C
21/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001087	R\$ 4.000,00	D
21/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG MASTER COM IMP E EXP LTDA CFM BCO BB	052000001088	R\$ 14.586,53	C
21/06/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG MASTER COM IMP E EXP LTDA CFM BCO BB	052000001088	R\$ 14.586,53	D
21/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA CFM BCO BB	052000001089	R\$ 284,56	C
21/06/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA CFM BCO BB	052000001089	R\$ 284,56	D
21/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG FECOEP ST CFM BCO BB	052000001090	R\$ 3,56	C
21/06/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP ST CFM BCO BB	052000001090	R\$ 3,56	D
21/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ICMS ST CFM BCO BB	052000001091	R\$ 53,03	C
21/06/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ST CFM BCO BB	052000001091	R\$ 53,03	D
21/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001092	R\$ 2.400,00	C
21/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001092	R\$ 2.400,00	D
21/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO CEF	052000001093	R\$ 4.500,00	C
21/06/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO CEF	052000001093	R\$ 4.500,00	D
22/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001202	R\$ 2.700,00	C
22/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001202	R\$ 2.700,00	D
22/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO REF COMPRA DE COMBUSTIVEL NF 175576 CFM BCO CEF	052000001203	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO REF COMPRA DE COMBUSTIVEL NF 175576 CFM BCO CEF	052000001203	R\$ 150,00	D
22/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BB	052000001284	R\$ 300,00	C
22/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BB	052000001284	R\$ 300,00	D
22/06/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO CFM BNB	052000001331	R\$ 111,06	C
22/06/2021	582003000057210	JUROS S/EMPRESTIMO E FINANC		VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO CFM BNB	052000001331	R\$ 111,06	D
22/06/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF EMPRESTIMO CFM BNB	052000001332	R\$ 4.347,82	C
22/06/2021	212001530720439	BANCO DO NORDESTE II		VLR REF EMPRESTIMO CFM BNB	052000001332	R\$ 4.347,82	D
25/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001094	R\$ 0,03	C
25/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001094	R\$ 0,03	D
25/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001095	R\$ 0,10	C
25/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001095	R\$ 0,10	D
25/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001096	R\$ 0,10	C
25/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001096	R\$ 0,10	D
25/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001097	R\$ 0,10	C
25/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001097	R\$ 0,10	D
25/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001098	R\$ 0,13	C
25/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001098	R\$ 0,13	D
25/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001099	R\$ 0,38	C
25/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001099	R\$ 0,38	D
25/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001100	R\$ 0,44	C
25/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001100	R\$ 0,44	D
25/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001101	R\$ 0,64	C
25/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001101	R\$ 0,64	D
25/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001102	R\$ 1,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001102	R\$ 1,15	D
25/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001103	R\$ 1,89	C
25/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001103	R\$ 1,89	D
25/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001104	R\$ 0,09	C
25/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001104	R\$ 0,09	D
25/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001105	R\$ 0,09	C
25/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001105	R\$ 0,09	D
25/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001106	R\$ 0,88	C
25/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001106	R\$ 0,88	D
25/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001107	R\$ 0,88	C
25/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001107	R\$ 0,88	D
25/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001108	R\$ 1,18	C
25/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001108	R\$ 1,18	D
25/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SF COMERCIO DE PAPEIS CFM BCO BB	052000001109	R\$ 1.197,00	C
25/06/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG SF COMERCIO DE PAPEIS CFM BCO BB	052000001109	R\$ 1.197,00	D
25/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG CARTONALE INDUSTRIA CFM BCO BB	052000001110	R\$ 1.298,65	C
25/06/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG CARTONALE INDUSTRIA CFM BCO BB	052000001110	R\$ 1.298,65	D
25/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG CENTRAL DO SABER SOLUCOES PEDAGOGICA (ONDA) CFM BCO BB	052000001111	R\$ 11.450,88	C
25/06/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG CENTRAL DO SABER SOLUCOES PEDAGOGICA (ONDA) CFM BCO BB	052000001111	R\$ 11.450,88	D
25/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001112	R\$ 1.300,00	C
25/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001112	R\$ 1.300,00	D
25/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001113	R\$ 400,00	C
25/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001113	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG RED BOR IND E COM ART CFM BCO CEF	052000001114	R\$ 910,00	C
25/06/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG RED BOR IND E COM ART CFM BCO CEF	052000001114	R\$ 910,00	D
25/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA REF COMPRA DE COMBUSTIVEL CFM BCO CEF	052000001115	R\$ 275,27	C
25/06/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA REF COMPRA DE COMBUSTIVEL CFM BCO CEF	052000001115	R\$ 275,27	D
25/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG IVSON REF EMPRESTIMO FEITO EM 23/03/2021 CFM BCO CEF	052000001116	R\$ 61.000,00	C
25/06/2021	212001050020061	EMPRESTIMOS SÓCIOS		PG IVSON REF EMPRESTIMO FEITO EM 23/03/2021 CFM BCO CEF	052000001116	R\$ 61.000,00	D
28/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001117	R\$ 250,00	C
28/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001117	R\$ 250,00	D
28/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA CFM BCO BB	052000001118	R\$ 3.500,00	C
28/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BCO BB	052000001118	R\$ 3.500,00	D
28/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO BB	052000001119	R\$ 7.310,84	C
28/06/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO BB	052000001119	R\$ 7.310,84	D
29/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS CFM BCO CEF	052000001120	R\$ 3.047,40	C
29/06/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS CFM BCO CEF	052000001120	R\$ 3.047,40	D
29/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001121	R\$ 50,00	C
29/06/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001121	R\$ 50,00	D
29/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001122	R\$ 600,00	C
29/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001122	R\$ 600,00	D
29/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001123	R\$ 1.100,00	C
29/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001123	R\$ 1.100,00	D
29/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG MARCIA VALERIA DOS S FERNANDES CFM BCO BB	052000001124	R\$ 528,00	C
29/06/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE		PG MARCIA VALERIA DOS S FERNANDES	052000001124	R\$ 528,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		CFM BCO BB			
30/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001125	R\$ 400,00	C
30/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001125	R\$ 400,00	D
30/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	052000001126	R\$ 1.750,00	C
30/06/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	052000001126	R\$ 1.750,00	D
30/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DETRAN AL REF LICENCIAMENTO ANUAL CFM BCO BB	052000001127	R\$ 118,06	C
30/06/2021	571006000057060	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES		PG DETRAN AL REF LICENCIAMENTO ANUAL CFM BCO BB	052000001127	R\$ 118,06	D
30/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SEFAZ REF IPVA CFM BCO BB	052000001128	R\$ 1.519,00	C
30/06/2021	571006000057060	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES		PG SEFAZ REF IPVA CFM BCO BB	052000001128	R\$ 1.519,00	D
30/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DANIELE COSTA DE MIRANDA CFM BCO BB	052000001129	R\$ 1.147,70	C
30/06/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG DANIELE COSTA DE MIRANDA CFM BCO BB	052000001129	R\$ 1.147,70	D
30/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001130	R\$ 301,67	C
30/06/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001130	R\$ 301,67	D
30/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG BANCO DO BRASIL S/A CFM BCO BB	052000001131	R\$ 665,92	C
30/06/2021	542515000054137	SERVICOS DE TERCEIROS/PJ		PG BANCO DO BRASIL S/A CFM BCO BB	052000001131	R\$ 665,92	D
30/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PRO LABORE VANESSA CFM BCO BB	052000001132	R\$ 5.020,72	C
30/06/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE VANESSA CFM BCO BB	052000001132	R\$ 5.020,62	D
30/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BCO BB	052000001132	R\$ 0,10	D
30/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CFM BCO CEF	052000001133	R\$ 1.035,70	C
30/06/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CFM BCO CEF	052000001133	R\$ 1.035,70	D
30/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO CEF	052000001134	R\$ 205,00	C
30/06/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO CEF	052000001134	R\$ 205,00	D
30/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO CEF	052000001135	R\$ 228,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO CEF	052000001135	R\$ 228,00	D
30/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CFM BCO CEF	052000001136	R\$ 1.822,46	C
30/06/2021	542501000054131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PG D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CFM BCO CEF	052000001136	R\$ 1.822,46	D
30/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG THIAGO SANTOS DE ARAUJO CFM BCO CEF	052000001137	R\$ 1.419,24	C
30/06/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG THIAGO SANTOS DE ARAUJO CFM BCO CEF	052000001137	R\$ 1.419,24	D
30/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	052000001138	R\$ 166,71	C
30/06/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	052000001138	R\$ 166,71	D
30/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	052000001139	R\$ 743,37	C
30/06/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	052000001139	R\$ 743,37	D
30/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CFM BCO CEF	052000001140	R\$ 1.758,97	C
30/06/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CFM BCO CEF	052000001140	R\$ 1.758,97	D
30/06/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS N/MES	052000001270	R\$ 209.289,32	C
30/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS N/MES	052000001270	R\$ 209.289,32	D
30/06/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001271	R\$ 3.889,40	C
30/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001271	R\$ 3.889,40	D
30/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001272	R\$ 80.000,00	C
30/06/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001272	R\$ 80.000,00	D
30/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF TARIFAS BANCARIAS NO MES	052000001273	R\$ 99,00	C
30/06/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFAS BANCARIAS NO MES	052000001273	R\$ 99,00	D
30/06/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS N/MES	052000001274	R\$ 401.088,04	C
30/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS N/MES	052000001274	R\$ 401.088,04	D
30/06/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO		VLR REF RESGATE APLICACAO	052000001275	R\$ 87.050,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRASIL		FINANCEIRA NO MES			
30/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001275	R\$ 87.050,72	D
30/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001276	R\$ 344.650,80	C
30/06/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF APLICACAO FINANCEIRA NO MES	052000001276	R\$ 344.650,80	D
30/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TARIFAS BANCARIAS NO MES	052000001277	R\$ 160,12	C
30/06/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFAS BANCARIAS NO MES	052000001277	R\$ 160,12	D
30/06/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001280	R\$ 500,00	C
30/06/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001280	R\$ 500,00	D
30/06/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF GNRE CFM BB	052000001285	R\$ 2,53	C
30/06/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF GNRE CFM BB	052000001285	R\$ 2,53	D
30/06/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR RF APROP DE PRO-LABORE N/MES	052000001348	R\$ 8.633,57	C
30/06/2021	541001000054510	PRÓ LABORE		VLR RF APROP DE PRO-LABORE N/MES	052000001348	R\$ 8.633,57	D
30/06/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000001349	R\$ 949,69	C
30/06/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR RF DESC INSS N/MES	052000001349	R\$ 949,69	D
30/06/2021	213501160021100	IRRF (0561)		VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/ MES	052000001350	R\$ 705,26	C
30/06/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/ MES	052000001350	R\$ 705,26	D
30/06/2021	112090010010519	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000001356	R\$ 205,08	C
30/06/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000001356	R\$ 462,16	C
30/06/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000001356	R\$ 92,40	C
30/06/2021	214101000021110	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		VLR RF DESC FERIAS N/MES	052000001356	R\$ 1.080,94	C
30/06/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR RF DESC ADIANTAMENTO SALRIAL	052000001356	R\$ 896,00	C
30/06/2021	541501000054110	SALARIOS E ORDENADOS		VLR REF RESSARCIMENTO	052000001356	R\$ 183,33	C
30/06/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	052000001356	R\$ 6.271,69	C
30/06/2021	541501000054110	SALARIOS E ORDENADOS		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	052000001356	R\$ 5.917,53	D
30/06/2021	541516000054502	ADICIONAL NOTURNO		VLR RF ADICIONAL NOTURNO N/MES	052000001356	R\$ 171,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF FERIAS N/MES	052000001356	R\$ 880,00	D
30/06/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF FERIAS N/MES	052000001356	R\$ 293,34	D
30/06/2021	112090010010519	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000001356	R\$ 205,08	D
30/06/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000001356	R\$ 205,08	D
30/06/2021	541521000010034	AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO	052000001356	R\$ 1.519,51	D
30/06/2021	213005000021006	FGTS A RECOLHER		VLR REF APROP FGTS NO MES	052000001363	R\$ 580,95	C
30/06/2021	543005000054150	FGTS		VLR REF APROP FGTS NO MES	052000001363	R\$ 580,95	D
30/06/2021	610115040061404	VENDAS DE MERCADORIAS		VLR RF FATURAMENTO N/MES	052000001370	R\$ 47.477,83	C
30/06/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR RF FATURAMENTO N/MES	052000001370	R\$ 47.477,83	D
30/06/2021	213501040021028	SIMPLES A PAGAR		VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	052000001376	R\$ 25.736,86	C
30/06/2021	615080200061644	SIMPLES NACIONAL		VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	052000001376	R\$ 25.736,86	D
30/06/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF APROP ICMS ANTECIPADO	052000001383	R\$ 2.675,98	C
30/06/2021	571010000057010	ICMS NAO RECUPERAVEL		VLR REF APROP ICMS ANTECIPADO	052000001383	R\$ 2.675,98	D
30/06/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF APROP FECOEP ANTECIPADO	052000001384	R\$ 206,77	C
30/06/2021	571010000057010	ICMS NAO RECUPERAVEL		VLR REF APROP FECOEP ANTECIPADO	052000001384	R\$ 206,77	D
30/06/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001396	R\$ 565,58	C
30/06/2021	214101000021110	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001396	R\$ 565,58	D
30/06/2021	543005000054150	FGTS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001397	R\$ 66,85	C
30/06/2021	214102000021093	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001397	R\$ 66,85	D
30/06/2021	214201000021107	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001408	R\$ 580,72	C
30/06/2021	541504000054113	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001408	R\$ 580,72	D
30/06/2021	214202000021091	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001409	R\$ 46,46	C
30/06/2021	543005000054150	FGTS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000001409	R\$ 46,46	D
30/06/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF CMV NO MES	052000001414	R\$ 41.998,43	C
30/06/2021	420102000042102	CUSTO DAS		VLR REF CMV NO MES	052000001414	R\$ 41.998,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MERCADORIAS VENDIDAS							
01/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG CARTONALE INDUSTRIA CFM BCO BB	052000001485	R\$ 1.744,47	C
01/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG CARTONALE INDUSTRIA CFM BCO BB	052000001485	R\$ 1.744,47	D
01/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG MADEMASTER I M A M LTDA CFM BCO BB	052000001486	R\$ 3.594,60	C
01/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG MADEMASTER I M A M LTDA CFM BCO BB	052000001486	R\$ 3.594,60	D
01/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BCO BB	052000001487	R\$ 247,66	C
01/07/2021	544505000054177	ENERGIA ELÉTRICA		PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BCO BB	052000001487	R\$ 247,66	D
01/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001488	R\$ 1,12	C
01/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001488	R\$ 1,12	D
01/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001489	R\$ 7,12	C
01/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001489	R\$ 7,12	D
01/07/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A TARIFA.	052000002469	R\$ 100,00	C
01/07/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002469	R\$ 100,00	D
01/07/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A PAGAMENTO DE ENCARGOS CFE EXTRATO BANCARIO.	052000002470	R\$ 307,40	C
01/07/2021	582016000001335	JUROS PAGOS		VLR REF A PAGAMENTO DE ENCARGOS CFE EXTRATO BANCARIO.	052000002470	R\$ 307,40	D
01/07/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		PG EMPRESTIMO CFM BCO BNB	052000002471	R\$ 1.369,56	C
01/07/2021	212001530620128	BANCO DO NORDESTE		PG EMPRESTIMO CFM BCO BNB	052000002471	R\$ 1.369,56	D
01/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTOS NESTA DATA.	052000002508	R\$ 128,14	C
01/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTOS NESTA DATA.	052000002508	R\$ 128,14	D
01/07/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RECEBIMENTOS NESTA DATA.	052000002509	R\$ 5.466,83	C
01/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTOS NESTA DATA.	052000002509	R\$ 5.466,83	D
02/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG NF 1770 CFM BCO CEF	052000001490	R\$ 84,59	C
02/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG NF 1770 CFM BCO CEF	052000001490	R\$ 84,59	D
02/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG INDUSTRIA P D B LTDA CFM BCO BB	052000001491	R\$ 198,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG INDUSTRIA P D B LTDA CFM BCO BB	052000001491	R\$ 198,39	D
02/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001492	R\$ 2.200,00	C
02/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001492	R\$ 2.200,00	D
02/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG OI REF DESPESAS TELEFONICAS CFM BCO BB	052000001493	R\$ 135,19	C
02/07/2021	544507000054178	DESPESAS TELEFÔNICAS		PG OI REF DESPESAS TELEFONICAS CFM BCO BB	052000001493	R\$ 135,19	D
02/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SAO B S COMERCIO ALIMENTOS CFM BCO BB	052000001494	R\$ 3.521,02	C
02/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG SAO B S COMERCIO ALIMENTOS CFM BCO BB	052000001494	R\$ 3.521,02	D
02/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG SAO B S COMERCIO ALIMENTOS CFM BCO BB	052000001495	R\$ 514,94	C
02/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG SAO B S COMERCIO ALIMENTOS CFM BCO BB	052000001495	R\$ 514,94	D
02/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG S DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA CFM BCO BB	052000001496	R\$ 4.582,39	C
02/07/2021	542507000054135	SERVIÇOS GRÁFICOS		PG S DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA CFM BCO BB	052000001496	R\$ 4.582,39	D
02/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG R S BRASIL COMERCIAL LTDA CFM BCO BB	052000001497	R\$ 4.410,00	C
02/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG R S BRASIL COMERCIAL LTDA CFM BCO BB	052000001497	R\$ 4.410,00	D
02/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTOS NESTA DATA.	052000002510	R\$ 250,16	C
02/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTOS NESTA DATA.	052000002510	R\$ 250,16	D
02/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTOS NESTA DATA.	052000002511	R\$ 455,00	C
02/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTOS NESTA DATA.	052000002511	R\$ 455,00	D
02/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTOS NESTA DATA.	052000002512	R\$ 3.394,80	C
02/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTOS NESTA DATA.	052000002512	R\$ 3.394,80	D
02/07/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002513	R\$ 11.472,42	C
02/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002513	R\$ 11.472,42	D
02/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002514	R\$ 10,45	C
02/07/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002514	R\$ 10,45	D
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO	052000001498	R\$ 1.016,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BB			
05/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO BB	052000001498	R\$ 1.016,09	D
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CFM BCO BB	052000001499	R\$ 1.114,35	C
05/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CFM BCO BB	052000001499	R\$ 1.114,35	D
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ARAPIRACA DIESEL NF 43493 CFM BCO BB	052000001500	R\$ 868,00	C
05/07/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG ARAPIRACA DIESEL NF 43493 CFM BCO BB	052000001500	R\$ 868,00	D
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA CFM BCO BB	052000001501	R\$ 3.328,95	C
05/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA CFM BCO BB	052000001501	R\$ 3.328,95	D
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001502	R\$ 0,28	C
05/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001502	R\$ 0,28	D
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001503	R\$ 0,58	C
05/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001503	R\$ 0,58	D
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001504	R\$ 0,40	C
05/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001504	R\$ 0,40	D
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001505	R\$ 0,31	C
05/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001505	R\$ 0,31	D
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001506	R\$ 1,94	C
05/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001506	R\$ 1,94	D
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001507	R\$ 0,72	C
05/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001507	R\$ 0,72	D
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001508	R\$ 0,47	C
05/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001508	R\$ 0,47	D
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001509	R\$ 1,53	C
05/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001509	R\$ 1,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ESTADUAIS					
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001510	R\$ 1,54	C
05/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001510	R\$ 1,54	D
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001511	R\$ 1,08	C
05/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001511	R\$ 1,08	D
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001512	R\$ 1,66	C
05/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001512	R\$ 1,66	D
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001513	R\$ 0,25	C
05/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001513	R\$ 0,25	D
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001514	R\$ 1,66	C
05/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001514	R\$ 1,66	D
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001515	R\$ 0,53	C
05/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001515	R\$ 0,53	D
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001516	R\$ 0,48	C
05/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001516	R\$ 0,48	D
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001517	R\$ 3,40	C
05/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001517	R\$ 3,40	D
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001518	R\$ 0,41	C
05/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001518	R\$ 0,41	D
05/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001519	R\$ 2.300,00	C
05/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001519	R\$ 2.300,00	D
05/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO CEF	052000001520	R\$ 600,00	C
05/07/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO CEF	052000001520	R\$ 600,00	D
05/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA CFM BCO CEF	052000001521	R\$ 11,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA CFM BCO CEF	052000001521	R\$ 11,16	D
05/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA CFM BCO CEF	052000001522	R\$ 630,86	C
05/07/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA CFM BCO CEF	052000001522	R\$ 630,86	D
05/07/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE APLICACAO FINANCEIRANO MES.	052000001917	R\$ 3.029,61	C
05/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE APLICACAO FINANCEIRANO MES.	052000001917	R\$ 3.029,61	D
05/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A DESPESA BANCARIA.	052000001918	R\$ 99,00	C
05/07/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A DESPESA BANCARIA.	052000001918	R\$ 99,00	D
05/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001919	R\$ 696,00	C
05/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001919	R\$ 696,00	D
05/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002515	R\$ 3.653,00	C
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002515	R\$ 3.653,00	D
05/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002518	R\$ 193,38	C
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002518	R\$ 193,38	D
05/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002519	R\$ 182,25	C
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002519	R\$ 182,25	D
05/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002520	R\$ 11.695,47	C
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002520	R\$ 11.695,47	D
05/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002521	R\$ 11.695,47	C
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002521	R\$ 11.695,47	D
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002522	R\$ 20.818,56	C
05/07/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002522	R\$ 20.818,56	D
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A ESTORNO.	052000002523	R\$ 193,38	C
05/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A ESTORNO.	052000002523	R\$ 193,38	D
05/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A DESPESAS BANCARIAS.	052000002524	R\$ 63,00	C
05/07/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A DESPESAS BANCARIAS.	052000002524	R\$ 63,00	D
06/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO	052000001523	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL		CEF			
06/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001523	R\$ 600,00	D
06/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG RVM PAPER I EXPORTACAO EIRELI CFM BCO CEF	052000001524	R\$ 1.994,97	C
06/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG RVM PAPER I EXPORTACAO EIRELI CFM BCO CEF	052000001524	R\$ 1.994,97	D
06/07/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE APLICACAO FINANCEIRANO MES.	052000001920	R\$ 2.594,97	C
06/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE APLICACAO FINANCEIRANO MES.	052000001920	R\$ 2.594,97	D
07/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FGTS 06/2021 CFM BCO CEF	052000001525	R\$ 580,95	C
07/07/2021	213005000021006	FGTS A RECOLHER		PG FGTS 06/2021 CFM BCO CEF	052000001525	R\$ 580,95	D
07/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG UNIDOS TRANSPORTES ALAGOANOS CFM BCO CEF	052000001526	R\$ 614,71	C
07/07/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG UNIDOS TRANSPORTES ALAGOANOS CFM BCO CEF	052000001526	R\$ 614,71	D
07/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG LCT IND AGROAV EIRELI CFM BCO BB	052000001527	R\$ 1.392,12	C
07/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG LCT IND AGROAV EIRELI CFM BCO BB	052000001527	R\$ 1.392,12	D
07/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGAMENTO DE EMPRESTIMO FEITO EM 23/04/21 VANESSA CFM BCO BB	052000001528	R\$ 6.000,00	C
07/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGAMENTO DE EMPRESTIMO FEITO EM 23/04/21 VANESSA CFM BCO BB	052000001528	R\$ 6.000,00	D
07/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGAMENTO DE EMPRESTIMO FEITO EM 13/04/21 VANESSA CFM BCO BB	052000001529	R\$ 30.000,00	C
07/07/2021	212001050020061	EMPRESTIMOS SÓCIOS		VLR REF PAGAMENTO DE EMPRESTIMO FEITO EM 13/04/21 VANESSA CFM BCO BB	052000001529	R\$ 30.000,00	D
07/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PAGAMENTO DE EMPRESTIMO FEITO EM 22/03/21 VANESSA CFM BCO BB	052000001530	R\$ 20.000,00	C
07/07/2021	212001050020061	EMPRESTIMOS SÓCIOS		PG PAGAMENTO DE EMPRESTIMO FEITO EM 22/03/21 VANESSA CFM BCO BB	052000001530	R\$ 20.000,00	D
07/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001921	R\$ 1.616,00	C
07/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001921	R\$ 1.616,00	D
07/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002525	R\$ 976,41	C
07/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002525	R\$ 976,41	D
07/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002526	R\$ 278,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002526	R\$ 278,60	D
07/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002527	R\$ 2.978,20	C
07/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002527	R\$ 2.978,20	D
07/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002528	R\$ 387,54	C
07/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002528	R\$ 387,54	D
07/07/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002529	R\$ 52.771,37	C
07/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002529	R\$ 52.771,37	D
08/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG AVIL TEXTIL LTDA CFM BCO CEF	052000001531	R\$ 162,90	C
08/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG AVIL TEXTIL LTDA CFM BCO CEF	052000001531	R\$ 162,90	D
08/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001532	R\$ 800,00	C
08/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001532	R\$ 800,00	D
08/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA CFM BCO CEF	052000001533	R\$ 368,82	C
08/07/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA CFM BCO CEF	052000001533	R\$ 368,82	D
08/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG UP DISTRIBUIDORA CFM BCO BB	052000001534	R\$ 367,57	C
08/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG UP DISTRIBUIDORA CFM BCO BB	052000001534	R\$ 367,57	D
08/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001535	R\$ 3.000,00	C
08/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001535	R\$ 3.000,00	D
08/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001922	R\$ 5.261,00	C
08/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001922	R\$ 5.261,00	D
08/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001923	R\$ 99.959,00	C
08/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001923	R\$ 99.959,00	D
08/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002530	R\$ 420,96	C
08/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002530	R\$ 420,96	D
08/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002531	R\$ 987,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002531	R\$ 987,80	D
08/07/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002532	R\$ 1.958,81	C
08/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002532	R\$ 1.958,81	D
09/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001536	R\$ 250,00	C
09/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001536	R\$ 250,00	D
09/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG HELOMAX CFM BCO CEF	052000001537	R\$ 13.500,00	C
09/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG HELOMAX CFM BCO CEF	052000001537	R\$ 13.500,00	D
09/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001538	R\$ 4.800,00	C
09/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001538	R\$ 4.800,00	D
09/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001539	R\$ 500,00	C
09/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001539	R\$ 500,00	D
09/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001540	R\$ 318,91	C
09/07/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001540	R\$ 318,91	D
09/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG A A B C COBRANCAS REF ALUGUEL/CONDOMINIOS CFM BCO BB	052000001541	R\$ 1.341,18	C
09/07/2021	544009000054165	ALUGUEIS E ENCARGOS		PG A A B C COBRANCAS REF ALUGUEL/CONDOMINIOS CFM BCO BB	052000001541	R\$ 1.341,18	D
09/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001924	R\$ 403,80	C
09/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001924	R\$ 403,80	D
09/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001925	R\$ 240,00	C
09/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001925	R\$ 240,00	D
09/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001926	R\$ 550,39	C
09/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001926	R\$ 550,39	D
09/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002533	R\$ 173,65	C
09/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002533	R\$ 173,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002534	R\$ 301,15	C
09/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002534	R\$ 301,15	D
09/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002535	R\$ 11,64	C
09/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002535	R\$ 11,64	D
09/07/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002536	R\$ 6.484,10	C
09/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002536	R\$ 6.484,10	D
09/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFAS.	052000002537	R\$ 10,45	C
09/07/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFAS.	052000002537	R\$ 10,45	D
12/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001542	R\$ 0,03	C
12/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001542	R\$ 0,03	D
12/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001543	R\$ 0,05	C
12/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001543	R\$ 0,05	D
12/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001544	R\$ 2,77	C
12/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001544	R\$ 2,77	D
12/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001545	R\$ 2,77	C
12/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001545	R\$ 2,77	D
12/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001546	R\$ 3,56	C
12/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001546	R\$ 3,56	D
12/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001547	R\$ 0,10	C
12/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001547	R\$ 0,10	D
12/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001548	R\$ 0,44	C
12/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001548	R\$ 0,44	D
12/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001549	R\$ 0,47	C
12/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001549	R\$ 0,47	D
12/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001550	R\$ 0,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001550	R\$ 0,51	D
12/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001551	R\$ 0,30	C
12/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001551	R\$ 0,30	D
12/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001552	R\$ 0,46	C
12/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001552	R\$ 0,46	D
12/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001553	R\$ 400,00	C
12/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001553	R\$ 400,00	D
12/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001554	R\$ 650,00	C
12/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001554	R\$ 650,00	D
12/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA CFM BCO BB	052000001557	R\$ 89,80	C
12/07/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA CFM BCO BB	052000001557	R\$ 89,80	D
12/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001927	R\$ 66,60	C
12/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001927	R\$ 66,60	D
12/07/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002538	R\$ 601,26	C
12/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002538	R\$ 601,26	D
12/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002539	R\$ 500,00	C
12/07/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002539	R\$ 500,00	D
13/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001555	R\$ 300,00	C
13/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001555	R\$ 300,00	D
13/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001928	R\$ 960,00	C
13/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001928	R\$ 960,00	D
13/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002540	R\$ 1.904,70	C
13/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002540	R\$ 1.904,70	D
13/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002541	R\$ 1.814,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002541	R\$ 1.814,00	D
13/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002542	R\$ 181,40	C
13/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002542	R\$ 181,40	D
13/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002543	R\$ 2.448,90	C
13/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002543	R\$ 2.448,90	D
13/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002544	R\$ 6.349,00	C
13/07/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002544	R\$ 6.349,00	D
14/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG DIST DE ALTM MARFIM CFM BCO CEF	052000001556	R\$ 122,50	C
14/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG DIST DE ALTM MARFIM CFM BCO CEF	052000001556	R\$ 122,50	D
14/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001558	R\$ 2.500,00	C
14/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001558	R\$ 2.500,00	D
14/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002545	R\$ 1.799,97	C
14/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002545	R\$ 1.799,97	D
14/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002546	R\$ 65,00	C
14/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002546	R\$ 65,00	D
14/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002547	R\$ 3.915,00	C
14/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002547	R\$ 3.915,00	D
14/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002548	R\$ 2.171,10	C
14/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002548	R\$ 2.171,10	D
14/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002549	R\$ 1.079,60	C
14/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002549	R\$ 1.079,60	D
14/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002550	R\$ 1.679,37	C
14/07/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002550	R\$ 1.679,37	D
14/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002551	R\$ 1.235,70	C
14/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002551	R\$ 1.235,70	D
14/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A SEBRAE - ESTORNADO DIA 30/07/2021.	052000002552	R\$ 5.687,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2021	112051010010699	EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS		VLR REF A SEBRAE - ESTORNADO DIA 30/07/2021.	052000002552	R\$ 5.687,00	D
14/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A DESPESA VANESSA.	052000002553	R\$ 400,00	C
14/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF A DESPESA VANESSA.	052000002553	R\$ 400,00	D
15/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	052000001559	R\$ 448,00	C
15/07/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	052000001559	R\$ 448,00	D
15/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	052000001560	R\$ 528,00	C
15/07/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	052000001560	R\$ 528,00	D
15/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CFM BCO CEF	052000001561	R\$ 716,80	C
15/07/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PG ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CFM BCO CEF	052000001561	R\$ 716,80	D
15/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CFM BCO CEF	052000001562	R\$ 627,20	C
15/07/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PG JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CFM BCO CEF	052000001562	R\$ 627,20	D
15/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001563	R\$ 3.550,00	C
15/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001563	R\$ 3.550,00	D
15/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001929	R\$ 14.400,00	C
15/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001929	R\$ 14.400,00	D
15/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001930	R\$ 238,00	C
15/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001930	R\$ 238,00	D
15/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A DESPESA VANESSA.	052000002554	R\$ 1.200,00	C
15/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF A DESPESA VANESSA.	052000002554	R\$ 1.200,00	D
15/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002555	R\$ 1.504,80	C
15/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002555	R\$ 1.504,80	D
15/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A DESPESA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000002556	R\$ 1.297,28	C
15/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE		VLR REF A DESPESA CFE EXTRATO	052000002556	R\$ 1.297,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		BANCARIO.			
15/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A DESPESA ISABELA.	052000002557	R\$ 3.900,00	C
15/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF A DESPESA ISABELA.	052000002557	R\$ 3.900,00	D
15/07/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002558	R\$ 4.892,48	C
15/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002558	R\$ 4.892,48	D
16/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG REPLAST IND E COMERCIO LTDA CFM BCO CEF	052000001567	R\$ 12.987,64	C
16/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG REPLAST IND E COMERCIO LTDA CFM BCO CEF	052000001567	R\$ 12.987,64	D
16/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO CEF	052000001568	R\$ 3.697,05	C
16/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO CEF	052000001568	R\$ 3.697,05	D
16/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001569	R\$ 14.000,00	C
16/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001569	R\$ 14.000,00	D
16/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001570	R\$ 12.000,00	C
16/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001570	R\$ 12.000,00	D
16/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS CFM BCO BB	052000001571	R\$ 39.702,99	C
16/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS CFM BCO BB	052000001571	R\$ 39.702,99	D
16/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001572	R\$ 10,47	C
16/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001572	R\$ 10,47	D
16/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001573	R\$ 0,35	C
16/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001573	R\$ 0,35	D
16/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001574	R\$ 0,18	C
16/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001574	R\$ 0,18	D
16/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001575	R\$ 0,09	C
16/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001575	R\$ 0,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A DESPESAS VANESSA.	052000002559	R\$ 500,00	C
16/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF A DESPESAS VANESSA.	052000002559	R\$ 500,00	D
16/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002560	R\$ 10,45	C
16/07/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002560	R\$ 10,45	D
16/07/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002561	R\$ 65.770,53	C
16/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002561	R\$ 65.770,53	D
16/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002562	R\$ 454,00	C
16/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002562	R\$ 454,00	D
19/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001576	R\$ 2.200,00	C
19/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001576	R\$ 2.200,00	D
19/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001577	R\$ 15.000,00	C
19/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001577	R\$ 15.000,00	D
19/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001578	R\$ 15.000,00	C
19/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001578	R\$ 15.000,00	D
19/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001579	R\$ 3.000,00	C
19/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001579	R\$ 3.000,00	D
19/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002563	R\$ 3.666,00	C
19/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002563	R\$ 3.666,00	D
19/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002564	R\$ 8.858,00	C
19/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002564	R\$ 8.858,00	D
19/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002565	R\$ 1.584,84	C
19/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002565	R\$ 1.584,84	D
19/07/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002566	R\$ 18.891,16	C
19/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002566	R\$ 18.891,16	D
20/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA		PG A B LESSA NETO E CIA CFM BCO CEF	052000001580	R\$ 520,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL					
20/07/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA CFM BCO CEF	052000001580	R\$ 520,04	D
20/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG S PESSOA DISTRIBUIDOR LTDA CFM BCO CEF	052000001581	R\$ 815,72	C
20/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG S PESSOA DISTRIBUIDOR LTDA CFM BCO CEF	052000001581	R\$ 815,72	D
20/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG THIAGO SANTOS DE ARAUJO CFM BCO CEF	052000001582	R\$ 1.493,77	C
20/07/2021	214101000021110	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		PG THIAGO SANTOS DE ARAUJO CFM BCO CEF	052000001582	R\$ 1.493,77	D
20/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG SIMPLES NACIONAL 04/2021 CFM BCO CEF	052000001583	R\$ 15.682,53	C
20/07/2021	213501040021028	SIMPLES A PAGAR		PG SIMPLES NACIONAL 04/2021 CFM BCO CEF	052000001583	R\$ 15.682,53	D
20/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG SIMPLES NACIONAL 06/2021 CFM BCO CEF	052000001584	R\$ 25.736,86	C
20/07/2021	213501040021028	SIMPLES A PAGAR		PG SIMPLES NACIONAL 06/2021 CFM BCO CEF	052000001584	R\$ 25.736,86	D
20/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ICMS ST CFM BCO CEF	052000001585	R\$ 731,17	C
20/07/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ST CFM BCO CEF	052000001585	R\$ 731,17	D
20/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000001586	R\$ 359,68	C
20/07/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000001586	R\$ 359,68	D
20/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FECOEP ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000001587	R\$ 5,03	C
20/07/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000001587	R\$ 5,03	D
20/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ICMS ST CFM BCO CEF	052000001588	R\$ 226,67	C
20/07/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ST CFM BCO CEF	052000001588	R\$ 226,67	D
20/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FECOEP ST CFM BCO CEF	052000001589	R\$ 15,09	C
20/07/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP ST CFM BCO CEF	052000001589	R\$ 15,09	D
20/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ICMS ST CFM BCO CEF	052000001590	R\$ 2.463,14	C
20/07/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ST CFM BCO CEF	052000001590	R\$ 2.463,14	D
20/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FECOEP ST CFM BCO CEF	052000001591	R\$ 168,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP ST CFM BCO CEF	052000001591	R\$ 168,38	D
20/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000001592	R\$ 2.315,98	C
20/07/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000001592	R\$ 2.315,98	D
20/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FECOEP ST CFM BCO CEF	052000001593	R\$ 199,05	C
20/07/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP ST CFM BCO CEF	052000001593	R\$ 199,05	D
20/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG DARF 0561 CFM BCO CEF	052000001594	R\$ 705,26	C
20/07/2021	213501160021100	IRRF (0561)		PG DARF 0561 CFM BCO CEF	052000001594	R\$ 705,26	D
20/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG INSS 06/2021 CFM BCO CEF	052000001595	R\$ 949,69	C
20/07/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		PG INSS 06/2021 CFM BCO CEF	052000001595	R\$ 949,69	D
20/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG INSS 06/2021 CFM BCO CEF	052000001596	R\$ 349,48	C
20/07/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		PG INSS 06/2021 CFM BCO CEF	052000001596	R\$ 349,48	D
20/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ICMS ST CFM BCO CEF	052000001597	R\$ 91,00	C
20/07/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ST CFM BCO CEF	052000001597	R\$ 91,00	D
20/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FECOEP ST CFM BCO CEF	052000001598	R\$ 9,10	C
20/07/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP ST CFM BCO CEF	052000001598	R\$ 9,10	D
20/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA CFM BCO CEF	052000001599	R\$ 284,56	C
20/07/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA CFM BCO CEF	052000001599	R\$ 284,56	D
20/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG MASTER COM IMP E EXP LTDA CFM BCO BB	052000001600	R\$ 27.739,33	C
20/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG MASTER COM IMP E EXP LTDA CFM BCO BB	052000001600	R\$ 27.739,33	D
20/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	052000001601	R\$ 4.450,00	C
20/07/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	052000001601	R\$ 4.450,00	D
20/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002567	R\$ 10,00	C
20/07/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002567	R\$ 10,00	D
20/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A PG MERCADINHO DA MIUDEZAS.	052000002568	R\$ 218,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2021	547548000054278	MATERIAIS AUXILIARES E CONSUMO		VLR REF A PG MERCADINHO DA MIUDEZAS.	052000002568	R\$ 218,00	D
20/07/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002569	R\$ 32.417,33	C
20/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002569	R\$ 32.417,33	D
21/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001444	R\$ 0,52	C
21/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001444	R\$ 0,52	D
21/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001445	R\$ 0,06	C
21/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001445	R\$ 0,06	D
21/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001446	R\$ 0,18	C
21/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001446	R\$ 0,18	D
21/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001447	R\$ 500,00	C
21/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001447	R\$ 500,00	D
21/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFM BCO CEF	052000001448	R\$ 46,72	C
21/07/2021	547549000054003	DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES		PG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFM BCO CEF	052000001448	R\$ 46,72	D
21/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001931	R\$ 5.800,00	C
21/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001931	R\$ 5.800,00	D
21/07/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A PAGAMENTO DE ENCARGOS CFE EXTRATO BANCARIO.	052000002472	R\$ 98,51	C
21/07/2021	582016000001335	JUROS PAGOS		VLR REF A PAGAMENTO DE ENCARGOS CFE EXTRATO BANCARIO.	052000002472	R\$ 98,51	D
21/07/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		PG EMPRESTIMO CFM BCO BNB.	052000002473	R\$ 4.347,82	C
21/07/2021	212001530720439	BANCO DO NORDESTE II		PG EMPRESTIMO CFM BCO BNB.	052000002473	R\$ 4.347,82	D
21/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002570	R\$ 592,50	C
21/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002570	R\$ 592,50	D
21/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002571	R\$ 5.084,00	C
21/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002571	R\$ 5.084,00	D
21/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A DESPESA USINA CORURIBE.	052000002572	R\$ 10.360,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF A DESPESA USINA CORURIPE.	052000002572	R\$ 10.360,00	D
21/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A DESPESA ERICA B. COSTA.	052000002573	R\$ 171,19	C
21/07/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		VLR REF A DESPESA ERICA B. COSTA.	052000002573	R\$ 171,19	D
21/07/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002574	R\$ 4.855,45	C
21/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002574	R\$ 4.855,45	D
22/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001449	R\$ 4.010,00	C
22/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001449	R\$ 4.010,00	D
22/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG AMOART INDUSTRIA GRAFICA EIRELI CFM BCO CEF	052000001450	R\$ 457,52	C
22/07/2021	542507000054135	SERVIÇOS GRÁFICOS		PG AMOART INDUSTRIA GRAFICA EIRELI CFM BCO CEF	052000001450	R\$ 457,52	D
22/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO CEF	052000001451	R\$ 7.103,60	C
22/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO CEF	052000001451	R\$ 7.103,60	D
22/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002575	R\$ 154,24	C
22/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002575	R\$ 154,24	D
22/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002576	R\$ 231,36	C
22/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002576	R\$ 231,36	D
22/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002577	R\$ 385,60	C
22/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002577	R\$ 385,60	D
22/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002578	R\$ 1,20	C
22/07/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002578	R\$ 1,20	D
22/07/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002579	R\$ 3.240,00	C
22/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002579	R\$ 3.240,00	D
23/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PESSOA C I C EIRELI CFM BCO BB	052000001452	R\$ 9.108,60	C
23/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG PESSOA C I C EIRELI CFM BCO BB	052000001452	R\$ 9.108,60	D
23/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001453	R\$ 1.000,00	C
23/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO	052000001453	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ANTECIPADOS			BB				
23/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001454	R\$ 13,15	C
23/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001454	R\$ 13,15	D
23/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001455	R\$ 1,94	C
23/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001455	R\$ 1,94	D
23/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001456	R\$ 0,25	C
23/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001456	R\$ 0,25	D
23/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001457	R\$ 0,33	C
23/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001457	R\$ 0,33	D
23/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001458	R\$ 0,05	C
23/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001458	R\$ 0,05	D
23/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001459	R\$ 0,38	C
23/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001459	R\$ 0,38	D
23/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001460	R\$ 0,38	C
23/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001460	R\$ 0,38	D
23/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001461	R\$ 0,70	C
23/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001461	R\$ 0,70	D
23/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001932	R\$ 28,25	C
23/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001932	R\$ 28,25	D
23/07/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002580	R\$ 10.590,00	C
23/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002580	R\$ 10.590,00	D
23/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002581	R\$ 62,04	C
23/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002581	R\$ 62,04	D
23/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002582	R\$ 523,86	C
23/07/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO		VLR REF A APLICACAO.	052000002582	R\$ 523,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
BRASIL							
23/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002583	R\$ 1,20	C
23/07/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002583	R\$ 1,20	D
23/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002584	R\$ 1,20	C
23/07/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002584	R\$ 1,20	D
26/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA CFM BCO CEF	052000001463	R\$ 388,44	C
26/07/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA CFM BCO CEF	052000001463	R\$ 388,44	D
26/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002585	R\$ 556,40	C
26/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002585	R\$ 556,40	D
26/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002586	R\$ 556,40	C
26/07/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002586	R\$ 556,40	D
27/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001464	R\$ 6.000,00	C
27/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001464	R\$ 6.000,00	D
27/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002587	R\$ 2.161,00	C
27/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002587	R\$ 2.161,00	D
27/07/2021	216001540020225	MACHADO ARMARINHOS LTDA		VLR REF EMPRESTIMO DE MACHADO P/ VTA CFM BB	052000002588	R\$ 6.670,00	C
27/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF EMPRESTIMO DE MACHADO P/ VTA CFM BB	052000002588	R\$ 6.670,00	D
27/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002589	R\$ 1,20	C
27/07/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002589	R\$ 1,20	D
27/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002590	R\$ 2.829,80	C
27/07/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002590	R\$ 2.829,80	D
28/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO CEF	052000001465	R\$ 21.516,08	C
28/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO CEF	052000001465	R\$ 21.516,08	D
28/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001466	R\$ 600,00	C
28/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO	052000001466	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ANTECIPADOS			CEF				
28/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001467	R\$ 1.500,00	C
28/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001467	R\$ 1.500,00	D
28/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG MAPFRE SEGUROS GERAIS CFM BCO BB	052000001468	R\$ 594,96	C
28/07/2021	547552000054282	PREMIOS DE SEGUROS		PG MAPFRE SEGUROS GERAIS CFM BCO BB	052000001468	R\$ 594,96	D
28/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PESSOA C I C EIRELI CFM BCO BB	052000001469	R\$ 1.252,86	C
28/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG PESSOA C I C EIRELI CFM BCO BB	052000001469	R\$ 1.252,86	D
28/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002591	R\$ 327,90	C
28/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002591	R\$ 327,90	D
28/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002592	R\$ 1.152,26	C
28/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002592	R\$ 1.152,26	D
28/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002593	R\$ 1,20	C
28/07/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002593	R\$ 1,20	D
28/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002594	R\$ 1,20	C
28/07/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002594	R\$ 1,20	D
28/07/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002595	R\$ 1.870,06	C
28/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002595	R\$ 1.870,06	D
29/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001470	R\$ 6,05	C
29/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001470	R\$ 6,05	D
29/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001471	R\$ 0,40	C
29/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001471	R\$ 0,40	D
29/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001472	R\$ 0,13	C
29/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001472	R\$ 0,13	D
29/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001473	R\$ 0,03	C
29/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001473	R\$ 0,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001474	R\$ 0,13	C
29/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001474	R\$ 0,13	D
29/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001475	R\$ 0,29	C
29/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001475	R\$ 0,29	D
29/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001476	R\$ 2,73	C
29/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001476	R\$ 2,73	D
29/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001477	R\$ 0,20	C
29/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001477	R\$ 0,20	D
29/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001478	R\$ 0,38	C
29/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001478	R\$ 0,38	D
29/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001479	R\$ 1,79	C
29/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001479	R\$ 1,79	D
29/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001480	R\$ 0,13	C
29/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001480	R\$ 0,13	D
29/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001481	R\$ 0,16	C
29/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001481	R\$ 0,16	D
29/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001482	R\$ 0,07	C
29/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001482	R\$ 0,07	D
29/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001483	R\$ 462,00	C
29/07/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001483	R\$ 462,00	D
29/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ULTRA SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA CFM BCO CEF	052000001484	R\$ 3.029,27	C
29/07/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG ULTRA SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA CFM BCO CEF	052000001484	R\$ 3.029,27	D
29/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002596	R\$ 413,60	C
29/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002596	R\$ 413,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002597	R\$ 4.992,49	C
29/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002597	R\$ 4.992,49	D
29/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002598	R\$ 4.930,40	C
29/07/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002598	R\$ 4.930,40	D
29/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002599	R\$ 1,20	C
29/07/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002599	R\$ 1,20	D
30/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	052000001424	R\$ 1.750,00	C
30/07/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	052000001424	R\$ 1.750,00	D
30/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG UP DISTRIBUIDORA CFM BCO BB	052000001425	R\$ 91,55	C
30/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG UP DISTRIBUIDORA CFM BCO BB	052000001425	R\$ 91,55	D
30/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ISABELA REF PRO LABORE CFM BCO BB	052000001426	R\$ 1.958,00	C
30/07/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		PG ISABELA REF PRO LABORE CFM BCO BB	052000001426	R\$ 1.958,00	D
30/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DANIELE COSTA DE MIRANDA CFM BCO BB	052000001427	R\$ 1.147,70	C
30/07/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG DANIELE COSTA DE MIRANDA CFM BCO BB	052000001427	R\$ 1.147,70	D
30/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA CFM BCO BB	052000001428	R\$ 5.020,72	C
30/07/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		PG VANESSA CFM BCO BB	052000001428	R\$ 5.020,62	D
30/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BCO BB	052000001428	R\$ 0,10	D
30/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001429	R\$ 0,39	C
30/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001429	R\$ 0,39	D
30/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001430	R\$ 0,31	C
30/07/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001430	R\$ 0,31	D
30/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO CEF	052000001431	R\$ 228,00	C
30/07/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO CEF	052000001431	R\$ 228,00	D
30/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO CEF	052000001432	R\$ 205,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO CEF	052000001432	R\$ 205,00	D
30/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CFM BCO CEF	052000001434	R\$ 856,50	C
30/07/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CFM BCO CEF	052000001434	R\$ 856,50	D
30/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	052000001435	R\$ 605,24	C
30/07/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	052000001435	R\$ 605,24	D
30/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG THIAGO SANTOS DE ARAUJO CFM BCO CEF	052000001436	R\$ 962,70	C
30/07/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG THIAGO SANTOS DE ARAUJO CFM BCO CEF	052000001436	R\$ 962,70	D
30/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	052000001437	R\$ 750,78	C
30/07/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	052000001437	R\$ 750,78	D
30/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CFM BCO CEF	052000001438	R\$ 1.042,17	C
30/07/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CFM BCO CEF	052000001438	R\$ 1.042,17	D
30/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ROMILSON ILARIO DA SILVA CFM BCO CEF	052000001439	R\$ 932,43	C
30/07/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG ROMILSON ILARIO DA SILVA CFM BCO CEF	052000001439	R\$ 932,43	D
30/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CFM BCO CEF	052000001440	R\$ 1.822,46	C
30/07/2021	542501000054131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PG D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CFM BCO CEF	052000001440	R\$ 1.822,46	D
30/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG SAO B S COMERCIO ALIMENTOS CFM BCO CEF	052000001441	R\$ 14.491,54	C
30/07/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG SAO B S COMERCIO ALIMENTOS CFM BCO CEF	052000001441	R\$ 14.491,54	D
30/07/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000001933	R\$ 21.642,18	C
30/07/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000001933	R\$ 21.642,18	D
30/07/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF PG EMPRESTIMO CFM BCO BNB.	052000002474	R\$ 1.369,56	C
30/07/2021	212001530620128	BANCO DO NORDESTE		VLR REF PG EMPRESTIMO CFM BCO BNB.	052000002474	R\$ 1.369,56	D
30/07/2021	216001540020225	MACHADO ARMARINHOS LTDA		VLR REF RECEBIMENTO MACHADO PAGAMENTO PARCIAL NF 8006	052000002600	R\$ 6.670,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF RECEBIMENTO MACHADO PAGAMENTO PARCIAL NF 8006	052000002600	R\$ 6.670,00	D
30/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002601	R\$ 3.450,69	C
30/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002601	R\$ 3.450,69	D
30/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002602	R\$ 103,40	C
30/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002602	R\$ 103,40	D
30/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002603	R\$ 1,20	C
30/07/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002603	R\$ 1,20	D
30/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002604	R\$ 1,20	C
30/07/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002604	R\$ 1,20	D
30/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002605	R\$ 1,20	C
30/07/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002605	R\$ 1,20	D
30/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002606	R\$ 1,20	C
30/07/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002606	R\$ 1,20	D
30/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002607	R\$ 10,45	C
30/07/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002607	R\$ 10,45	D
30/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002608	R\$ 5.927,17	C
30/07/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002608	R\$ 5.927,17	D
30/07/2021	112051010010699	EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS		VLR REF A ESTORNO.	052000002609	R\$ 5.687,00	C
30/07/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A ESTORNO.	052000002609	R\$ 5.687,00	D
31/07/2021	112090010010519	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000002981	R\$ 270,02	C
31/07/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000002981	R\$ 543,05	C
31/07/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000002981	R\$ 70,62	C
31/07/2021	214101000021110	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		VLR RF FERIAS N/MES	052000002981	R\$ 817,95	C
31/07/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR RF DESC ADIANTAMENTO SALRIAL	052000002981	R\$ 2.320,00	C
31/07/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	052000002981	R\$ 6.297,52	C
31/07/2021	541501000054110	SALARIOS E ORDENADOS		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	052000002981	R\$ 6.979,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2021	541516000054502	ADICIONAL NOTURNO		VLR RF ADICIONAL NOTURNO N/MES	052000002981	R\$ 179,20	D
31/07/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF FERIAS N/MES	052000002981	R\$ 888,57	D
31/07/2021	112090010010519	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000002981	R\$ 270,02	D
31/07/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000002981	R\$ 270,02	D
31/07/2021	541521000010034	AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO NO MES	052000002981	R\$ 499,89	D
31/07/2021	541521000010034	AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO NO MES	052000002981	R\$ 1.232,00	D
31/07/2021	214101000021110	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003092	R\$ 67,44	C
31/07/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003092	R\$ 67,44	D
31/07/2021	543005000054150	FGTS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003093	R\$ 48,69	C
31/07/2021	214102000021093	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003093	R\$ 48,69	D
31/07/2021	214201000021107	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003104	R\$ 682,85	C
31/07/2021	541504000054113	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003104	R\$ 682,85	D
31/07/2021	214202000021091	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003105	R\$ 54,63	C
31/07/2021	543005000054150	FGTS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003105	R\$ 54,63	D
31/07/2021	213501040021028	SIMPLES A PAGAR		VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	052000003115	R\$ 21.998,10	C
31/07/2021	615080200061644	SIMPLES NACIONAL		VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	052000003115	R\$ 21.998,10	D
31/07/2021	213005000021006	FGTS A RECOLHER		VLR REF APROP FGTS NO MES	052000003121	R\$ 643,77	C
31/07/2021	543005000054150	FGTS		VLR REF APROP FGTS NO MES	052000003121	R\$ 643,77	D
31/07/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000003127	R\$ 949,69	C
31/07/2021	213501160021100	IRRF (0561)		VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/ MES	052000003127	R\$ 705,26	C
31/07/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		LIQUIDO PRO LABORE	052000003127	R\$ 6.978,62	C
31/07/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF LUCRO DISTRIBUIDO NO MES	052000003127	R\$ 39.710,00	C
31/07/2021	541001000054510	PRÓ LABORE		VLR RF APROP DE PRO-LABORE N/MES	052000003127	R\$ 8.633,57	D
31/07/2021	541002000054512	PLR - PART LUCRO DO RESULTADO		VLR REF LUCRO DISTRIBUIDO NO MES	052000003127	R\$ 39.710,00	D
31/07/2021	610115040061404	VENDAS DE		VLR RF FATURAMENTO N/MES	052000003134	R\$ 216.576,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MERCADORIAS							
31/07/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR RF FATURAMENTO N/MES	052000003134	R\$ 216.576,39	D
31/07/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF APROP ICMS NO MES	052000003141	R\$ 3.701,54	C
31/07/2021	571010000057010	ICMS NAO RECUPERAVEL		VLR REF APROP ICMS NO MES	052000003141	R\$ 3.701,54	D
02/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG LCT IND AGROAV EIRELI CFM BCO BB	052000001649	R\$ 657,39	C
02/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG LCT IND AGROAV EIRELI CFM BCO BB	052000001649	R\$ 657,39	D
02/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 6130 CFM BCO CEF	052000001650	R\$ 701,00	C
02/08/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 6130 CFM BCO CEF	052000001650	R\$ 701,00	D
02/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 180345 CFM BCO CEF	052000001651	R\$ 13,93	C
02/08/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 180345 CFM BCO CEF	052000001651	R\$ 13,93	D
02/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BCO CEF	052000001652	R\$ 233,97	C
02/08/2021	544505000054177	ENERGIA ELÉTRICA		PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BCO CEF	052000001652	R\$ 233,97	D
02/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CFM BCO CEF	052000001653	R\$ 559,08	C
02/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CFM BCO CEF	052000001653	R\$ 559,08	D
02/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001654	R\$ 1.060,00	C
02/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001654	R\$ 1.060,00	D
02/08/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000001934	R\$ 2.567,98	C
02/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000001934	R\$ 2.567,98	D
02/08/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A DESPESA BANCARIA.	052000002475	R\$ 100,00	C
02/08/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A DESPESA BANCARIA.	052000002475	R\$ 100,00	D
02/08/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A PAGAMENTO DE ENCARGOS CFE EXTRATO BANCARIO.	052000002476	R\$ 314,84	C
02/08/2021	582016000001335	JUROS PAGOS		VLR REF A PAGAMENTO DE ENCARGOS CFE EXTRATO BANCARIO.	052000002476	R\$ 314,84	D
02/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002611	R\$ 209,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002611	R\$ 209,80	D
02/08/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002612	R\$ 447,59	C
02/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002612	R\$ 447,59	D
03/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001655	R\$ 0,81	C
03/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001655	R\$ 0,81	D
03/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG CIA DE CANETAS COMPACTOR CFM BCO BB	052000001656	R\$ 3.500,47	C
03/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG CIA DE CANETAS COMPACTOR CFM BCO BB	052000001656	R\$ 3.500,47	D
03/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PAGINA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO CFM BCO BB	052000001657	R\$ 368,30	C
03/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG PAGINA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO CFM BCO BB	052000001657	R\$ 368,30	D
03/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001658	R\$ 2.700,00	C
03/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001658	R\$ 2.700,00	D
03/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A PG FORNECEDORES NF 7993.	052000001935	R\$ 15.878,00	C
03/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A PG FORNECEDORES NF 7993.	052000001935	R\$ 15.878,00	D
03/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002613	R\$ 15.840,00	C
03/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002613	R\$ 15.840,00	D
03/08/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002614	R\$ 573,95	C
03/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002614	R\$ 573,95	D
03/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A DESPESA VANESSA.	052000002620	R\$ 400,00	C
03/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF A DESPESA VANESSA.	052000002620	R\$ 400,00	D
03/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002621	R\$ 9.444,37	C
03/08/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002621	R\$ 9.444,37	D
04/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG R S BRASIL COMERCIAL LTDA CFM BCO BB	052000001659	R\$ 4.583,20	C
04/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG R S BRASIL COMERCIAL LTDA CFM BCO BB	052000001659	R\$ 4.583,20	D
04/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO	052000001660	R\$ 700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL		CEF			
04/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001660	R\$ 700,00	D
04/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001936	R\$ 390,10	C
04/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001936	R\$ 390,10	D
04/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001937	R\$ 281,90	C
04/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001937	R\$ 281,90	D
04/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002615	R\$ 2.424,70	C
04/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002615	R\$ 2.424,70	D
04/08/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002616	R\$ 2.158,50	C
04/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002616	R\$ 2.158,50	D
05/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001661	R\$ 2.450,00	C
05/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001661	R\$ 2.450,00	D
05/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PESSOA C I C EIRELI CFM BCO BB	052000001662	R\$ 15.040,24	C
05/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG PESSOA C I C EIRELI CFM BCO BB	052000001662	R\$ 15.040,24	D
05/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GOEDERT LTDA CFM BCO BB	052000001663	R\$ 1.661,18	C
05/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG GOEDERT LTDA CFM BCO BB	052000001663	R\$ 1.661,18	D
05/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG AVIL TEXTIL LTDA CFM BCO BB	052000001664	R\$ 42,00	C
05/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG AVIL TEXTIL LTDA CFM BCO BB	052000001664	R\$ 42,00	D
05/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG INDUSTRIA P D B LTDA CFM BCO BB	052000001665	R\$ 268,91	C
05/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG INDUSTRIA P D B LTDA CFM BCO BB	052000001665	R\$ 268,91	D
05/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A TARIFA.	052000001938	R\$ 99,00	C
05/08/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000001938	R\$ 99,00	D
05/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001939	R\$ 2.175,00	C
05/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001939	R\$ 2.175,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A PREMIO DE SEGURO CFE EXTRATO.	052000002477	R\$ 594,96	C
05/08/2021	547552000054282	PREMIOS DE SEGUROS		VLR REF A PREMIO DE SEGURO CFE EXTRATO.	052000002477	R\$ 594,96	D
05/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002617	R\$ 195,05	C
05/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002617	R\$ 195,05	D
05/08/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002618	R\$ 181,40	C
05/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002618	R\$ 181,40	D
05/08/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002619	R\$ 1.209,84	C
05/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002619	R\$ 1.209,84	D
05/08/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002622	R\$ 15.450,70	C
05/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002622	R\$ 15.450,70	D
05/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002623	R\$ 21,00	C
05/08/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002623	R\$ 21,00	D
05/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002624	R\$ 3,66	C
05/08/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002624	R\$ 3,66	D
06/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FGTS 07/2021 CFM BCO CEF	052000001666	R\$ 643,77	C
06/08/2021	213005000021006	FGTS A RECOLHER		PG FGTS 07/2021 CFM BCO CEF	052000001666	R\$ 643,77	D
06/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CFM BCO CEF	052000001667	R\$ 11.398,80	C
06/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CFM BCO CEF	052000001667	R\$ 11.398,80	D
06/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CFM BCO CEF	052000001668	R\$ 356,96	C
06/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CFM BCO CEF	052000001668	R\$ 356,96	D
06/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001669	R\$ 900,00	C
06/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001669	R\$ 900,00	D
06/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001670	R\$ 1.300,00	C
06/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO	052000001670	R\$ 1.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ANTECIPADOS		BB			
06/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001671	R\$ 0,42	C
06/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001671	R\$ 0,42	D
06/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001672	R\$ 0,10	C
06/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001672	R\$ 0,10	D
06/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001940	R\$ 250,00	C
06/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001940	R\$ 250,00	D
06/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001941	R\$ 428,25	C
06/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001941	R\$ 428,25	D
06/08/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002625	R\$ 1.300,52	C
06/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002625	R\$ 1.300,52	D
09/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001673	R\$ 2.200,00	C
09/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001673	R\$ 2.200,00	D
09/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 181318 CFM BCO CEF	052000001674	R\$ 11,94	C
09/08/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 181318 CFM BCO CEF	052000001674	R\$ 11,94	D
09/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 181317 CFM BCO CEF	052000001675	R\$ 640,11	C
09/08/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 181317 CFM BCO CEF	052000001675	R\$ 640,11	D
09/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PESSOA C I C EIRELI CFM BCO BB	052000001676	R\$ 16.798,08	C
09/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG PESSOA C I C EIRELI CFM BCO BB	052000001676	R\$ 16.798,08	D
09/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001677	R\$ 3.317,85	C
09/08/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001677	R\$ 3.317,85	D
09/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001678	R\$ 3.700,00	C
09/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001678	R\$ 3.700,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001679	R\$ 1.000,00	C
09/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001679	R\$ 1.000,00	D
09/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DELTA IND COM GIZ LTDA CFM BCO BB	052000001680	R\$ 2.593,44	C
09/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG DELTA IND COM GIZ LTDA CFM BCO BB	052000001680	R\$ 2.593,44	D
09/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001942	R\$ 509,80	C
09/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001942	R\$ 509,80	D
09/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001943	R\$ 586,20	C
09/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001943	R\$ 586,20	D
09/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002626	R\$ 6,45	C
09/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002626	R\$ 6,45	D
09/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A COMPRA COM CARTAO.	052000002627	R\$ 35,58	C
09/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A COMPRA COM CARTAO.	052000002627	R\$ 35,58	D
09/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002628	R\$ 2.308,14	C
09/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002628	R\$ 2.308,14	D
09/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A COMPRA COM CARTAO.	052000002629	R\$ 170,35	C
09/08/2021	547553000054080	CARTOES DE CREDITO		VLR REF A COMPRA COM CARTAO.	052000002629	R\$ 170,35	D
09/08/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002630	R\$ 25.366,15	C
09/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002630	R\$ 25.366,15	D
09/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A COMPRA COM CARTAO.	052000002631	R\$ 136,60	C
09/08/2021	547553000054080	CARTOES DE CREDITO		VLR REF A COMPRA COM CARTAO.	052000002631	R\$ 136,60	D
10/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001681	R\$ 0,49	C
10/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001681	R\$ 0,49	D
10/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001682	R\$ 8,77	C
10/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001682	R\$ 8,77	D
10/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001683	R\$ 8,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001683	R\$ 8,28	D
10/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001684	R\$ 5,79	C
10/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001684	R\$ 5,79	D
10/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001685	R\$ 4,14	C
10/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001685	R\$ 4,14	D
10/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001686	R\$ 0,66	C
10/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001686	R\$ 0,66	D
10/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001687	R\$ 1,32	C
10/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001687	R\$ 1,32	D
10/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001688	R\$ 2,48	C
10/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001688	R\$ 2,48	D
10/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001689	R\$ 0,11	C
10/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001689	R\$ 0,11	D
10/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001690	R\$ 0,49	C
10/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001690	R\$ 0,49	D
10/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001691	R\$ 0,13	C
10/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001691	R\$ 0,13	D
10/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001692	R\$ 0,33	C
10/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001692	R\$ 0,33	D
10/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001693	R\$ 0,03	C
10/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001693	R\$ 0,03	D
10/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG A A B C COBRANCAS REF ALUGUEL/CONDOMINIOS CFM BCO BB	052000001694	R\$ 1.341,18	C
10/08/2021	544009000054165	ALUGUEIS E ENCARGOS		PG A A B C COBRANCAS REF ALUGUEL/CONDOMINIOS CFM BCO BB	052000001694	R\$ 1.341,18	D
10/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001695	R\$ 1.250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001695	R\$ 1.250,00	D
10/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001696	R\$ 193,95	C
10/08/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001696	R\$ 193,95	D
10/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA CFM BCO CEF	052000001697	R\$ 79,00	C
10/08/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA CFM BCO CEF	052000001697	R\$ 79,00	D
10/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG S PESSOA DISTRIBUIDOR LTDA CFM BCO CEF	052000001698	R\$ 387,36	C
10/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG S PESSOA DISTRIBUIDOR LTDA CFM BCO CEF	052000001698	R\$ 387,36	D
10/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002632	R\$ 403,40	C
10/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002632	R\$ 403,40	D
10/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002633	R\$ 1.124,80	C
10/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002633	R\$ 1.124,80	D
10/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002634	R\$ 2.692,76	C
10/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002634	R\$ 2.692,76	D
10/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002635	R\$ 456,40	C
10/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002635	R\$ 456,40	D
10/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002636	R\$ 10,45	C
10/08/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002636	R\$ 10,45	D
10/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002640	R\$ 1.848,76	C
10/08/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002640	R\$ 1.848,76	D
11/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA CFM BCO BB	052000001699	R\$ 89,90	C
11/08/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA CFM BCO BB	052000001699	R\$ 89,90	D
11/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG TAXA FACILITA ALAGOAS CFM BCO BB	052000001700	R\$ 40,00	C
11/08/2021	571006000057060	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES		PG TAXA FACILITA ALAGOAS CFM BCO BB	052000001700	R\$ 40,00	D
11/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001945	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001945	R\$ 400,00	D
11/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002637	R\$ 314,55	C
11/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002637	R\$ 314,55	D
11/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002638	R\$ 1.208,33	C
11/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002638	R\$ 1.208,33	D
11/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002639	R\$ 1.392,98	C
11/08/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002639	R\$ 1.392,98	D
12/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFM BCO BB	052000001701	R\$ 3.915,75	C
12/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFM BCO BB	052000001701	R\$ 3.915,75	D
12/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VALENCI C E P LD LTDA CFM BCO BB	052000001702	R\$ 1.583,04	C
12/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG VALENCI C E P LD LTDA CFM BCO BB	052000001702	R\$ 1.583,04	D
12/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ONDUNORTE CIA DE PAPEIS E PAPELAO CFM BCO BB	052000001703	R\$ 7.590,00	C
12/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG ONDUNORTE CIA DE PAPEIS E PAPELAO CFM BCO BB	052000001703	R\$ 7.590,00	D
12/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001704	R\$ 2.100,00	C
12/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001704	R\$ 2.100,00	D
12/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG MARCOS AUGUSTO SACHETTI CFM BCO BB	052000001705	R\$ 700,00	C
12/08/2021	542016000054127	SERVICOS DE TERCEIROS/PF		PG MARCOS AUGUSTO SACHETTI CFM BCO BB	052000001705	R\$ 700,00	D
12/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001706	R\$ 500,00	C
12/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001706	R\$ 500,00	D
12/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001944	R\$ 485,20	C
12/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001944	R\$ 485,20	D
12/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002641	R\$ 411,00	C
12/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002641	R\$ 411,00	D
12/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002642	R\$ 10,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002642	R\$ 10,45	D
12/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002643	R\$ 10,45	C
12/08/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002643	R\$ 10,45	D
12/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002644	R\$ 6,93	C
12/08/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002644	R\$ 6,93	D
12/08/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002645	R\$ 11.702,50	C
12/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002645	R\$ 11.702,50	D
12/08/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002646	R\$ 3.803,12	C
12/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002646	R\$ 3.803,12	D
13/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CFM BCO CEF	052000001602	R\$ 627,20	C
13/08/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PG JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CFM BCO CEF	052000001602	R\$ 627,20	D
13/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CFM BCO CEF	052000001603	R\$ 716,80	C
13/08/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PG ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CFM BCO CEF	052000001603	R\$ 716,80	D
13/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	052000001604	R\$ 448,00	C
13/08/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	052000001604	R\$ 448,00	D
13/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	052000001605	R\$ 528,00	C
13/08/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	052000001605	R\$ 528,00	D
13/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG S PESSOA DISTRIBUIDOR LTDA CFM BCO CEF	052000001606	R\$ 823,68	C
13/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG S PESSOA DISTRIBUIDOR LTDA CFM BCO CEF	052000001606	R\$ 823,68	D
13/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001607	R\$ 1.300,00	C
13/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001607	R\$ 1.300,00	D
13/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001608	R\$ 3.000,00	C
13/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001608	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001946	R\$ 146,45	C
13/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001946	R\$ 146,45	D
13/08/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000001947	R\$ 4.079,72	C
13/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000001947	R\$ 4.079,72	D
13/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002647	R\$ 22,25	C
13/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002647	R\$ 22,25	D
13/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002648	R\$ 301,20	C
13/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002648	R\$ 301,20	D
13/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002649	R\$ 492,60	C
13/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002649	R\$ 492,60	D
13/08/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002650	R\$ 2.183,95	C
13/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002650	R\$ 2.183,95	D
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PESSOA C I C EIRELI CFM BCO BB	052000001609	R\$ 49.141,92	C
16/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG PESSOA C I C EIRELI CFM BCO BB	052000001609	R\$ 49.141,92	D
16/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001610	R\$ 3.800,00	C
16/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001610	R\$ 3.800,00	D
16/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG HARDCOPY COMERCIO E SERVICOS CFM BCO CEF	052000001611	R\$ 3.270,00	C
16/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG HARDCOPY COMERCIO E SERVICOS CFM BCO CEF	052000001611	R\$ 3.270,00	D
16/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG LEONORA COMERCIO I LTDA CFM BCO CEF	052000001612	R\$ 4.601,66	C
16/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG LEONORA COMERCIO I LTDA CFM BCO CEF	052000001612	R\$ 4.601,66	D
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001613	R\$ 0,15	C
16/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001613	R\$ 0,15	D
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001614	R\$ 0,07	C
16/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001614	R\$ 0,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001615	R\$ 0,24	C
16/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001615	R\$ 0,24	D
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001616	R\$ 0,29	C
16/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001616	R\$ 0,29	D
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001617	R\$ 0,08	C
16/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001617	R\$ 0,08	D
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001618	R\$ 0,22	C
16/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001618	R\$ 0,22	D
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001619	R\$ 1,22	C
16/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001619	R\$ 1,22	D
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001620	R\$ 2,99	C
16/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001620	R\$ 2,99	D
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001621	R\$ 3,06	C
16/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001621	R\$ 3,06	D
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001622	R\$ 5,10	C
16/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001622	R\$ 5,10	D
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001623	R\$ 0,11	C
16/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001623	R\$ 0,11	D
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001624	R\$ 1,22	C
16/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001624	R\$ 1,22	D
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001625	R\$ 0,95	C
16/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001625	R\$ 0,95	D
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001626	R\$ 0,79	C
16/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001626	R\$ 0,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001627	R\$ 0,62	C
16/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001627	R\$ 0,62	D
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001628	R\$ 0,44	C
16/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001628	R\$ 0,44	D
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001629	R\$ 0,44	C
16/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001629	R\$ 0,44	D
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001630	R\$ 0,22	C
16/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001630	R\$ 0,22	D
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001631	R\$ 0,44	C
16/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001631	R\$ 0,44	D
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001632	R\$ 0,08	C
16/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001632	R\$ 0,08	D
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001633	R\$ 0,08	C
16/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001633	R\$ 0,08	D
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001634	R\$ 0,04	C
16/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001634	R\$ 0,04	D
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001635	R\$ 0,26	C
16/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001635	R\$ 0,26	D
16/08/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000001948	R\$ 11.518,16	C
16/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000001948	R\$ 11.518,16	D
16/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A NF 8030.	052000001949	R\$ 153,50	C
16/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A NF 8030.	052000001949	R\$ 153,50	D
16/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002651	R\$ 6.394,70	C
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002651	R\$ 6.394,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002652	R\$ 187,50	C
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002652	R\$ 187,50	D
16/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002653	R\$ 594,50	C
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002653	R\$ 594,50	D
16/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002654	R\$ 6.119,90	C
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002654	R\$ 6.119,90	D
16/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002655	R\$ 35.864,43	C
16/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002655	R\$ 35.864,43	D
17/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001636	R\$ 200,00	C
17/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001636	R\$ 200,00	D
17/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 182287 CFM BCO CEF	052000001637	R\$ 13,63	C
17/08/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 182287 CFM BCO CEF	052000001637	R\$ 13,63	D
17/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 182285 CFM BCO CEF	052000001638	R\$ 487,99	C
17/08/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 182285 CFM BCO CEF	052000001638	R\$ 487,99	D
17/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG SF COMERCIO DE PAPEIS CFM BCO CEF	052000001639	R\$ 1.424,50	C
17/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG SF COMERCIO DE PAPEIS CFM BCO CEF	052000001639	R\$ 1.424,50	D
17/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001950	R\$ 381,33	C
17/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001950	R\$ 381,33	D
17/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001951	R\$ 745,55	C
17/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001951	R\$ 745,55	D
17/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001952	R\$ 206,80	C
17/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001952	R\$ 206,80	D
17/08/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000001953	R\$ 792,44	C
17/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000001953	R\$ 792,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002656	R\$ 180,00	C
17/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002656	R\$ 180,00	D
17/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002657	R\$ 244,30	C
17/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002657	R\$ 244,30	D
17/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002658	R\$ 424,30	C
17/08/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002658	R\$ 424,30	D
18/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ICMS ST CFM BCO BB	052000001640	R\$ 4.257,08	C
18/08/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ST CFM BCO BB	052000001640	R\$ 4.257,08	D
18/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG FECOEP ST CFM BCO BB	052000001641	R\$ 306,00	C
18/08/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP ST CFM BCO BB	052000001641	R\$ 306,00	D
18/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG MASTER COM IMP E EXP LTDA CFM BCO BB	052000001642	R\$ 4.496,04	C
18/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG MASTER COM IMP E EXP LTDA CFM BCO BB	052000001642	R\$ 4.496,04	D
18/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001643	R\$ 60,00	C
18/08/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001643	R\$ 60,00	D
18/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ICMS ST CFM BCO BB	052000001644	R\$ 185,41	C
18/08/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ST CFM BCO BB	052000001644	R\$ 185,41	D
18/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG FECOEP ST CFM BCO BB	052000001645	R\$ 13,46	C
18/08/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP ST CFM BCO BB	052000001645	R\$ 13,46	D
18/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001954	R\$ 691,95	C
18/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001954	R\$ 691,95	D
18/08/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002659	R\$ 9.317,99	C
18/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002659	R\$ 9.317,99	D
19/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG SIMPLES NACIONAL 07/2021 CFM BCO CEF	052000001646	R\$ 21.998,10	C
19/08/2021	213501040021028	SIMPLES A PAGAR		PG SIMPLES NACIONAL 07/2021 CFM BCO CEF	052000001646	R\$ 21.998,10	D
19/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001647	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001647	R\$ 10.000,00	D
19/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001648	R\$ 6.500,00	C
19/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001648	R\$ 6.500,00	D
19/08/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000001955	R\$ 21.306,15	C
19/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000001955	R\$ 21.306,15	D
19/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002660	R\$ 342,30	C
19/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002660	R\$ 342,30	D
19/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002661	R\$ 7.335,53	C
19/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002661	R\$ 7.335,53	D
19/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002662	R\$ 456,40	C
19/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002662	R\$ 456,40	D
19/08/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002664	R\$ 16.161,75	C
19/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002664	R\$ 16.161,75	D
19/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A DESPESA VANESSA.	052000002665	R\$ 450,00	C
19/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF A DESPESA VANESSA.	052000002665	R\$ 450,00	D
19/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A ESTORNO.	052000002667	R\$ 7.335,53	C
19/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A ESTORNO.	052000002667	R\$ 7.335,53	D
19/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002668	R\$ 10,45	C
19/08/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002668	R\$ 10,45	D
20/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG DARF 0561 CFM BCO CEF	052000001707	R\$ 705,26	C
20/08/2021	213501160021100	IRRF (0561)		PG DARF 0561 CFM BCO CEF	052000001707	R\$ 705,26	D
20/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG INSS 07/2021 CFM BCO CEF	052000001708	R\$ 343,65	C
20/08/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		PG INSS 07/2021 CFM BCO CEF	052000001708	R\$ 343,65	D
20/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG INSS 07/2021 CFM BCO CEF	052000001709	R\$ 949,69	C
20/08/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		PG INSS 07/2021 CFM BCO CEF	052000001709	R\$ 949,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FECOEP ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000001710	R\$ 737,14	C
20/08/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000001710	R\$ 737,14	D
20/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ICMS ST CFM BCO CEF	052000001711	R\$ 202,39	C
20/08/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ST CFM BCO CEF	052000001711	R\$ 202,39	D
20/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FECOEP ST CFM BCO CEF	052000001712	R\$ 15,75	C
20/08/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP ST CFM BCO CEF	052000001712	R\$ 15,75	D
20/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000001713	R\$ 8.573,94	C
20/08/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000001713	R\$ 8.573,94	D
20/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001956	R\$ 3.600,00	C
20/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001956	R\$ 3.600,00	D
20/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001957	R\$ 8.086,50	C
20/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001957	R\$ 8.086,50	D
20/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A ESTORNO.	052000002669	R\$ 7.335,53	C
20/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A ESTORNO.	052000002669	R\$ 7.335,53	D
20/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002670	R\$ 10,45	C
20/08/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002670	R\$ 10,45	D
20/08/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002671	R\$ 7.345,98	C
20/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002671	R\$ 7.345,98	D
23/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA CFM BCO CEF	052000001714	R\$ 284,56	C
23/08/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA CFM BCO CEF	052000001714	R\$ 284,56	D
23/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFM BCO CEF	052000001715	R\$ 200,52	C
23/08/2021	547549000054003	DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES		PG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFM BCO CEF	052000001715	R\$ 200,52	D
23/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 183030 CFM BCO CEF	052000001716	R\$ 704,20	C
23/08/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 183030 CFM BCO CEF	052000001716	R\$ 704,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001717	R\$ 100,00	C
23/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001717	R\$ 100,00	D
23/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PESSOA C I C EIRELI CFM BCO BB	052000001718	R\$ 8.219,52	C
23/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG PESSOA C I C EIRELI CFM BCO BB	052000001718	R\$ 8.219,52	D
23/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES CFM BCO BB	052000001719	R\$ 3.609,29	C
23/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES CFM BCO BB	052000001719	R\$ 3.609,29	D
23/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG S A USINA CORURIFE ACUCAR CFM BCO BB	052000001720	R\$ 3.410,00	C
23/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG S A USINA CORURIFE ACUCAR CFM BCO BB	052000001720	R\$ 3.410,00	D
23/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	052000001721	R\$ 4.450,00	C
23/08/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	052000001721	R\$ 4.450,00	D
23/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001958	R\$ 141,48	C
23/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001958	R\$ 141,48	D
23/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001959	R\$ 1.721,80	C
23/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001959	R\$ 1.721,80	D
23/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002672	R\$ 5.875,86	C
23/08/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002672	R\$ 5.875,86	D
23/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002673	R\$ 18.256,00	C
23/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002673	R\$ 18.256,00	D
23/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002674	R\$ 3.381,92	C
23/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002674	R\$ 3.381,92	D
23/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002675	R\$ 395,12	C
23/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002675	R\$ 395,12	D
23/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002676	R\$ 3.542,08	C
23/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002676	R\$ 3.542,08	D
23/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002677	R\$ 10,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002677	R\$ 10,45	D
24/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001722	R\$ 9,68	C
24/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001722	R\$ 9,68	D
24/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001723	R\$ 3,31	C
24/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001723	R\$ 3,31	D
24/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001724	R\$ 0,33	C
24/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001724	R\$ 0,33	D
24/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001725	R\$ 11,86	C
24/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001725	R\$ 11,86	D
24/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001726	R\$ 0,16	C
24/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001726	R\$ 0,16	D
24/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001727	R\$ 0,16	C
24/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001727	R\$ 0,16	D
24/08/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A PAGAMENTO DE ENCARGOS CFE EXTRATO BANCARIO.	052000002478	R\$ 92,55	C
24/08/2021	582016000001335	JUROS PAGOS		VLR REF A PAGAMENTO DE ENCARGOS CFE EXTRATO BANCARIO.	052000002478	R\$ 92,55	D
24/08/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A EMPRESTIMO CFE EXTRATO BANCARIO.	052000002482	R\$ 4.347,82	C
24/08/2021	212001530720439	BANCO DO NORDESTE II		VLR REF A EMPRESTIMO CFE EXTRATO BANCARIO.	052000002482	R\$ 4.347,82	D
24/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002678	R\$ 140,60	C
24/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002678	R\$ 140,60	D
24/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002679	R\$ 18.465,00	C
24/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002679	R\$ 18.465,00	D
24/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002680	R\$ 18.580,10	C
24/08/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002680	R\$ 18.580,10	D
25/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001728	R\$ 950,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001728	R\$ 950,00	D
25/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG AGROINDUSTRIA E EXPORTACAO CAFE BAHIA CFM BCO BB	052000001729	R\$ 7.482,00	C
25/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG AGROINDUSTRIA E EXPORTACAO CAFE BAHIA CFM BCO BB	052000001729	R\$ 7.482,00	D
25/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG R S BRASIL COMERCIAL LTDA CFM BCO BB	052000001730	R\$ 2.998,80	C
25/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG R S BRASIL COMERCIAL LTDA CFM BCO BB	052000001730	R\$ 2.998,80	D
25/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001731	R\$ 897,87	C
25/08/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001731	R\$ 897,87	D
25/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001960	R\$ 9.424,38	C
25/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001960	R\$ 9.424,38	D
25/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001961	R\$ 714,00	C
25/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001961	R\$ 714,00	D
25/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002681	R\$ 480,12	C
25/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002681	R\$ 480,12	D
25/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002682	R\$ 13.971,69	C
25/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002682	R\$ 13.971,69	D
25/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002683	R\$ 12.351,60	C
25/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002683	R\$ 12.351,60	D
25/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002684	R\$ 1.149,30	C
25/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002684	R\$ 1.149,30	D
25/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002685	R\$ 635,72	C
25/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002685	R\$ 635,72	D
25/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002686	R\$ 3.931,55	C
25/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002686	R\$ 3.931,55	D
25/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002687	R\$ 4.822,20	C
25/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002687	R\$ 4.822,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002688	R\$ 29.622,39	C
25/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002688	R\$ 29.622,39	D
25/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002689	R\$ 10,45	C
25/08/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002689	R\$ 10,45	D
25/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002690	R\$ 52,35	C
25/08/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002690	R\$ 52,35	D
25/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002691	R\$ 55.523,10	C
25/08/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002691	R\$ 55.523,10	D
26/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000001732	R\$ 106,69	C
26/08/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO CEF	052000001732	R\$ 106,69	D
26/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001733	R\$ 7,14	C
26/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001733	R\$ 7,14	D
26/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001962	R\$ 7.252,45	C
26/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001962	R\$ 7.252,45	D
26/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001963	R\$ 9.752,00	C
26/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001963	R\$ 9.752,00	D
26/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001964	R\$ 2.018,27	C
26/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001964	R\$ 2.018,27	D
26/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001965	R\$ 11.410,00	C
26/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001965	R\$ 11.410,00	D
26/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002693	R\$ 833,48	C
26/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002693	R\$ 833,48	D
26/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002694	R\$ 873,00	C
26/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002694	R\$ 873,00	D
26/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002695	R\$ 1.699,34	C
26/08/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO		VLR REF A APLICACAO.	052000002695	R\$ 1.699,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
BRASIL							
27/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001734	R\$ 0,93	C
27/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001734	R\$ 0,93	D
27/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001735	R\$ 0,12	C
27/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001735	R\$ 0,12	D
27/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001736	R\$ 3,85	C
27/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001736	R\$ 3,85	D
27/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001737	R\$ 0,46	C
27/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001737	R\$ 0,46	D
27/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001738	R\$ 14,37	C
27/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001738	R\$ 14,37	D
27/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001739	R\$ 0,55	C
27/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001739	R\$ 0,55	D
27/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001740	R\$ 6,14	C
27/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001740	R\$ 6,14	D
27/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001741	R\$ 0,46	C
27/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001741	R\$ 0,46	D
27/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001742	R\$ 1,84	C
27/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001742	R\$ 1,84	D
27/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001743	R\$ 0,10	C
27/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001743	R\$ 0,10	D
27/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001744	R\$ 2,82	C
27/08/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001744	R\$ 2,82	D
27/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001745	R\$ 2.700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001745	R\$ 2.700,00	D
27/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001746	R\$ 750,00	C
27/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001746	R\$ 750,00	D
27/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001747	R\$ 550,00	C
27/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001747	R\$ 550,00	D
27/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001966	R\$ 3.241,80	C
27/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001966	R\$ 3.241,80	D
27/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002696	R\$ 2.510,50	C
27/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002696	R\$ 2.510,50	D
27/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002697	R\$ 1.969,90	C
27/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002697	R\$ 1.969,90	D
27/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002698	R\$ 664,50	C
27/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002698	R\$ 664,50	D
27/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002699	R\$ 292,30	C
27/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002699	R\$ 292,30	D
27/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002700	R\$ 0,60	C
27/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002700	R\$ 0,60	D
27/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002701	R\$ 576,90	C
27/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002701	R\$ 576,90	D
27/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002702	R\$ 14,28	C
27/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002702	R\$ 14,28	D
27/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002703	R\$ 468,30	C
27/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002703	R\$ 468,30	D
27/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002705	R\$ 11.101,17	C
27/08/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002705	R\$ 11.101,17	D
27/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002712	R\$ 7.335,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002712	R\$ 7.335,53	D
30/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 183935 CFM BCO CEF	052000001748	R\$ 13,03	C
30/08/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 183935 CFM BCO CEF	052000001748	R\$ 13,03	D
30/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 183934 CFM BCO CEF	052000001749	R\$ 701,71	C
30/08/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 183934 CFM BCO CEF	052000001749	R\$ 701,71	D
30/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG PRO LABORE VANESSA CFM BCO CEF	052000001750	R\$ 5.020,72	C
30/08/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE VANESSA CFM BCO CEF	052000001750	R\$ 5.020,62	D
30/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG PRO LABORE VANESSA CFM BCO CEF	052000001750	R\$ 0,10	D
30/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG SIMPLES NACIONAL 05/2021 CFM BCO CEF	052000001751	R\$ 26.195,06	C
30/08/2021	213501040021028	SIMPLES A PAGAR		PG SIMPLES NACIONAL 05/2021 CFM BCO CEF	052000001751	R\$ 26.195,06	D
30/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001752	R\$ 1.850,00	C
30/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001752	R\$ 1.850,00	D
30/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	052000001753	R\$ 2.400,00	C
30/08/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	052000001753	R\$ 2.400,00	D
30/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CFM BCO BB	052000001754	R\$ 1.193,00	C
30/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG GTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CFM BCO BB	052000001754	R\$ 1.193,00	D
30/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ISABELA REF PRO LABORE CFM BCO BB	052000001755	R\$ 1.958,00	C
30/08/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		PG ISABELA REF PRO LABORE CFM BCO BB	052000001755	R\$ 1.958,00	D
30/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CFM BCO BB	052000001756	R\$ 1.822,46	C
30/08/2021	542501000054131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PG D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CFM BCO BB	052000001756	R\$ 1.822,46	D
30/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO BB	052000001757	R\$ 228,00	C
30/08/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO BB	052000001757	R\$ 228,00	D
30/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO BB	052000001758	R\$ 205,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO BB	052000001758	R\$ 205,00	D
30/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO BB	052000001759	R\$ 7.323,27	C
30/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO BB	052000001759	R\$ 7.323,27	D
30/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CFM BCO BB	052000001760	R\$ 2.218,88	C
30/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CFM BCO BB	052000001760	R\$ 2.218,88	D
30/08/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO.	052000002481	R\$ 1.369,56	C
30/08/2021	212001530620128	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO.	052000002481	R\$ 1.369,56	D
30/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002706	R\$ 10.229,80	C
30/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002706	R\$ 10.229,80	D
30/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002707	R\$ 2.461,44	C
30/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002707	R\$ 2.461,44	D
30/08/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002709	R\$ 4.678,27	C
30/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002709	R\$ 4.678,27	D
30/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002710	R\$ 10,45	C
30/08/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002710	R\$ 10,45	D
30/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002711	R\$ 10,45	C
30/08/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002711	R\$ 10,45	D
30/08/2021	213501040021028	SIMPLES A PAGAR		VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	052000003116	R\$ 27.371,84	C
30/08/2021	615080200061644	SIMPLES NACIONAL		VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	052000003116	R\$ 27.371,84	D
31/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG TLF PARC 2/2 CFM BCO CEF	052000001761	R\$ 506,07	C
31/08/2021	571006000057060	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇOES		PG TLF PARC 2/2 CFM BCO CEF	052000001761	R\$ 506,07	D
31/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001762	R\$ 2.000,00	C
31/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001762	R\$ 2.000,00	D
31/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG THIAGO SANTOS DE ARAUJO CFM BCO CEF	052000001763	R\$ 597,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG THIAGO SANTOS DE ARAUJO CFM BCO CEF	052000001763	R\$ 597,90	D
31/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CFM BCO CEF	052000001764	R\$ 856,50	C
31/08/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CFM BCO CEF	052000001764	R\$ 856,50	D
31/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CFM BCO CEF	052000001765	R\$ 1.042,17	C
31/08/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CFM BCO CEF	052000001765	R\$ 1.042,17	D
31/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	052000001766	R\$ 750,78	C
31/08/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	052000001766	R\$ 750,78	D
31/08/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	052000001767	R\$ 592,04	C
31/08/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	052000001767	R\$ 592,04	D
31/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG IPTU CFM BCO BB	052000001768	R\$ 562,09	C
31/08/2021	571016000057015	IMPOSTO PREDIAL-IPTU		PG IPTU CFM BCO BB	052000001768	R\$ 562,09	D
31/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DANIELE COSTA DE MIRANDA CFM BCO BB	052000001769	R\$ 1.147,70	C
31/08/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG DANIELE COSTA DE MIRANDA CFM BCO BB	052000001769	R\$ 1.147,70	D
31/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG MASTER COM IMP E EXP LTDA CFM BCO BB	052000001770	R\$ 19.716,40	C
31/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG MASTER COM IMP E EXP LTDA CFM BCO BB	052000001770	R\$ 19.716,40	D
31/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFM BCO BB	052000001771	R\$ 2.267,41	C
31/08/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFM BCO BB	052000001771	R\$ 2.267,41	D
31/08/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A PAGAMENTO DE ENCARGOS CFE EXTRATO BANCARIO.	052000002479	R\$ 311,83	C
31/08/2021	582016000001335	JUROS PAGOS		VLR REF A PAGAMENTO DE ENCARGOS CFE EXTRATO BANCARIO.	052000002479	R\$ 311,83	D
31/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002713	R\$ 123,30	C
31/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002713	R\$ 123,30	D
31/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002714	R\$ 12.094,60	C
31/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002714	R\$ 12.094,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002715	R\$ 625,00	C
31/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002715	R\$ 625,00	D
31/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002716	R\$ 1,20	C
31/08/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002716	R\$ 1,20	D
31/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002717	R\$ 10,45	C
31/08/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002717	R\$ 10,45	D
31/08/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002718	R\$ 10.862,35	C
31/08/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002718	R\$ 10.862,35	D
31/08/2021	112090010010519	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000002987	R\$ 293,95	C
31/08/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000002987	R\$ 552,73	C
31/08/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000002987	R\$ 82,08	C
31/08/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000002987	R\$ 15,21	C
31/08/2021	214101000021110	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		VLR RF FERIAS N/MES	052000002987	R\$ 946,05	C
31/08/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR RF DESC ADIANTAMENTO SALRIAL	052000002987	R\$ 2.320,00	C
31/08/2021	214002000021109	RESCISÕES A PAGAR		VLR RF RESCISOES N/MES	052000002987	R\$ 791,07	C
31/08/2021	541501000054110	SALARIOS E ORDENADOS		VLR REF DESC MULTA DE TRANSITO	052000002987	R\$ 596,85	C
31/08/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	052000002987	R\$ 4.987,09	C
31/08/2021	541501000054110	SALARIOS E ORDENADOS		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	052000002987	R\$ 6.067,01	D
31/08/2021	541516000054502	ADICIONAL NOTURNO		VLR RF ADICIONAL NOTURNO N/MES	052000002987	R\$ 179,20	D
31/08/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF FERIAS N/MES	052000002987	R\$ 771,10	D
31/08/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF FERIAS N/MES	052000002987	R\$ 257,03	D
31/08/2021	112090010010519	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000002987	R\$ 293,95	D
31/08/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000002987	R\$ 293,95	D
31/08/2021	541521000010034	AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO	052000002987	R\$ 97,40	D
31/08/2021	541521000010034	AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO	052000002987	R\$ 1.232,00	D
31/08/2021	541527000054107	RESCISÕES		VLR RF RESCISOES N/MES	052000002987	R\$ 1.393,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003094	R\$ 326,04	C
31/08/2021	214101000021110	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003094	R\$ 326,04	D
31/08/2021	214102000021093	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003095	R\$ 49,61	C
31/08/2021	543005000054150	FGTS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003095	R\$ 49,61	D
31/08/2021	214201000021107	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003106	R\$ 479,94	C
31/08/2021	541504000054113	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003106	R\$ 479,94	D
31/08/2021	214202000021091	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003107	R\$ 38,39	C
31/08/2021	543005000054150	FGTS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003107	R\$ 38,39	D
31/08/2021	213005000021006	FGTS A RECOLHER		VLR REF APROP FGTS NO MES	052000003122	R\$ 581,94	C
31/08/2021	543005000054150	FGTS		VLR REF APROP FGTS NO MES	052000003122	R\$ 581,94	D
31/08/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000003128	R\$ 949,69	C
31/08/2021	213501160021100	IRRF (0561)		VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/ MES	052000003128	R\$ 705,26	C
31/08/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR RF APROP DE PRO-LABORE N/MES	052000003128	R\$ 6.978,62	C
31/08/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF LUCRO DISTRIBUIDO NO MES	052000003128	R\$ 12.100,00	C
31/08/2021	541001000054510	PRÓ LABORE		VLR RF APROP DE PRO-LABORE N/MES	052000003128	R\$ 8.633,57	D
31/08/2021	541002000054512	PLR - PART LUCRO DO RESULTADO		VLR REF LUCRO DISTRIBUIDO NO MES	052000003128	R\$ 12.100,00	D
31/08/2021	610115040061404	VENDAS DE MERCADORIAS		VLR RF FATURAMENTO N/MES	052000003135	R\$ 267.510,64	C
31/08/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR RF FATURAMENTO N/MES	052000003135	R\$ 267.510,64	D
31/08/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF APROP ICMS NO MES	052000003142	R\$ 14.397,86	C
31/08/2021	571010000057010	ICMS NAO RECUPERAVEL		VLR REF APROP ICMS NO MES	052000003142	R\$ 14.397,86	D
01/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BCO CEF	052000001828	R\$ 252,37	C
01/09/2021	544505000054177	ENERGIA ELÉTRICA		PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BCO CEF	052000001828	R\$ 252,37	D
01/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FILIPERSON NACIONAL DE REFL INDUSTRIA CFM BCO CEF	052000001829	R\$ 2.099,16	C
01/09/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG FILIPERSON NACIONAL DE REFL INDUSTRIA CFM BCO CEF	052000001829	R\$ 2.099,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001830	R\$ 700,00	C
01/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001830	R\$ 700,00	D
01/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001967	R\$ 61.087,50	C
01/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001967	R\$ 61.087,50	D
01/09/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A DESPESA BANCARIA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000002483	R\$ 100,00	C
01/09/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A DESPESA BANCARIA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000002483	R\$ 100,00	D
01/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002719	R\$ 840,00	C
01/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002719	R\$ 840,00	D
01/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002720	R\$ 1.825,60	C
01/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002720	R\$ 1.825,60	D
01/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002721	R\$ 206,80	C
01/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002721	R\$ 206,80	D
01/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002773	R\$ 2.872,40	C
01/09/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002773	R\$ 2.872,40	D
02/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ROMILSON ILARIO DA SILVA CFM BCO CEF	052000001824	R\$ 791,07	C
02/09/2021	214002000021109	RESCISÕES A PAGAR		PG ROMILSON ILARIO DA SILVA CFM BCO CEF	052000001824	R\$ 791,07	D
02/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA REF EMPRESTIMO 07/05/2021 CFM BCO BB	052000001825	R\$ 50.000,00	C
02/09/2021	212001050020061	EMPRESTIMOS SÓCIOS		PG VANESSA REF EMPRESTIMO 07/05/2021 CFM BCO BB	052000001825	R\$ 50.000,00	D
02/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG OI REF DESPESAS TELEFONICAS CFM BCO BB	052000001826	R\$ 146,19	C
02/09/2021	544507000054178	DESPESAS TELEFÔNICAS		PG OI REF DESPESAS TELEFONICAS CFM BCO BB	052000001826	R\$ 146,19	D
02/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG AVIL TEXTIL LTDA CFM BCO BB	052000001827	R\$ 190,00	C
02/09/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG AVIL TEXTIL LTDA CFM BCO BB	052000001827	R\$ 190,00	D
02/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002722	R\$ 30.921,00	C
02/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002722	R\$ 30.921,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002723	R\$ 3.325,20	C
02/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002723	R\$ 3.325,20	D
02/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002724	R\$ 3.325,20	C
02/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002724	R\$ 3.325,20	D
02/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002725	R\$ 8.606,40	C
02/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002725	R\$ 8.606,40	D
02/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002726	R\$ 74.567,52	C
02/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002726	R\$ 74.567,52	D
02/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002727	R\$ 2.964,42	C
02/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002727	R\$ 2.964,42	D
02/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002728	R\$ 232,80	C
02/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002728	R\$ 232,80	D
02/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002729	R\$ 582,00	C
02/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002729	R\$ 582,00	D
02/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002730	R\$ 349,20	C
02/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002730	R\$ 349,20	D
02/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002774	R\$ 74.535,67	C
02/09/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002774	R\$ 74.535,67	D
02/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002775	R\$ 1,88	C
02/09/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002775	R\$ 1,88	D
03/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001831	R\$ 900,00	C
03/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001831	R\$ 900,00	D
03/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001832	R\$ 500,00	C
03/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001832	R\$ 500,00	D
03/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CFM BCO CEF	052000001833	R\$ 1.176,16	C
03/09/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CFM BCO CEF	052000001833	R\$ 1.176,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FGTS CFM BCO CEF	052000001834	R\$ 100,64	C
03/09/2021	543005000054150	FGTS		PG FGTS CFM BCO CEF	052000001834	R\$ 100,64	D
03/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG TRANSCOMPRAS T COM LTDA CFM BCO BB	052000001835	R\$ 210,00	C
03/09/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG TRANSCOMPRAS T COM LTDA CFM BCO BB	052000001835	R\$ 210,00	D
03/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001836	R\$ 500,00	C
03/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001836	R\$ 500,00	D
03/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002731	R\$ 4.564,00	C
03/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002731	R\$ 4.564,00	D
03/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002776	R\$ 3.854,00	C
03/09/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002776	R\$ 3.854,00	D
06/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FGTS 08/2021 CFM BCO CEF	052000001837	R\$ 581,94	C
06/09/2021	213005000021006	FGTS A RECOLHER		PG FGTS 08/2021 CFM BCO CEF	052000001837	R\$ 581,94	D
06/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG FGTS CFM BCO CEF	052000001838	R\$ 423,35	C
06/09/2021	543005000054150	FGTS		PG FGTS CFM BCO CEF	052000001838	R\$ 423,35	D
06/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001839	R\$ 2.500,00	C
06/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001839	R\$ 2.500,00	D
06/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DANIELE COSTA DE MIRANDA CFM BCO BB	052000001840	R\$ 1.914,27	C
06/09/2021	214002000021109	RESCISÕES A PAGAR		PG DANIELE COSTA DE MIRANDA CFM BCO BB	052000001840	R\$ 1.914,27	D
06/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001968	R\$ 139,73	C
06/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001968	R\$ 139,73	D
06/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001969	R\$ 253,00	C
06/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001969	R\$ 253,00	D
06/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A TARIFA.	052000001970	R\$ 99,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000001970	R\$ 99,00	D
06/09/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A PREMIO DE SEGURO CFE EXTRATO BANCARIO.	052000002484	R\$ 595,00	C
06/09/2021	547552000054282	PREMIOS DE SEGUROS		VLR REF A PREMIO DE SEGURO CFE EXTRATO BANCARIO.	052000002484	R\$ 595,00	D
06/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002732	R\$ 717,00	C
06/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002732	R\$ 717,00	D
06/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002733	R\$ 1.188,00	C
06/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002733	R\$ 1.188,00	D
06/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002734	R\$ 206,80	C
06/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002734	R\$ 206,80	D
06/09/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002777	R\$ 40.073,71	C
06/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002777	R\$ 40.073,71	D
06/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF EMPRESTIMO P/ MACHADO CFM BB	052000002778	R\$ 40.250,24	C
06/09/2021	112051010010699	EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS		VLR REF EMPRESTIMO P/ MACHADO CFM BB	052000002778	R\$ 40.250,24	D
06/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002779	R\$ 21,00	C
06/09/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002779	R\$ 21,00	D
08/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA CFM BCO CEF	052000001841	R\$ 632,03	C
08/09/2021	543509000054158	VALE TRANSPORTE		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA CFM BCO CEF	052000001841	R\$ 632,03	D
08/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001842	R\$ 235,27	C
08/09/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001842	R\$ 235,27	D
08/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001843	R\$ 500,00	C
08/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001843	R\$ 500,00	D
08/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001844	R\$ 500,00	C
08/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001844	R\$ 500,00	D
08/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO	052000001845	R\$ 2.100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BB			
08/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001845	R\$ 2.100,00	D
08/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001971	R\$ 2.069,50	C
08/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001971	R\$ 2.069,50	D
08/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002735	R\$ 3.679,70	C
08/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002735	R\$ 3.679,70	D
08/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002736	R\$ 7.068,20	C
08/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002736	R\$ 7.068,20	D
08/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002737	R\$ 3.097,45	C
08/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002737	R\$ 3.097,45	D
08/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002738	R\$ 800,00	C
08/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002738	R\$ 800,00	D
08/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002739	R\$ 193,10	C
08/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002739	R\$ 193,10	D
08/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002740	R\$ 684,60	C
08/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002740	R\$ 684,60	D
08/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002780	R\$ 12.187,78	C
08/09/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002780	R\$ 12.187,78	D
09/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001846	R\$ 5.000,00	C
09/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001846	R\$ 5.000,00	D
09/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CFM BCO CEF	052000001847	R\$ 1.152,76	C
09/09/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CFM BCO CEF	052000001847	R\$ 1.152,76	D
09/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO CEF	052000001848	R\$ 6.342,00	C
09/09/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO CEF	052000001848	R\$ 6.342,00	D
09/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG REPLAST IND E COMERCIO LTDA CFM BCO CEF	052000001849	R\$ 5.923,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG REPLAST IND E COMERCIO LTDA CFM BCO CEF	052000001849	R\$ 5.923,51	D
09/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A PG ESYTORNADO DIA 24/09/2021.	052000001976	R\$ 5.735,63	C
09/09/2021	547548000054278	MATERIAIS AUXILIARES E CONSUMO		VLR REF A PG ESYTORNADO DIA 24/09/2021.	052000001976	R\$ 5.735,63	D
09/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002741	R\$ 1.330,90	C
09/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002741	R\$ 1.330,90	D
09/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002742	R\$ 1.060,60	C
09/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002742	R\$ 1.060,60	D
09/09/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002781	R\$ 2.608,50	C
09/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002781	R\$ 2.608,50	D
10/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001850	R\$ 550,00	C
10/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001850	R\$ 550,00	D
10/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001851	R\$ 60,00	C
10/09/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001851	R\$ 60,00	D
10/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001852	R\$ 1.500,00	C
10/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001852	R\$ 1.500,00	D
10/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ACX COBRACAS CFM BCO BB	052000001853	R\$ 1.341,18	C
10/09/2021	542515000054137	SERVICOS DE TERCEIROS/PJ		PG ACX COBRACAS CFM BCO BB	052000001853	R\$ 1.341,18	D
10/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002743	R\$ 178,30	C
10/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002743	R\$ 178,30	D
10/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002744	R\$ 246,60	C
10/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002744	R\$ 246,60	D
10/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002745	R\$ 456,40	C
10/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002745	R\$ 456,40	D
10/09/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002782	R\$ 2.029,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002782	R\$ 2.029,88	D
10/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002783	R\$ 10,00	C
10/09/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002783	R\$ 10,00	D
13/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DAIWA-INDUSTRIA E COMERCIO CFM BCO BB	052000001854	R\$ 601,36	C
13/09/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG DAIWA-INDUSTRIA E COMERCIO CFM BCO BB	052000001854	R\$ 601,36	D
13/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001855	R\$ 950,00	C
13/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001855	R\$ 950,00	D
13/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001856	R\$ 1.000,00	C
13/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001856	R\$ 1.000,00	D
13/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001972	R\$ 188,00	C
13/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001972	R\$ 188,00	D
13/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001973	R\$ 76,92	C
13/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001973	R\$ 76,92	D
13/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001974	R\$ 192,30	C
13/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001974	R\$ 192,30	D
13/09/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002784	R\$ 2.557,31	C
13/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002784	R\$ 2.557,31	D
13/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002785	R\$ 5,95	C
13/09/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002785	R\$ 5,95	D
14/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002786	R\$ 16.969,00	C
14/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002786	R\$ 16.969,00	D
14/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002787	R\$ 16.969,00	C
14/09/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002787	R\$ 16.969,00	D
15/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CFM BCO CEF	052000001857	R\$ 716,80	C
15/09/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE		PG ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA	052000001857	R\$ 716,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALARIOS		CFM BCO CEF			
15/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	052000001858	R\$ 448,00	C
15/09/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	052000001858	R\$ 448,00	D
15/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	052000001859	R\$ 528,00	C
15/09/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	052000001859	R\$ 528,00	D
15/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001860	R\$ 4.150,00	C
15/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001860	R\$ 4.150,00	D
15/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CFM BCO CEF	052000001861	R\$ 627,20	C
15/09/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PG JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CFM BCO CEF	052000001861	R\$ 627,20	D
15/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001862	R\$ 9,99	C
15/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001862	R\$ 9,99	D
15/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001863	R\$ 5.000,00	C
15/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001863	R\$ 5.000,00	D
15/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ARAPIRACA DIESEL CFM BCO BB	052000001864	R\$ 1.100,00	C
15/09/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG ARAPIRACA DIESEL CFM BCO BB	052000001864	R\$ 1.100,00	D
15/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002746	R\$ 199,00	C
15/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002746	R\$ 199,00	D
15/09/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002788	R\$ 5.910,99	C
15/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002788	R\$ 5.910,99	D
16/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002747	R\$ 942,45	C
16/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002747	R\$ 942,45	D
16/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002748	R\$ 335,00	C
16/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002748	R\$ 335,00	D
16/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002789	R\$ 777,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002789	R\$ 777,45	D
16/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A DESPESA VANESSA.	052000002790	R\$ 500,00	C
16/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF A DESPESA VANESSA.	052000002790	R\$ 500,00	D
17/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001865	R\$ 2.120,00	C
17/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001865	R\$ 2.120,00	D
17/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001866	R\$ 1.000,00	C
17/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001866	R\$ 1.000,00	D
17/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001867	R\$ 96,58	C
17/09/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001867	R\$ 96,58	D
17/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001868	R\$ 0,26	C
17/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001868	R\$ 0,26	D
17/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001869	R\$ 0,24	C
17/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001869	R\$ 0,24	D
17/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001870	R\$ 0,82	C
17/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001870	R\$ 0,82	D
17/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001871	R\$ 2,20	C
17/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001871	R\$ 2,20	D
17/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001872	R\$ 0,19	C
17/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001872	R\$ 0,19	D
17/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001873	R\$ 0,38	C
17/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001873	R\$ 0,38	D
17/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001874	R\$ 0,79	C
17/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001874	R\$ 0,79	D
17/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001875	R\$ 0,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001875	R\$ 0,49	D
17/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001876	R\$ 6,62	C
17/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001876	R\$ 6,62	D
17/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001877	R\$ 900,00	C
17/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001877	R\$ 900,00	D
17/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002749	R\$ 997,00	C
17/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002749	R\$ 997,00	D
17/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002750	R\$ 1.020,10	C
17/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002750	R\$ 1.020,10	D
17/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002751	R\$ 75,66	C
17/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002751	R\$ 75,66	D
17/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002752	R\$ 194,00	C
17/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002752	R\$ 194,00	D
17/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002753	R\$ 2.397,00	C
17/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002753	R\$ 2.397,00	D
17/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002754	R\$ 433,50	C
17/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002754	R\$ 433,50	D
17/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002755	R\$ 202,35	C
17/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002755	R\$ 202,35	D
17/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002791	R\$ 2.091,04	C
17/09/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002791	R\$ 2.091,04	D
20/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 186933 CFM BCO CEF	052000001878	R\$ 480,80	C
20/09/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 186933 CFM BCO CEF	052000001878	R\$ 480,80	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ICMS ST CFM BCO BB	052000001879	R\$ 1.055,20	C
20/09/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ST CFM BCO BB	052000001879	R\$ 1.055,20	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG FECOEP ST CFM BCO BB	052000001880	R\$ 69,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP ST CFM BCO BB	052000001880	R\$ 69,43	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ICMS ST CFM BCO BB	052000001881	R\$ 23,80	C
20/09/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ST CFM BCO BB	052000001881	R\$ 23,80	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG FECOEP ST CFM BCO BB	052000001882	R\$ 1,83	C
20/09/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP ST CFM BCO BB	052000001882	R\$ 1,83	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO BB	052000001883	R\$ 2.337,33	C
20/09/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO BB	052000001883	R\$ 2.337,33	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG FECOEP ANTECIPADO CFM BCO BB	052000001884	R\$ 163,29	C
20/09/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP ANTECIPADO CFM BCO BB	052000001884	R\$ 163,29	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ICMS ST CFM BCO BB	052000001885	R\$ 107,68	C
20/09/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS ST CFM BCO BB	052000001885	R\$ 107,68	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG FECOEP ST CFM BCO BB	052000001886	R\$ 7,71	C
20/09/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP ST CFM BCO BB	052000001886	R\$ 7,71	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG DARF 0561 CFM BCO BB	052000001887	R\$ 705,26	C
20/09/2021	213501160021100	IRRF (0561)		PG DARF 0561 CFM BCO BB	052000001887	R\$ 705,26	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001888	R\$ 1.000,00	C
20/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001888	R\$ 1.000,00	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA CFM BCO BB	052000001889	R\$ 284,56	C
20/09/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA CFM BCO BB	052000001889	R\$ 284,56	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG FECOEP CFM BCO BB	052000001890	R\$ 60,19	C
20/09/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG FECOEP CFM BCO BB	052000001890	R\$ 60,19	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ICMS CFM BCO BB	052000001891	R\$ 887,24	C
20/09/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		PG ICMS CFM BCO BB	052000001891	R\$ 887,24	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG INSS 08/2021 CFM BCO BB	052000001892	R\$ 356,07	C
20/09/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		PG INSS 08/2021 CFM BCO BB	052000001892	R\$ 356,07	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG INSS 08/2021 CFM BCO BB	052000001893	R\$ 949,69	C
20/09/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		PG INSS 08/2021 CFM BCO BB	052000001893	R\$ 949,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001894	R\$ 1,09	C
20/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001894	R\$ 1,09	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001895	R\$ 0,05	C
20/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001895	R\$ 0,05	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001896	R\$ 1,00	C
20/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001896	R\$ 1,00	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001897	R\$ 3,50	C
20/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001897	R\$ 3,50	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001898	R\$ 1,41	C
20/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001898	R\$ 1,41	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001899	R\$ 0,71	C
20/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001899	R\$ 0,71	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001900	R\$ 1,48	C
20/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001900	R\$ 1,48	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001901	R\$ 0,79	C
20/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001901	R\$ 0,79	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001902	R\$ 0,03	C
20/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001902	R\$ 0,03	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001903	R\$ 0,57	C
20/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001903	R\$ 0,57	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001904	R\$ 0,47	C
20/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001904	R\$ 0,47	D
20/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG SIMPLES NACIONAL CFM BCO CEF	052000001905	R\$ 27.371,84	C
20/09/2021	213501040021028	SIMPLES A PAGAR		PG SIMPLES NACIONAL CFM BCO CEF	052000001905	R\$ 27.371,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001906	R\$ 0,78	C
20/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001906	R\$ 0,78	D
20/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001977	R\$ 1.530,00	C
20/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001977	R\$ 1.530,00	D
20/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002757	R\$ 68.460,00	C
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002757	R\$ 68.460,00	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002792	R\$ 61.007,96	C
20/09/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002792	R\$ 61.007,96	D
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A COMPRA CARTAO DE CREDITO.	052000002793	R\$ 491,08	C
20/09/2021	547553000054080	CARTOES DE CREDITO		VLR REF A COMPRA CARTAO DE CREDITO.	052000002793	R\$ 491,08	D
20/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002794	R\$ 1.060,20	C
20/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002794	R\$ 1.060,20	D
21/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001907	R\$ 0,42	C
21/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001907	R\$ 0,42	D
21/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001908	R\$ 0,13	C
21/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001908	R\$ 0,13	D
21/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001909	R\$ 0,09	C
21/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001909	R\$ 0,09	D
21/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001910	R\$ 0,42	C
21/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001910	R\$ 0,42	D
21/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA CFM BCO BB	052000001911	R\$ 113,90	C
21/09/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA CFM BCO BB	052000001911	R\$ 113,90	D
21/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VANESSA REF EMPRESTIMO 30/04/2021 CFM BCO BB	052000001912	R\$ 30.000,00	C
21/09/2021	212001050020061	EMPRESTIMOS SÓCIOS		PG VANESSA REF EMPRESTIMO 30/04/2021 CFM BCO BB	052000001912	R\$ 30.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001913	R\$ 308,34	C
21/09/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	052000001913	R\$ 308,34	D
21/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO BB	052000001914	R\$ 2.293,20	C
21/09/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO BB	052000001914	R\$ 2.293,20	D
21/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG REPLAST IND E COMERCIO LTDA CFM BCO BB	052000001915	R\$ 2.483,45	C
21/09/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG REPLAST IND E COMERCIO LTDA CFM BCO BB	052000001915	R\$ 2.483,45	D
21/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	052000001916	R\$ 4.500,00	C
21/09/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	052000001916	R\$ 4.500,00	D
21/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002759	R\$ 98,40	C
21/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002759	R\$ 98,40	D
21/09/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002796	R\$ 39.492,05	C
21/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002796	R\$ 39.492,05	D
21/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002797	R\$ 119,50	C
21/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002797	R\$ 119,50	D
21/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002798	R\$ 10,00	C
21/09/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002798	R\$ 10,00	D
22/09/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A JUROS S/ EMPRESTIMO.	052000002485	R\$ 83,29	C
22/09/2021	582016000001335	JUROS PAGOS		VLR REF A JUROS S/ EMPRESTIMO.	052000002485	R\$ 83,29	D
22/09/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A PG EMPRESTIMO.	052000002486	R\$ 4.347,82	C
22/09/2021	212001530720439	BANCO DO NORDESTE II		VLR REF A PG EMPRESTIMO.	052000002486	R\$ 4.347,82	D
23/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG MACHADO REF NF 8157 GTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CFM BCO BB	052000001772	R\$ 1.555,00	C
23/09/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG MACHADO REF NF 8157 GTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CFM BCO BB	052000001772	R\$ 1.555,00	D
23/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG TC PNEUS CFM BCO BB	052000001773	R\$ 150,00	C
23/09/2021	545003000054187	CONSERVACAO/MANUTEN CAO VEICULO		PG TC PNEUS CFM BCO BB	052000001773	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG MACHADO REF NF 8087 GTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CFM BCO BB	052000001774	R\$ 3.100,50	C
23/09/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG MACHADO REF NF 8087 GTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CFM BCO BB	052000001774	R\$ 3.100,50	D
23/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG MACHADO REF NF 8151 E 8086 GTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CFM BCO BB	052000001775	R\$ 25.602,00	C
23/09/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG MACHADO REF NF 8151 E 8086 GTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CFM BCO BB	052000001775	R\$ 25.602,00	D
23/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002760	R\$ 402,40	C
23/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002760	R\$ 402,40	D
23/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002761	R\$ 342,20	C
23/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002761	R\$ 342,20	D
23/09/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002795	R\$ 29.662,90	C
23/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002795	R\$ 29.662,90	D
24/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO BB	052000001776	R\$ 3.003,21	C
24/09/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO BB	052000001776	R\$ 3.003,21	D
24/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG MADEMASTER I M A M LTDA CFM BCO BB	052000001777	R\$ 363,54	C
24/09/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG MADEMASTER I M A M LTDA CFM BCO BB	052000001777	R\$ 363,54	D
24/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001778	R\$ 1.000,00	C
24/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001778	R\$ 1.000,00	D
24/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001779	R\$ 0,20	C
24/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001779	R\$ 0,20	D
24/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001780	R\$ 0,15	C
24/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001780	R\$ 0,15	D
24/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001781	R\$ 0,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001781	R\$ 0,88	D
24/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001782	R\$ 2,30	C
24/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001782	R\$ 2,30	D
24/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001783	R\$ 5,43	C
24/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001783	R\$ 5,43	D
24/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001784	R\$ 3,06	C
24/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001784	R\$ 3,06	D
24/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001785	R\$ 0,03	C
24/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001785	R\$ 0,03	D
24/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001786	R\$ 0,28	C
24/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001786	R\$ 0,28	D
24/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001787	R\$ 0,78	C
24/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001787	R\$ 0,78	D
24/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001788	R\$ 0,30	C
24/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001788	R\$ 0,30	D
24/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001789	R\$ 0,53	C
24/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001789	R\$ 0,53	D
24/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001790	R\$ 0,03	C
24/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001790	R\$ 0,03	D
24/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO. VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DIA 10/09/2021.	052000001975	R\$ 5.735,63	C
24/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO. VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DIA 10/09/2021.	052000001975	R\$ 5.735,63	D
24/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002762	R\$ 972,00	C
24/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002762	R\$ 972,00	D
24/09/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002799	R\$ 3.408,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002799	R\$ 3.408,72	D
27/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001791	R\$ 1.000,00	C
27/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	052000001791	R\$ 1.000,00	D
27/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG RVM PAPER I EXPORTACAO EIRELI CFM BCO BB	052000001792	R\$ 4.099,43	C
27/09/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG RVM PAPER I EXPORTACAO EIRELI CFM BCO BB	052000001792	R\$ 4.099,43	D
27/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001793	R\$ 600,00	C
27/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001793	R\$ 600,00	D
27/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ADVIR IND DE SANE E COMS EIRELI CFM BCO CEF	052000001794	R\$ 540,00	C
27/09/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG ADVIR IND DE SANE E COMS EIRELI CFM BCO CEF	052000001794	R\$ 540,00	D
27/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002763	R\$ 5.035,50	C
27/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002763	R\$ 5.035,50	D
27/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002764	R\$ 5.228,00	C
27/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002764	R\$ 5.228,00	D
27/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002800	R\$ 5.164,07	C
27/09/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002800	R\$ 5.164,07	D
28/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002765	R\$ 2.282,00	C
28/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002765	R\$ 2.282,00	D
28/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002767	R\$ 344,38	C
28/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002767	R\$ 344,38	D
28/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002802	R\$ 2.282,00	C
28/09/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002802	R\$ 2.282,00	D
29/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ADVIR IND DE SANE E COMS EIRELI CFM BCO CEF	052000001795	R\$ 76,73	C
29/09/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG ADVIR IND DE SANE E COMS EIRELI CFM BCO CEF	052000001795	R\$ 76,73	D
29/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001796	R\$ 0,57	C
29/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001796	R\$ 0,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ESTADUAIS							
29/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001797	R\$ 2,00	C
29/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001797	R\$ 2,00	D
29/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001798	R\$ 0,15	C
29/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001798	R\$ 0,15	D
29/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG GNRE CFM BCO BB	052000001799	R\$ 3,15	C
29/09/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		PG GNRE CFM BCO BB	052000001799	R\$ 3,15	D
29/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG MACHADO REF NF 8028 GTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CFM BCO BB	052000001800	R\$ 8.970,00	C
29/09/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG MACHADO REF NF 8028 GTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CFM BCO BB	052000001800	R\$ 8.970,00	D
29/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG IND PAPEIS DESCARTAVEI BRAS CFM BCO BB	052000001801	R\$ 202,43	C
29/09/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG IND PAPEIS DESCARTAVEI BRAS CFM BCO BB	052000001801	R\$ 202,43	D
29/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG MACEDO COSTA LTDA CFM BCO BB	052000001802	R\$ 210,00	C
29/09/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG MACEDO COSTA LTDA CFM BCO BB	052000001802	R\$ 210,00	D
29/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001803	R\$ 500,00	C
29/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	052000001803	R\$ 500,00	D
29/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG CARLU D B LTDA CFM BCO BB	052000001804	R\$ 642,43	C
29/09/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG CARLU D B LTDA CFM BCO BB	052000001804	R\$ 642,43	D
29/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG THIAGO SANTOS DE ARAUJO CFM BCO CEF	052000001805	R\$ 1.633,85	C
29/09/2021	214002000021109	RESCISÕES A PAGAR		PG THIAGO SANTOS DE ARAUJO CFM BCO CEF	052000001805	R\$ 1.633,85	D
29/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001978	R\$ 6.798,96	C
29/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001978	R\$ 6.798,96	D
29/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001979	R\$ 428,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001979	R\$ 428,00	D
29/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001980	R\$ 60,00	C
29/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001980	R\$ 60,00	D
29/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001981	R\$ 97,20	C
29/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001981	R\$ 97,20	D
29/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002766	R\$ 804,10	C
29/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002766	R\$ 804,10	D
29/09/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002801	R\$ 9.385,52	C
29/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002801	R\$ 9.385,52	D
29/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002804	R\$ 2,07	C
29/09/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002804	R\$ 2,07	D
29/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002805	R\$ 1,20	C
29/09/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002805	R\$ 1,20	D
30/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG IND ALIM ESP E COND LTDA CFM BCO BB	052000001806	R\$ 1.161,09	C
30/09/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG IND ALIM ESP E COND LTDA CFM BCO BB	052000001806	R\$ 1.161,09	D
30/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	052000001807	R\$ 1.700,00	C
30/09/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	052000001807	R\$ 1.700,00	D
30/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG VALENCI C E P LD LTDA CFM BCO BB	052000001808	R\$ 331,20	C
30/09/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG VALENCI C E P LD LTDA CFM BCO BB	052000001808	R\$ 331,20	D
30/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG HENIA MARIA P B BALDUINO CFM BCO BB	052000001809	R\$ 186,75	C
30/09/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		PG HENIA MARIA P B BALDUINO CFM BCO BB	052000001809	R\$ 186,75	D
30/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO BB	052000001810	R\$ 228,00	C
30/09/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO BB	052000001810	R\$ 228,00	D
30/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO BB	052000001811	R\$ 205,00	C
30/09/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE		PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO BB	052000001811	R\$ 205,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
INFORMÁTICA							
30/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFM BCO BB	052000001812	R\$ 248,67	C
30/09/2021	547549000054003	DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES		PG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFM BCO BB	052000001812	R\$ 248,67	D
30/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG PRO LABORE VANESSA CFM BCO BB	052000001813	R\$ 5.020,72	C
30/09/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE VANESSA CFM BCO BB	052000001813	R\$ 5.020,62	D
30/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG PRO LABORE VANESSA CFM BCO BB	052000001813	R\$ 0,10	D
30/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG ISABELA REF PRO LABORE CFM BCO BB	052000001814	R\$ 1.958,00	C
30/09/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		PG ISABELA REF PRO LABORE CFM BCO BB	052000001814	R\$ 1.958,00	D
30/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		PG D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CFM BCO BB	052000001815	R\$ 1.822,46	C
30/09/2021	542501000054131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PG D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CFM BCO BB	052000001815	R\$ 1.822,46	D
30/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 187760 CFM BCO CEF	052000001816	R\$ 546,09	C
30/09/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 187760 CFM BCO CEF	052000001816	R\$ 546,09	D
30/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG MARCOS AUGUSTO SACHETTI CFM BCO CEF	052000001817	R\$ 936,00	C
30/09/2021	542016000054127	SERVICOS DE TERCEIROS/PF		PG MARCOS AUGUSTO SACHETTI CFM BCO CEF	052000001817	R\$ 936,00	D
30/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CFM BCO CEF	052000001818	R\$ 1.042,17	C
30/09/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CFM BCO CEF	052000001818	R\$ 1.042,17	D
30/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	052000001819	R\$ 743,37	C
30/09/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	052000001819	R\$ 743,37	D
30/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	052000001820	R\$ 1.032,04	C
30/09/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	052000001820	R\$ 1.032,04	D
30/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS CFM BCO CEF	052000001821	R\$ 164,53	C
30/09/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS CFM BCO CEF	052000001821	R\$ 164,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PG JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CFM BCO CEF	052000001822	R\$ 856,50	C
30/09/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		PG JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CFM BCO CEF	052000001822	R\$ 856,50	D
30/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001823	R\$ 900,00	C
30/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	052000001823	R\$ 900,00	D
30/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001982	R\$ 1.770,00	C
30/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001982	R\$ 1.770,00	D
30/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001983	R\$ 4.536,00	C
30/09/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000001983	R\$ 4.536,00	D
30/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002768	R\$ 291,97	C
30/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002768	R\$ 291,97	D
30/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002769	R\$ 3.912,32	C
30/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002769	R\$ 3.912,32	D
30/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002770	R\$ 364,00	C
30/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002770	R\$ 364,00	D
30/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002771	R\$ 275,40	C
30/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002771	R\$ 275,40	D
30/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002772	R\$ 5.550,96	C
30/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002772	R\$ 5.550,96	D
30/09/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002806	R\$ 2.483,69	C
30/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002806	R\$ 2.483,69	D
30/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002807	R\$ 1,20	C
30/09/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002807	R\$ 1,20	D
30/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002808	R\$ 1,20	C
30/09/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002808	R\$ 1,20	D
30/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002809	R\$ 1,20	C
30/09/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002809	R\$ 1,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002810	R\$ 1,20	C
30/09/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002810	R\$ 1,20	D
30/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002811	R\$ 10,45	C
30/09/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002811	R\$ 10,45	D
30/09/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002812	R\$ 1,20	C
30/09/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002812	R\$ 1,20	D
30/09/2021	112090010010519	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000002993	R\$ 215,33	C
30/09/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000002993	R\$ 1.120,29	C
30/09/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000002993	R\$ 124,48	C
30/09/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR RF DESC ADIANTAMENTO SALRIAL	052000002993	R\$ 2.320,00	C
30/09/2021	214002000021109	RESCISÕES A PAGAR		VLR RF RESCISOES N/MES	052000002993	R\$ 8.254,21	C
30/09/2021	541527000054107	RESCISÕES		VLR RF RESCISOES N/MES	052000002993	R\$ 1.217,53	C
30/09/2021	213501160021100	IRRF (0561)		IRRF SOBRE QUITACAO RETIDO	052000002993	R\$ 3.060,30	C
30/09/2021	541527000054107	RESCISÕES		VLR REF DESCONTO MULTA DE TRANSITO	052000002993	R\$ 1.499,27	C
30/09/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	052000002993	R\$ 3.838,61	C
30/09/2021	541527000054107	RESCISÕES		VLR RF DESC ADIANTAMENTO SALRIAL	052000002993	R\$ 4.200,00	C
30/09/2021	541501000054110	SALARIOS E ORDENADOS		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	052000002993	R\$ 4.581,75	D
30/09/2021	541516000054502	ADICIONAL NOTURNO		VLR RF ADICIONAL NOTURNO N/MES	052000002993	R\$ 171,06	D
30/09/2021	112090010010519	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000002993	R\$ 215,33	D
30/09/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000002993	R\$ 215,33	D
30/09/2021	541521000010034	AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO NO MES	052000002993	R\$ 220,00	D
30/09/2021	541521000010034	AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO NO MES	052000002993	R\$ 1.376,53	D
30/09/2021	541527000054107	RESCISÕES		VLR RF RESCISOES N/MES	052000002993	R\$ 19.070,02	D
30/09/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003096	R\$ 1.560,58	C
30/09/2021	214101000021110	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003096	R\$ 1.560,58	D
30/09/2021	543005000054150	FGTS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003097	R\$ 124,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	214102000021093	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003097	R\$ 124,84	D
30/09/2021	541504000054113	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003108	R\$ 1.172,44	C
30/09/2021	214201000021107	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003108	R\$ 1.172,44	D
30/09/2021	543005000054150	FGTS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003109	R\$ 93,79	C
30/09/2021	214202000021091	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003109	R\$ 93,79	D
30/09/2021	213501040021028	SIMPLES A PAGAR		VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	052000003117	R\$ 34.733,22	C
30/09/2021	615080200061644	SIMPLES NACIONAL		VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	052000003117	R\$ 34.733,22	D
30/09/2021	213005000021006	FGTS A RECOLHER		VLR REF APROP FGTS NO MES	052000003123	R\$ 1.671,77	C
30/09/2021	543005000054150	FGTS		VLR REF APROP FGTS NO MES	052000003123	R\$ 1.671,77	D
30/09/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000003129	R\$ 949,69	C
30/09/2021	213501160021100	IRRF (0561)		VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/ MES	052000003129	R\$ 705,26	C
30/09/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR RF APROP DE PRO-LABORE N/MES	052000003129	R\$ 6.978,62	C
30/09/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF LUCRO DISTRIBUIDO NO MES	052000003129	R\$ 14.070,00	C
30/09/2021	541001000054510	PRÓ LABORE		VLR RF APROP DE PRO-LABORE N/MES	052000003129	R\$ 8.633,57	D
30/09/2021	541002000054512	PLR - PART LUCRO DO RESULTADO		VLR REF LUCRO DISTRIBUIDO NO MES	052000003129	R\$ 14.070,00	D
30/09/2021	610115040061404	VENDAS DE MERCADORIAS		VLR RF FATURAMENTO N/MES	052000003136	R\$ 352.457,84	C
30/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR RF FATURAMENTO N/MES	052000003136	R\$ 352.457,84	D
30/09/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF APROP ICMS NO MES	052000003143	R\$ 4.713,70	C
30/09/2021	571010000057010	ICMS NAO RECUPERAVEL		VLR REF APROP ICMS NO MES	052000003143	R\$ 4.713,70	D
30/09/2021	216002060020139	ADIANT. DE CLIENTES/C. CREDITO		VLR REF ADIANT DE CLIETES	052000003149	R\$ 28.436,20	C
30/09/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF ADIANT DE CLIETES	052000003149	R\$ 28.436,20	D
01/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO NF 1800 LIMPUSEUTES CONF BCO CEF.	052000001984	R\$ 81,00	C
01/10/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO NF 1800 LIMPUSEUTES CONF BCO CEF.	052000001984	R\$ 81,00	D
01/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000001985	R\$ 1,33	C
01/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO	052000001985	R\$ 1,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ESTADUAIS		BRASIL			
01/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000001986	R\$ 0,12	C
01/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000001986	R\$ 0,12	D
01/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO AMOART CONF BCO DO BRASIL	052000001987	R\$ 2.035,04	C
01/10/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO AMOART CONF BCO DO BRASIL	052000001987	R\$ 2.035,04	D
01/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO MEGACRIL CONF BCO DO BRASIL	052000001988	R\$ 1.327,59	C
01/10/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO MEGACRIL CONF BCO DO BRASIL	052000001988	R\$ 1.327,59	D
01/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	052000001989	R\$ 6.630,00	C
01/10/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	052000001989	R\$ 6.630,00	D
01/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO EQUATORIAL COMP 09/2021 CONF BCO DO BRASIL	052000001990	R\$ 277,48	C
01/10/2021	544505000054177	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PAGTO EQUATORIAL COMP 09/2021 CONF BCO DO BRASIL	052000001990	R\$ 277,48	D
01/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO CEF.	052000001991	R\$ 550,00	C
01/10/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO CEF.	052000001991	R\$ 550,00	D
01/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000001992	R\$ 0,42	C
01/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000001992	R\$ 0,42	D
01/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000001993	R\$ 0,25	C
01/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000001993	R\$ 0,25	D
01/10/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A TARIFA BANCARIA.	052000002487	R\$ 100,00	C
01/10/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA BANCARIA.	052000002487	R\$ 100,00	D
01/10/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002813	R\$ 9.432,27	C
01/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002813	R\$ 9.432,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002814	R\$ 10,00	C
01/10/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002814	R\$ 10,00	D
01/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002815	R\$ 625,00	C
01/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002815	R\$ 625,00	D
01/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002816	R\$ 224,96	C
01/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002816	R\$ 224,96	D
01/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF ADIANT DE CLIETES	052000003150	R\$ 28.436,20	C
01/10/2021	216002060020139	ADIANT. DE CLIENTES/C. CREDITO		VLR REF ADIANT DE CLIETES	052000003150	R\$ 28.436,20	D
04/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO OI MOVEI, NO NOME DO IVSON CONF BCO CEF.	052000001994	R\$ 146,19	C
04/10/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO OI MOVEI, NO NOME DO IVSON CONF BCO CEF.	052000001994	R\$ 146,19	D
04/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO CEF.	052000001995	R\$ 550,00	C
04/10/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO CEF.	052000001995	R\$ 550,00	D
04/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF.	052000001996	R\$ 241,00	C
04/10/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF.	052000001996	R\$ 241,00	D
04/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO PESSOA C I C CONF BCO DO BRASIL	052000001997	R\$ 847,39	C
04/10/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO PESSOA C I C CONF BCO DO BRASIL	052000001997	R\$ 847,39	D
04/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO T B I IMP EXP LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000001998	R\$ 3.210,87	C
04/10/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO T B I IMP EXP LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000001998	R\$ 3.210,87	D
04/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO R S BRASIL COMERCIO LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000001999	R\$ 3.460,80	C
04/10/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO R S BRASIL COMERCIO LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000001999	R\$ 3.460,80	D
04/10/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A ENCARGOS S/ EMPRESTIMO.	052000002488	R\$ 333,05	C
04/10/2021	582016000001335	JUROS PAGOS		VLR REF A ENCARGOS S/ EMPRESTIMO.	052000002488	R\$ 333,05	D
04/10/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A EMPRESTIMO.	052000002489	R\$ 1.369,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2021	212001530620128	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A EMPRESTIMO.	052000002489	R\$ 1.369,56	D
04/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002817	R\$ 373,60	C
04/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002817	R\$ 373,60	D
04/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002818	R\$ 1.141,00	C
04/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002818	R\$ 1.141,00	D
04/10/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002819	R\$ 6.004,46	C
04/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002819	R\$ 6.004,46	D
05/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002400	R\$ 2.113,00	C
05/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002400	R\$ 2.113,00	D
05/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002401	R\$ 1.190,00	C
05/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002401	R\$ 1.190,00	D
05/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A TARIFA.	052000002402	R\$ 99,00	C
05/10/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002402	R\$ 99,00	D
05/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002820	R\$ 21,00	C
05/10/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002820	R\$ 21,00	D
05/10/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002821	R\$ 21,00	C
05/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002821	R\$ 21,00	D
06/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A.M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	052000002000	R\$ 3.500,00	C
06/10/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A.M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	052000002000	R\$ 3.500,00	D
06/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002001	R\$ 0,29	C
06/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002001	R\$ 0,29	D
06/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002002	R\$ 1,32	C
06/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002002	R\$ 1,32	D
06/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO CEF.	052000002003	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO CEF.	052000002003	R\$ 800,00	D
06/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO THIAGO SANTOS DE ARAUJO CONF BCO CEF.	052000002004	R\$ 4.706,09	C
06/10/2021	214002000021109	RESCISÕES A PAGAR		VLR REF PAGTO THIAGO SANTOS DE ARAUJO CONF BCO CEF.	052000002004	R\$ 4.706,09	D
06/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF.	052000002005	R\$ 639,22	C
06/10/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF.	052000002005	R\$ 639,22	D
06/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A DESPESA VANESSA .	052000002404	R\$ 300,00	C
06/10/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF A DESPESA VANESSA .	052000002404	R\$ 300,00	D
06/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002822	R\$ 4.388,50	C
06/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002822	R\$ 4.388,50	D
06/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002823	R\$ 586,89	C
06/10/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002823	R\$ 586,89	D
06/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A DESPESA VANESSA.	052000002824	R\$ 300,00	C
06/10/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF A DESPESA VANESSA.	052000002824	R\$ 300,00	D
07/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF.	052000002006	R\$ 632,08	C
07/10/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF.	052000002006	R\$ 632,08	D
07/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO CEF.	052000002007	R\$ 700,00	C
07/10/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO CEF.	052000002007	R\$ 700,00	D
07/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002008	R\$ 600,00	C
07/10/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002008	R\$ 600,00	D
07/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO FGTS, COMP 09/2021 CONF BCO DO BRASIL	052000002009	R\$ 1.671,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2021	213005000021006	FGTS A RECOLHER		VLR REF PAGTO FGTS, COMP 09/2021 CONF BCO DO BRASIL	052000002009	R\$ 1.671,77	D
07/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO MACHADO ARMARINHOS CONF BCO DO BRASIL	052000002010	R\$ 0,30	C
07/10/2021	112051010010699	EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS		VLR REF PAGTO MACHADO ARMARINHOS CONF BCO DO BRASIL	052000002010	R\$ 0,30	D
07/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002403	R\$ 449,10	C
07/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002403	R\$ 449,10	D
07/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002825	R\$ 1.132,50	C
07/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002825	R\$ 1.132,50	D
07/10/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002826	R\$ 539,57	C
07/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002826	R\$ 539,57	D
08/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF GASOLINA COMUM CONF BCO CEF.	052000002011	R\$ 80,06	C
08/10/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF GASOLINA COMUM CONF BCO CEF.	052000002011	R\$ 80,06	D
08/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO CEF.	052000002012	R\$ 100,00	C
08/10/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO CEF.	052000002012	R\$ 100,00	D
08/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO REPLAST CONF BCO DO BRASIL	052000002013	R\$ 746,86	C
08/10/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO REPLAST CONF BCO DO BRASIL	052000002013	R\$ 746,86	D
08/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002014	R\$ 12,68	C
08/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002014	R\$ 12,68	D
08/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002827	R\$ 34,90	C
08/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002827	R\$ 34,90	D
08/10/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002828	R\$ 728,89	C
08/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002828	R\$ 728,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A DESPESA FECOEP.	052000002829	R\$ 4,25	C
08/10/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF A DESPESA FECOEP.	052000002829	R\$ 4,25	D
11/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002015	R\$ 11,18	C
11/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002015	R\$ 11,18	D
11/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002016	R\$ 40,00	C
11/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002016	R\$ 40,00	D
11/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO FABRICA DE ELASTICOS CONF BCO DO BRASIL	052000002017	R\$ 1.047,20	C
11/10/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO FABRICA DE ELASTICOS CONF BCO DO BRASIL	052000002017	R\$ 1.047,20	D
11/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO AABC COBRANCAS REF PAGTO ALUGUEL/CONDOMINIOS CONF BCO DO BRASIL	052000002018	R\$ 1.341,18	C
11/10/2021	544009000054165	ALUGUEIS E ENCARGOS		VLR REF PAGTO AABC COBRANCAS REF PAGTO ALUGUEL/CONDOMINIOS CONF BCO DO BRASIL	052000002018	R\$ 1.341,18	D
11/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA.	052000002405	R\$ 5.600,00	C
11/10/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA.	052000002405	R\$ 5.600,00	D
11/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002406	R\$ 526,70	C
11/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002406	R\$ 526,70	D
11/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR ESTORNADO EM 18/10.	052000002407	R\$ 627,50	C
11/10/2021	547548000054278	MATERIAIS AUXILIARES E CONSUMO		VLR ESTORNADO EM 18/10.	052000002407	R\$ 627,50	D
11/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002830	R\$ 232,50	C
11/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002830	R\$ 232,50	D
11/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002831	R\$ 1.329,80	C
11/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002831	R\$ 1.329,80	D
11/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002832	R\$ 1.296,00	C
11/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002832	R\$ 1.296,00	D
11/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002833	R\$ 3.246,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002833	R\$ 3.246,00	D
11/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002834	R\$ 10,45	C
11/10/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002834	R\$ 10,45	D
11/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002835	R\$ 10,45	C
11/10/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002835	R\$ 10,45	D
11/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002836	R\$ 3.643,84	C
11/10/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002836	R\$ 3.643,84	D
13/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO IPLAC INDUSTRIA CAETES LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002019	R\$ 6.976,20	C
13/10/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO IPLAC INDUSTRIA CAETES LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002019	R\$ 6.976,20	D
13/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CONF BCO DO BRASIL	052000002020	R\$ 4.171,46	C
13/10/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CONF BCO DO BRASIL	052000002020	R\$ 4.171,46	D
13/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CONF BCO DO BRASIL	052000002021	R\$ 1.390,49	C
13/10/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CONF BCO DO BRASIL	052000002021	R\$ 1.390,49	D
13/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO FGTS RESCISORIO CONF BCO CEF.	052000002022	R\$ 2.695,29	C
13/10/2021	541526000054106	MULTA RESCISÓRIA FGTS - GRFC		VLR REF PAGTO FGTS RESCISORIO CONF BCO CEF.	052000002022	R\$ 2.695,29	D
13/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF.	052000002023	R\$ 254,06	C
13/10/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF.	052000002023	R\$ 254,06	D
13/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO CEF.	052000002024	R\$ 100,00	C
13/10/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO CEF.	052000002024	R\$ 100,00	D
13/10/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002408	R\$ 2.950,58	C
13/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002408	R\$ 2.950,58	D
13/10/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002837	R\$ 12.538,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002837	R\$ 12.538,15	D
14/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A.M. ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002025	R\$ 1.000,00	C
14/10/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A.M. ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002025	R\$ 1.000,00	D
14/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA REF DESPESA ISABELA CONF BCO DO BRASIL	052000002026	R\$ 3.600,00	C
14/10/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA REF DESPESA ISABELA CONF BCO DO BRASIL	052000002026	R\$ 3.600,00	D
14/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ERICA B. COSTA MONTEIRO REF FRETE CONF BCO DO BRASIL	052000002027	R\$ 302,96	C
14/10/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		VLR REF PAGTO ERICA B. COSTA MONTEIRO REF FRETE CONF BCO DO BRASIL	052000002027	R\$ 302,96	D
14/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO PESSOA C I C CONF BCO DO BRASIL	052000002028	R\$ 6.603,04	C
14/10/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO PESSOA C I C CONF BCO DO BRASIL	052000002028	R\$ 6.603,04	D
14/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO MASTER COM IMP E EXP LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002029	R\$ 3.682,47	C
14/10/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO MASTER COM IMP E EXP LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002029	R\$ 3.682,47	D
14/10/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002838	R\$ 15.188,47	C
14/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002838	R\$ 15.188,47	D
15/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS CONF BCO CEF.	052000002030	R\$ 633,12	C
15/10/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR REF PAGTO JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS CONF BCO CEF.	052000002030	R\$ 633,12	D
15/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO ALFREDO DOS SANTOS CONF BCO CEF.	052000002031	R\$ 448,00	C
15/10/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR REF PAGTO ALFREDO DOS SANTOS CONF BCO CEF.	052000002031	R\$ 448,00	D
15/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CONF BCO CEF.	052000002032	R\$ 716,80	C
15/10/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR REF PAGTO ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CONF BCO CEF.	052000002032	R\$ 716,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO JOSE VITOR DOS SANTOS CONF BCO CEF.	052000002033	R\$ 627,20	C
15/10/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR REF PAGTO JOSE VITOR DOS SANTOS CONF BCO CEF.	052000002033	R\$ 627,20	D
15/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CONF BCO CEF.	052000002034	R\$ 2.296,15	C
15/10/2021	214002000021109	RESCISÕES A PAGAR		VLR REF PAGTO MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CONF BCO CEF.	052000002034	R\$ 2.296,15	D
15/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO CAVIAPEL CONF BCO DO BRASIL	052000002035	R\$ 1.375,00	C
15/10/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO CAVIAPEL CONF BCO DO BRASIL	052000002035	R\$ 1.375,00	D
15/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A.M. ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002036	R\$ 2.500,00	C
15/10/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A.M. ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002036	R\$ 2.500,00	D
15/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002037	R\$ 1,66	C
15/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002037	R\$ 1,66	D
15/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002038	R\$ 2,69	C
15/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002038	R\$ 2,69	D
15/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002039	R\$ 2,15	C
15/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002039	R\$ 2,15	D
15/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002040	R\$ 0,33	C
15/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002040	R\$ 0,33	D
15/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002041	R\$ 1,27	C
15/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002041	R\$ 1,27	D
15/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002042	R\$ 3,31	C
15/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002042	R\$ 3,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002043	R\$ 0,50	C
15/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002043	R\$ 0,50	D
15/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002044	R\$ 4,14	C
15/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002044	R\$ 4,14	D
15/10/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002409	R\$ 4.721,27	C
15/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002409	R\$ 4.721,27	D
15/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002839	R\$ 1.599,15	C
15/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002839	R\$ 1.599,15	D
15/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002840	R\$ 718,99	C
15/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002840	R\$ 718,99	D
15/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002841	R\$ 23,28	C
15/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002841	R\$ 23,28	D
15/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A DESPESA ISABELA.	052000002842	R\$ 4.000,00	C
15/10/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF A DESPESA ISABELA.	052000002842	R\$ 4.000,00	D
15/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002843	R\$ 10,45	C
15/10/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002843	R\$ 10,45	D
15/10/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002844	R\$ 5.560,08	C
15/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002844	R\$ 5.560,08	D
18/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO RS BRASIL COMERCIAL CONF BCO DO BRASIL	052000002045	R\$ 58,80	C
18/10/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO RS BRASIL COMERCIAL CONF BCO DO BRASIL	052000002045	R\$ 58,80	D
18/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CONF BCO DO BRASIL	052000002046	R\$ 1.383,31	C
18/10/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CONF BCO DO BRASIL	052000002046	R\$ 1.383,31	D
18/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA REF DESPESA ISABELA CONF BCO DO BRASIL	052000002047	R\$ 2.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA REF DESPESA ISABELA CONF BCO DO BRASIL	052000002047	R\$ 2.200,00	D
18/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO MASTER COM IMP E EXP LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002048	R\$ 1.434,30	C
18/10/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO MASTER COM IMP E EXP LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002048	R\$ 1.434,30	D
18/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002410	R\$ 370,80	C
18/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002410	R\$ 370,80	D
18/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A ESTORNO.	052000002411	R\$ 627,50	C
18/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A ESTORNO.	052000002411	R\$ 627,50	D
18/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002845	R\$ 344,50	C
18/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002845	R\$ 344,50	D
18/10/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002846	R\$ 4.731,91	C
18/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002846	R\$ 4.731,91	D
19/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VLR REF TRANSFERENCIA PARA BCO DO NORDESTE CONF BCO DO BRASIL	052000002049	R\$ 4.420,00	C
19/10/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF PAGTO VLR REF TRANSFERENCIA PARA BCO DO NORDESTE CONF BCO DO BRASIL	052000002049	R\$ 4.420,00	D
19/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002847	R\$ 10,45	C
19/10/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002847	R\$ 10,45	D
19/10/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002848	R\$ 4.430,45	C
19/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002848	R\$ 4.430,45	D
20/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO ARQUIVEI CONF BCO CEF.	052000002050	R\$ 113,90	C
20/10/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		VLR REF PAGTO ARQUIVEI CONF BCO CEF.	052000002050	R\$ 113,90	D
20/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA CONF BCO CEF.	052000002051	R\$ 284,56	C
20/10/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		VLR REF PAGTO PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA CONF BCO CEF.	052000002051	R\$ 284,56	D
20/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF.	052000002052	R\$ 616,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF.	052000002052	R\$ 616,72	D
20/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO IRRF - DARF 0561 COMP 09/2021 CONF BCO DO BRASIL	052000002053	R\$ 705,26	C
20/10/2021	213501160021100	IRRF (0561)		VLR REF PAGTO IRRF - DARF 0561 COMP 09/2021 CONF BCO DO BRASIL	052000002053	R\$ 705,26	D
20/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO INSS COMP 09/2021 CONF BCO DO BRASIL	052000002054	R\$ 949,69	C
20/10/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR REF PAGTO INSS COMP 09/2021 CONF BCO DO BRASIL	052000002054	R\$ 949,69	D
20/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO INSS COMP 09/2021 CONF BCO DO BRASIL	052000002055	R\$ 1.029,44	C
20/10/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR REF PAGTO INSS COMP 09/2021 CONF BCO DO BRASIL	052000002055	R\$ 1.029,44	D
20/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP 09/2021 CONF BCO DO BRASIL	052000002056	R\$ 34.733,22	C
20/10/2021	213501040021028	SIMPLES A PAGAR		VLR REF PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP 09/2021 CONF BCO DO BRASIL	052000002056	R\$ 34.733,22	D
20/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO DAR/CB ICMS ANTECIPADO CONF BCO DO BRASIL	052000002057	R\$ 4.897,52	C
20/10/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF PAGTO DAR/CB ICMS ANTECIPADO CONF BCO DO BRASIL	052000002057	R\$ 4.897,52	D
20/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO DAR/CB FECOEP ANTECIPADO CONF BCO DO BRASIL	052000002058	R\$ 2,28	C
20/10/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF PAGTO DAR/CB FECOEP ANTECIPADO CONF BCO DO BRASIL	052000002058	R\$ 2,28	D
20/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO DAR/CB ICMS ANTECIPADO CONF BCO DO BRASIL	052000002059	R\$ 11,39	C
20/10/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF PAGTO DAR/CB ICMS ANTECIPADO CONF BCO DO BRASIL	052000002059	R\$ 11,39	D
20/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO DAR/CB FECOEP ANTECIPADO CONF BCO DO BRASIL	052000002060	R\$ 468,19	C
20/10/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF PAGTO DAR/CB FECOEP ANTECIPADO CONF BCO DO BRASIL	052000002060	R\$ 468,19	D
20/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO IRRF - DARF 0561 CONF BCO DO BRASIL	052000002061	R\$ 3.060,30	C
20/10/2021	213501160021100	IRRF (0561)		VLR REF PAGTO IRRF - DARF 0561 CONF BCO DO BRASIL	052000002061	R\$ 3.060,30	D
20/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ERICA B. COSTA MONTEIRO CONF BCO DO BRASIL	052000002062	R\$ 200,00	C
20/10/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		VLR REF PAGTO ERICA B. COSTA MONTEIRO CONF BCO DO BRASIL	052000002062	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002412	R\$ 462,50	C
20/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002412	R\$ 462,50	D
20/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002849	R\$ 73,95	C
20/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002849	R\$ 73,95	D
20/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002850	R\$ 373,75	C
20/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002850	R\$ 373,75	D
20/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002851	R\$ 505,60	C
20/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002851	R\$ 505,60	D
20/10/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002852	R\$ 45.103,99	C
20/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002852	R\$ 45.103,99	D
21/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO CORREIOS REF SERV DO CICLO ATUAL CONF BCO CEF.	052000002063	R\$ 178,57	C
21/10/2021	547549000054003	DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES		VLR REF PAGTO CORREIOS REF SERV DO CICLO ATUAL CONF BCO CEF.	052000002063	R\$ 178,57	D
21/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002413	R\$ 130,80	C
21/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002413	R\$ 130,80	D
21/10/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A EMPRESTIMO.	052000002490	R\$ 4.347,82	C
21/10/2021	212001530720439	BANCO DO NORDESTE II		VLR REF A EMPRESTIMO.	052000002490	R\$ 4.347,82	D
21/10/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A ENCARGOS.	052000002491	R\$ 71,65	C
21/10/2021	582016000001335	JUROS PAGOS		VLR REF A ENCARGOS.	052000002491	R\$ 71,65	D
21/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002853	R\$ 349,20	C
21/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002853	R\$ 349,20	D
21/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002854	R\$ 2.492,31	C
21/10/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002854	R\$ 2.492,31	D
21/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002855	R\$ 882,00	C
21/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002855	R\$ 882,00	D
21/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002856	R\$ 689,00	C
21/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002856	R\$ 689,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002858	R\$ 190,55	C
21/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002858	R\$ 190,55	D
21/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002859	R\$ 381,56	C
21/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002859	R\$ 381,56	D
22/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002860	R\$ 2.134,06	C
22/10/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002860	R\$ 2.134,06	D
22/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002861	R\$ 2.134,06	C
22/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002861	R\$ 2.134,06	D
25/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002064	R\$ 0,12	C
25/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002064	R\$ 0,12	D
25/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002065	R\$ 1,03	C
25/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002065	R\$ 1,03	D
25/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002066	R\$ 0,49	C
25/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002066	R\$ 0,49	D
25/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002067	R\$ 1,33	C
25/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002067	R\$ 1,33	D
25/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002068	R\$ 0,31	C
25/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002068	R\$ 0,31	D
25/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002069	R\$ 0,15	C
25/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002069	R\$ 0,15	D
25/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002070	R\$ 0,01	C
25/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002070	R\$ 0,01	D
25/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002071	R\$ 0,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002071	R\$ 0,06	D
25/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002072	R\$ 0,70	C
25/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002072	R\$ 0,70	D
25/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002073	R\$ 2,16	C
25/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002073	R\$ 2,16	D
25/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002074	R\$ 0,12	C
25/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002074	R\$ 0,12	D
25/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002075	R\$ 1,39	C
25/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002075	R\$ 1,39	D
25/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002076	R\$ 1,21	C
25/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002076	R\$ 1,21	D
25/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002077	R\$ 0,06	C
25/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002077	R\$ 0,06	D
25/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002078	R\$ 0,18	C
25/10/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002078	R\$ 0,18	D
25/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ARTESANATO UNI-ART INDUSTRIA E COMERCIO CONF BCO DO BRASIL	052000002079	R\$ 996,00	C
25/10/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO ARTESANATO UNI-ART INDUSTRIA E COMERCIO CONF BCO DO BRASIL	052000002079	R\$ 996,00	D
25/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A.M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	052000002080	R\$ 1.000,00	C
25/10/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A.M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	052000002080	R\$ 1.000,00	D
25/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A.M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	052000002081	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A.M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	052000002081	R\$ 1.000,00	D
25/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002414	R\$ 4.224,78	C
25/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002414	R\$ 4.224,78	D
25/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002415	R\$ 203,00	C
25/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002415	R\$ 203,00	D
25/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002862	R\$ 353,40	C
25/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002862	R\$ 353,40	D
25/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002863	R\$ 712,95	C
25/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002863	R\$ 712,95	D
25/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002864	R\$ 303,60	C
25/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002864	R\$ 303,60	D
25/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002865	R\$ 684,60	C
25/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002865	R\$ 684,60	D
25/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002866	R\$ 17.010,00	C
25/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002866	R\$ 17.010,00	D
25/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002867	R\$ 9,86	C
25/10/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002867	R\$ 9,86	D
25/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002868	R\$ 16.049,37	C
25/10/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002868	R\$ 16.049,37	D
26/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO PESSOA C I C CONF BCO DO BRASIL	052000002082	R\$ 8.615,20	C
26/10/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO PESSOA C I C CONF BCO DO BRASIL	052000002082	R\$ 8.615,20	D
26/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002416	R\$ 9.349,20	C
26/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002416	R\$ 9.349,20	D
26/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA.	052000002417	R\$ 14.000,00	C
26/10/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA.	052000002417	R\$ 14.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002869	R\$ 907,20	C
26/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002869	R\$ 907,20	D
26/10/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002870	R\$ 7.489,00	C
26/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002870	R\$ 7.489,00	D
26/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002871	R\$ 219,00	C
26/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002871	R\$ 219,00	D
27/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ERICA B. COSTA MONTEIRO CONF BCO DO BRASIL	052000002083	R\$ 60,00	C
27/10/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		VLR REF PAGTO ERICA B. COSTA MONTEIRO CONF BCO DO BRASIL	052000002083	R\$ 60,00	D
27/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A.M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	052000002084	R\$ 2.000,00	C
27/10/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A.M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	052000002084	R\$ 2.000,00	D
27/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002872	R\$ 813,40	C
27/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002872	R\$ 813,40	D
27/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002873	R\$ 1.950,00	C
27/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002873	R\$ 1.950,00	D
27/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002874	R\$ 2.019,59	C
27/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002874	R\$ 2.019,59	D
27/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002875	R\$ 13.886,88	C
27/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002875	R\$ 13.886,88	D
27/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002876	R\$ 16.209,87	C
27/10/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002876	R\$ 16.209,87	D
27/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A DESPESA VANESSA.	052000002877	R\$ 400,00	C
27/10/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF A DESPESA VANESSA.	052000002877	R\$ 400,00	D
28/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO IPLAC INDUSTRIA CAETES LTDA CONF BCO CEF.	052000002085	R\$ 1.310,40	C
28/10/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO IPLAC INDUSTRIA CAETES LTDA CONF BCO CEF.	052000002085	R\$ 1.310,40	D
28/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	052000002086	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	052000002086	R\$ 1.000,00	D
28/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	052000002087	R\$ 1.958,00	C
28/10/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	052000002087	R\$ 1.958,00	D
28/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A.M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	052000002088	R\$ 5.020,72	C
28/10/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR REF PAGTO VANESSA T. A.M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	052000002088	R\$ 5.020,62	D
28/10/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A.M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	052000002088	R\$ 0,10	D
28/10/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002418	R\$ 1.135,57	C
28/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002418	R\$ 1.135,57	D
28/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002878	R\$ 91,38	C
28/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002878	R\$ 91,38	D
28/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002879	R\$ 218,75	C
28/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002879	R\$ 218,75	D
28/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002880	R\$ 629,95	C
28/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002880	R\$ 629,95	D
28/10/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002881	R\$ 7.038,64	C
28/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002881	R\$ 7.038,64	D
29/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO SICAD BRASIL LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002089	R\$ 5.026,88	C
29/10/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO SICAD BRASIL LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002089	R\$ 5.026,88	D
29/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO S A USINA CORURIPE ACUCAR CONF BCO DO BRASIL	052000002090	R\$ 2.400,00	C
29/10/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO S A USINA CORURIPE ACUCAR CONF BCO DO BRASIL	052000002090	R\$ 2.400,00	D
29/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO JUNO PAGAMENTOS CONF BCO CEF.	052000002091	R\$ 228,00	C
29/10/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		VLR REF PAGTO JUNO PAGAMENTOS CONF BCO CEF.	052000002091	R\$ 228,00	D
29/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO JUNO PAGAMENTOS CONF BCO CEF.	052000002092	R\$ 205,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		VLR REF PAGTO JUNO PAGAMENTOS CONF BCO CEF.	052000002092	R\$ 205,00	D
29/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO INSTITUTO FENACON CONF BCO CEF.	052000002093	R\$ 235,00	C
29/10/2021	542515000054137	SERVICOS DE TERCEIROS/PJ		VLR REF PAGTO INSTITUTO FENACON CONF BCO CEF.	052000002093	R\$ 235,00	D
29/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO DCAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CONF BCO CEF.	052000002094	R\$ 1.822,46	C
29/10/2021	542501000054131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VLR REF PAGTO DCAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CONF BCO CEF.	052000002094	R\$ 1.822,46	D
29/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS CONF BCO CEF.	052000002095	R\$ 1.010,41	C
29/10/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR REF PAGTO JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS CONF BCO CEF.	052000002095	R\$ 1.010,41	D
29/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO LUIS ARTUR DA SILVA FERREIRA CONF BCO CEF.	052000002096	R\$ 641,26	C
29/10/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR REF PAGTO LUIS ARTUR DA SILVA FERREIRA CONF BCO CEF.	052000002096	R\$ 641,26	D
29/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CONF BCO CEF.	052000002097	R\$ 856,50	C
29/10/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR REF PAGTO JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CONF BCO CEF.	052000002097	R\$ 856,50	D
29/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO ALFREDO DOS SANTOS CONF BCO CEF.	052000002098	R\$ 735,95	C
29/10/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR REF PAGTO ALFREDO DOS SANTOS CONF BCO CEF.	052000002098	R\$ 735,95	D
29/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CONF BCO CEF.	052000002099	R\$ 1.042,17	C
29/10/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR REF PAGTO ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CONF BCO CEF.	052000002099	R\$ 1.042,17	D
29/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002419	R\$ 2.265,75	C
29/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002419	R\$ 2.265,75	D
29/10/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002420	R\$ 4.511,00	C
29/10/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002420	R\$ 4.511,00	D
29/10/2021	112051010010699	EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS		VLR REF ESTORNO	052000002882	R\$ 3.136,05	C
29/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF ESTORNO	052000002882	R\$ 3.136,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002883	R\$ 4.977,00	C
29/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002883	R\$ 4.977,00	D
29/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002884	R\$ 2.642,90	C
29/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002884	R\$ 2.642,90	D
29/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002885	R\$ 10,00	C
29/10/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002885	R\$ 10,00	D
29/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A DESPESA VANESSA	052000002886	R\$ 400,00	C
29/10/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF A DESPESA VANESSA	052000002886	R\$ 400,00	D
29/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PG ONDUNORTE VTA CFM BB	052000002888	R\$ 3.136,05	C
29/10/2021	112051010010699	EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS		VLR REF PG ONDUNORTE VTA CFM BB	052000002888	R\$ 3.136,05	D
29/10/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002890	R\$ 216,98	C
29/10/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002890	R\$ 216,98	D
31/10/2021	112090010010519	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000002999	R\$ 263,18	C
31/10/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000002999	R\$ 431,19	C
31/10/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000002999	R\$ 68,75	C
31/10/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR RF DESC ADIANTAMENTO SALRIAL	052000002999	R\$ 2.425,12	C
31/10/2021	541501000054110	SALARIOS E ORDENADOS		FALTAS EM ATRASO	052000002999	R\$ 12,50	C
31/10/2021	214002000021109	RESCISÕES A PAGAR		VLR RF RESCISOES N/MES	052000002999	R\$ 2.296,15	C
31/10/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	052000002999	R\$ 4.286,29	C
31/10/2021	541501000054110	SALARIOS E ORDENADOS		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	052000002999	R\$ 5.237,53	D
31/10/2021	541516000054502	ADICIONAL NOTURNO		VLR RF ADICIONAL NOTURNO N/MES	052000002999	R\$ 162,91	D
31/10/2021	112090010010519	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000002999	R\$ 263,18	D
31/10/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000002999	R\$ 263,18	D
31/10/2021	541527000054107	RESCISÕES		VLR RF RESCISOES N/MES	052000002999	R\$ 2.371,12	D
31/10/2021	541521000010034	AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO NO MES	052000002999	R\$ 1.485,26	D
31/10/2021	214101000021110	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003098	R\$ 266,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003098	R\$ 266,40	D
31/10/2021	214102000021093	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003099	R\$ 21,31	C
31/10/2021	543005000054150	FGTS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003099	R\$ 21,31	D
31/10/2021	541504000054113	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003110	R\$ 338,30	C
31/10/2021	214201000021107	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003110	R\$ 338,30	D
31/10/2021	543005000054150	FGTS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003111	R\$ 27,07	C
31/10/2021	214202000021091	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003111	R\$ 27,07	D
31/10/2021	213501040021028	SIMPLES A PAGAR		VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	052000003118	R\$ 9.124,78	C
31/10/2021	615080200061644	SIMPLES NACIONAL		VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	052000003118	R\$ 9.124,78	D
31/10/2021	213005000021006	FGTS A RECOLHER		VLR REF APROP FGTS NO MES	052000003124	R\$ 432,03	C
31/10/2021	543005000054150	FGTS		VLR REF APROP FGTS NO MES	052000003124	R\$ 432,03	D
31/10/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000003130	R\$ 949,69	C
31/10/2021	213501160021100	IRRF (0561)		VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/ MES	052000003130	R\$ 705,26	C
31/10/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR RF APROP DE PRO-LABORE N/MES	052000003130	R\$ 6.978,62	C
31/10/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF LUCRO DISTRIBUIDO NO MES	052000003130	R\$ 16.430,00	C
31/10/2021	541001000054510	PRÓ LABORE		VLR RF APROP DE PRO-LABORE N/MES	052000003130	R\$ 8.633,57	D
31/10/2021	541002000054512	PLR - PART LUCRO DO RESULTADO		VLR REF LUCRO DISTRIBUIDO NO MES	052000003130	R\$ 16.430,00	D
31/10/2021	610115040061404	VENDAS DE MERCADORIAS		VLR RF FATURAMENTO N/MES	052000003137	R\$ 90.964,68	C
31/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR RF FATURAMENTO N/MES	052000003137	R\$ 90.964,68	D
31/10/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF APROP ICMS NO MES	052000003144	R\$ 5.383,63	C
31/10/2021	571010000057010	ICMS NAO RECUPERAVEL		VLR REF APROP ICMS NO MES	052000003144	R\$ 5.383,63	D
31/10/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF CMV NO MES	052000003147	R\$ 561.273,19	C
31/10/2021	420102000042102	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR REF CMV NO MES	052000003147	R\$ 561.273,19	D
31/10/2021	216002060020139	ADIANT. DE CLIENTES/C. CREDITO		VLR REF ADIANT DE CLIENTES	052000003151	R\$ 22.923,67	C
31/10/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF ADIANT DE CLIENTES	052000003151	R\$ 22.923,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO IPLAC IND PL CAETES LTDA CONF BCO CEF.	052000002100	R\$ 6.976,20	C
01/11/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO IPLAC IND PL CAETES LTDA CONF BCO CEF.	052000002100	R\$ 6.976,20	D
01/11/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VL REF A RESGATE.	052000002421	R\$ 6.976,20	C
01/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VL REF A RESGATE.	052000002421	R\$ 6.976,20	D
01/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8273 - BAHIA SECRETARIA	052000002891	R\$ 5.705,00	C
01/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8273 - BAHIA SECRETARIA	052000002891	R\$ 5.705,00	D
01/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF BB RF AUTOMATICO	052000002892	R\$ 5.705,00	C
01/11/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF BB RF AUTOMATICO	052000002892	R\$ 5.705,00	D
01/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF ADIANT DE CLIENTES	052000003152	R\$ 22.923,67	C
01/11/2021	216002060020139	ADIANT. DE CLIENTES/C. CREDITO		VLR REF ADIANT DE CLIENTES	052000003152	R\$ 22.923,67	D
03/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO KAZAN CONF BCO DO BRASIL.	052000002101	R\$ 2.787,12	C
03/11/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO KAZAN CONF BCO DO BRASIL.	052000002101	R\$ 2.787,12	D
03/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO TRANSFERENCIA PARA O BCO DO NORDESTE CONF BCO DO BRASIL.	052000002102	R\$ 1.850,00	C
03/11/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF PAGTO TRANSFERENCIA PARA O BCO DO NORDESTE CONF BCO DO BRASIL.	052000002102	R\$ 1.850,00	D
03/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO OI MOVEI REF DESPESA TELEFONICA DO IVSON CONF BCO DO BRASIL.	052000002103	R\$ 146,19	C
03/11/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO OI MOVEI REF DESPESA TELEFONICA DO IVSON CONF BCO DO BRASIL.	052000002103	R\$ 146,19	D
03/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO EQUATORIAL COMP 10/2021 CONF BCO DO BRASIL.	052000002104	R\$ 323,09	C
03/11/2021	544505000054177	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PAGTO EQUATORIAL COMP 10/2021 CONF BCO DO BRASIL.	052000002104	R\$ 323,09	D
03/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002422	R\$ 2,10	C
03/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002422	R\$ 2,10	D
03/11/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A EMPRESTIMO.	052000002493	R\$ 17,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2021	212001530620128	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A EMPRESTIMO.	052000002493	R\$ 17,61	D
03/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8272 - BAHIA SECRETARIA	052000002893	R\$ 4.495,54	C
03/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8272 - BAHIA SECRETARIA	052000002893	R\$ 4.495,54	D
03/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF BB RF AUTOMATICO	052000002894	R\$ 1.819,34	C
03/11/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF BB RF AUTOMATICO	052000002894	R\$ 1.819,34	D
03/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8247 - 8289 - HOSPITAL UNIVERSITARIO	052000002895	R\$ 1.907,20	C
03/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8247 - 8289 - HOSPITAL UNIVERSITARIO	052000002895	R\$ 1.907,20	D
03/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8323 - PM PALMEIRA	052000002896	R\$ 523,00	C
03/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8323 - PM PALMEIRA	052000002896	R\$ 523,00	D
04/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF.	052000002105	R\$ 525,04	C
04/11/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF.	052000002105	R\$ 525,04	D
04/11/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002423	R\$ 522,94	C
04/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002423	R\$ 522,94	D
04/11/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A PG ENCARGOS.	052000002494	R\$ 27,69	C
04/11/2021	582016000001335	JUROS PAGOS		VLR REF A PG ENCARGOS.	052000002494	R\$ 27,69	D
04/11/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A EMPRESTIMO.	052000002495	R\$ 1.351,95	C
04/11/2021	212001530620128	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A EMPRESTIMO.	052000002495	R\$ 1.351,95	D
05/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002106	R\$ 5,26	C
05/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002106	R\$ 5,26	D
05/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002107	R\$ 8,71	C
05/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002107	R\$ 8,71	D
05/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002108	R\$ 0,16	C
05/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002108	R\$ 0,16	D
05/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO	052000002109	R\$ 6,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
BRASIL.							
05/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002109	R\$ 6,08	D
05/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002110	R\$ 3,45	C
05/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002110	R\$ 3,45	D
05/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002111	R\$ 4,93	C
05/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002111	R\$ 4,93	D
05/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002112	R\$ 3,28	C
05/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002112	R\$ 3,28	D
05/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002113	R\$ 5,91	C
05/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002113	R\$ 5,91	D
05/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002114	R\$ 2,58	C
05/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002114	R\$ 2,58	D
05/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002115	R\$ 0,08	C
05/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002115	R\$ 0,08	D
05/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO FGTS COMP 10/2021 CONF BCO DO BRASIL.	052000002116	R\$ 432,03	C
05/11/2021	213005000021006	FGTS A RECOLHER		VLR REF PAGTO FGTS COMP 10/2021 CONF BCO DO BRASIL.	052000002116	R\$ 432,03	D
05/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002117	R\$ 1.000,00	C
05/11/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002117	R\$ 1.000,00	D
05/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A TARIFA.	052000002424	R\$ 99,00	C
05/11/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002424	R\$ 99,00	D
05/11/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002425	R\$ 99,00	C
05/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA		VLR REF A RESGATE.	052000002425	R\$ 99,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FEDERAL							
05/11/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A PAGAMENTO ENCARGOS.	052000002496	R\$ 312,25	C
05/11/2021	582016000001335	JUROS PAGOS		VLR REF A PAGAMENTO ENCARGOS.	052000002496	R\$ 312,25	D
05/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8298 - MUN DE JOAO PESSOA	052000002897	R\$ 3.680,00	C
05/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8298 - MUN DE JOAO PESSOA	052000002897	R\$ 3.680,00	D
05/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8321 - PREFEITURA	052000002898	R\$ 2.221,50	C
05/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8321 - PREFEITURA	052000002898	R\$ 2.221,50	D
05/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF BB RF AUTOMATICO	052000002899	R\$ 4.387,03	C
05/11/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF BB RF AUTOMATICO	052000002899	R\$ 4.387,03	D
05/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESAS BANCARIAS	052000002900	R\$ 42,00	C
05/11/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF DESPESAS BANCARIAS	052000002900	R\$ 42,00	D
08/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO PESSOA C I C CONF BCO DO BRASIL.	052000002118	R\$ 29.021,10	C
08/11/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO PESSOA C I C CONF BCO DO BRASIL.	052000002118	R\$ 29.021,10	D
08/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002119	R\$ 3.500,00	C
08/11/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002119	R\$ 3.500,00	D
08/11/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	052000002901	R\$ 27.277,24	C
08/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	052000002901	R\$ 27.277,24	D
08/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8293 - AL SEC EXECUTIVA DE FA	052000002902	R\$ 3.422,00	C
08/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8293 - AL SEC EXECUTIVA DE FA	052000002902	R\$ 3.422,00	D
08/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 7570 - MUN DE JABOATAO	052000002903	R\$ 980,36	C
08/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 7570 - MUN DE JABOATAO	052000002903	R\$ 980,36	D
08/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8217 - MUN DE JABOATAO	052000002904	R\$ 841,50	C
08/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8217 - MUN DE JABOATAO	052000002904	R\$ 841,50	D
09/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002120	R\$ 2.500,00	C
09/11/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M.	052000002120	R\$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ANTECIPADOS		ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.			
09/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002121	R\$ 1.000,00	C
09/11/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002121	R\$ 1.000,00	D
09/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESC CONF BCO DO BRASIL.	052000002122	R\$ 3.778,07	C
09/11/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESC CONF BCO DO BRASIL.	052000002122	R\$ 3.778,07	D
09/11/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A TARIFA BANCARIA.	052000002492	R\$ 100,00	C
09/11/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA BANCARIA.	052000002492	R\$ 100,00	D
09/11/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	052000002905	R\$ 6.878,69	C
09/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	052000002905	R\$ 6.878,69	D
09/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESAS BANCARIAS	052000002906	R\$ 10,45	C
09/11/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF DESPESAS BANCARIAS	052000002906	R\$ 10,45	D
09/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 7547 - MUNICIPIO DE JABOATAO	052000002907	R\$ 266,83	C
09/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 7547 - MUNICIPIO DE JABOATAO	052000002907	R\$ 266,83	D
09/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8306 - PARQUE REGIONAL DE MAN	052000002908	R\$ 143,00	C
09/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8306 - PARQUE REGIONAL DE MAN	052000002908	R\$ 143,00	D
10/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002123	R\$ 1.500,00	C
10/11/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002123	R\$ 1.500,00	D
10/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO AABC COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS CONF BCO DO BRASIL.	052000002124	R\$ 1.341,18	C
10/11/2021	542515000054137	SERVICOS DE TERCEIROS/PJ		VLR REF PAGTO AABC COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS CONF BCO DO BRASIL.	052000002124	R\$ 1.341,18	D
10/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CONF BCO DO BRASIL.	052000002125	R\$ 1.152,76	C
10/11/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CONF BCO DO BRASIL.	052000002125	R\$ 1.152,76	D
10/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002126	R\$ 4.446,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002126	R\$ 4.446,44	D
10/11/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	052000002909	R\$ 7.571,37	C
10/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	052000002909	R\$ 7.571,37	D
10/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF DESPESAS BANCARIAS	052000002910	R\$ 10,45	C
10/11/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF DESPESAS BANCARIAS	052000002910	R\$ 10,45	D
10/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8307 - GRUPO DE ARTILHARIA	052000002911	R\$ 468,70	C
10/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8307 - GRUPO DE ARTILHARIA	052000002911	R\$ 468,70	D
10/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8284 - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	052000002912	R\$ 410,76	C
10/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8284 - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	052000002912	R\$ 410,76	D
11/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ERICA B. COSTA MONTEIRO CONF BCO DO BRASIL.	052000002127	R\$ 196,73	C
11/11/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		VLR REF PAGTO ERICA B. COSTA MONTEIRO CONF BCO DO BRASIL.	052000002127	R\$ 196,73	D
11/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8292 - INSTITUTO FEDERAL ALAGOAS	052000002913	R\$ 424,67	C
11/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8292 - INSTITUTO FEDERAL ALAGOAS	052000002913	R\$ 424,67	D
11/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF BB RF AUTOMATICO	052000002914	R\$ 227,94	C
11/11/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF BB RF AUTOMATICO	052000002914	R\$ 227,94	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002128	R\$ 0,25	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002128	R\$ 0,25	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002129	R\$ 0,37	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002129	R\$ 0,37	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002130	R\$ 2,00	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002130	R\$ 2,00	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002131	R\$ 0,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002131	R\$ 0,10	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002132	R\$ 0,05	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002132	R\$ 0,05	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002133	R\$ 0,75	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002133	R\$ 0,75	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002134	R\$ 0,18	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002134	R\$ 0,18	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002135	R\$ 1,51	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002135	R\$ 1,51	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002136	R\$ 0,50	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002136	R\$ 0,50	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002137	R\$ 0,18	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002137	R\$ 0,18	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002138	R\$ 0,50	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002138	R\$ 0,50	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002139	R\$ 0,06	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002139	R\$ 0,06	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002140	R\$ 0,06	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002140	R\$ 0,06	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002141	R\$ 0,25	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002141	R\$ 0,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002142	R\$ 0,88	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002142	R\$ 0,88	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002143	R\$ 0,18	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002143	R\$ 0,18	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002144	R\$ 0,47	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002144	R\$ 0,47	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002145	R\$ 0,18	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002145	R\$ 0,18	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002146	R\$ 0,03	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002146	R\$ 0,03	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002147	R\$ 0,25	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002147	R\$ 0,25	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002148	R\$ 0,12	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002148	R\$ 0,12	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002149	R\$ 0,02	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002149	R\$ 0,02	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002150	R\$ 0,40	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002150	R\$ 0,40	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002151	R\$ 0,03	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002151	R\$ 0,03	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002152	R\$ 0,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002152	R\$ 0,85	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002153	R\$ 0,63	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002153	R\$ 0,63	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002154	R\$ 0,03	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002154	R\$ 0,03	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002155	R\$ 0,75	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002155	R\$ 0,75	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002156	R\$ 6,45	C
12/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002156	R\$ 6,45	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002157	R\$ 1.500,00	C
12/11/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002157	R\$ 1.500,00	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002158	R\$ 2.500,00	C
12/11/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002158	R\$ 2.500,00	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ARADISA CONF BCO DO BRASIL.	052000002159	R\$ 972,00	C
12/11/2021	542515000054137	SERVICOS DE TERCEIROS/PJ		VLR REF PAGTO ARADISA CONF BCO DO BRASIL.	052000002159	R\$ 972,00	D
12/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO SAO BRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS CONF BCO CEF.	052000002160	R\$ 3.262,34	C
12/11/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO SAO BRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS CONF BCO CEF.	052000002160	R\$ 3.262,34	D
12/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA DA VANESSA CONF BCO CEF.	052000002161	R\$ 500,00	C
12/11/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA DA VANESSA CONF BCO CEF.	052000002161	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002426	R\$ 3.762,34	C
12/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002426	R\$ 3.762,34	D
12/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8302 - CEPE	052000002915	R\$ 6.862,50	C
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8302 - CEPE	052000002915	R\$ 6.862,50	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF BB RF AUTOMATICO	052000002916	R\$ 14.533,92	C
12/11/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF BB RF AUTOMATICO	052000002916	R\$ 14.533,92	D
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TAXA BANCARIA	052000002917	R\$ 10,45	C
12/11/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TAXA BANCARIA	052000002917	R\$ 10,45	D
12/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8213/8311 - HOSPITAL MILITAR	052000002918	R\$ 5.774,40	C
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8213/8311 - HOSPITAL MILITAR	052000002918	R\$ 5.774,40	D
12/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8318 - CENTRO DE PREPARACAO	052000002919	R\$ 4.817,50	C
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8318 - CENTRO DE PREPARACAO	052000002919	R\$ 4.817,50	D
12/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8337 - PM PALMEIRA	052000002920	R\$ 2.080,00	C
12/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8337 - PM PALMEIRA	052000002920	R\$ 2.080,00	D
16/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GOEDERT LTDA CONF BCO CEF.	052000002162	R\$ 13.818,00	C
16/11/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO GOEDERT LTDA CONF BCO CEF.	052000002162	R\$ 13.818,00	D
16/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS CONF BCO DO BRASIL.	052000002163	R\$ 633,12	C
16/11/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR REF PAGTO JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS CONF BCO DO BRASIL.	052000002163	R\$ 633,12	D
16/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002164	R\$ 3.000,00	C
16/11/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002164	R\$ 3.000,00	D
16/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002165	R\$ 5.200,00	C
16/11/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002165	R\$ 5.200,00	D
16/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO LUIS ARTUR DA SILVA PEREIRA CONF BCO CEF.	052000002166	R\$ 440,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR REF PAGTO LUIS ARTUR DA SILVA PEREIRA CONF BCO CEF.	052000002166	R\$ 440,00	D
16/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CONF BCO CEF.	052000002167	R\$ 716,80	C
16/11/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR REF PAGTO ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CONF BCO CEF.	052000002167	R\$ 716,80	D
16/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CONF BCO CEF.	052000002168	R\$ 627,20	C
16/11/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR REF PAGTO JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CONF BCO CEF.	052000002168	R\$ 627,20	D
16/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO ALFREDO DOS SANTOS CONF BCO CEF.	052000002169	R\$ 448,00	C
16/11/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR REF PAGTO ALFREDO DOS SANTOS CONF BCO CEF.	052000002169	R\$ 448,00	D
16/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002427	R\$ 1.568,61	C
16/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002427	R\$ 1.568,61	D
16/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002428	R\$ 2.282,00	C
16/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002428	R\$ 2.282,00	D
16/11/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	052000002921	R\$ 22.264,38	C
16/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	052000002921	R\$ 22.264,38	D
16/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TAXA BANCARIA	052000002922	R\$ 6,26	C
16/11/2021	582001000057206	JUROS MORA S/IMPOSTOS/ND		VLR REF TAXA BANCARIA	052000002922	R\$ 6,26	D
16/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8304 - COMANDO DO COMANDO MIL	052000002923	R\$ 393,00	C
16/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8304 - COMANDO DO COMANDO MIL	052000002923	R\$ 393,00	D
17/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002170	R\$ 1.400,00	C
17/11/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002170	R\$ 1.400,00	D
17/11/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	052000002924	R\$ 1.400,00	C
17/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	052000002924	R\$ 1.400,00	D
18/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CONF BCO DO BRASIL.	052000002171	R\$ 5.306,28	C
18/11/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE		VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND E COM	052000002171	R\$ 5.306,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		DE SACOLAS CONF BCO DO BRASIL.			
18/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002172	R\$ 260,20	C
18/11/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002172	R\$ 260,20	D
18/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002429	R\$ 270,50	C
18/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002429	R\$ 270,50	D
18/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8330 - MUNI DE JOAO PESSOA	052000002925	R\$ 24.605,00	C
18/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8330 - MUNI DE JOAO PESSOA	052000002925	R\$ 24.605,00	D
18/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF BB RF AUTOMATICO	052000002926	R\$ 23.789,81	C
18/11/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF BB RF AUTOMATICO	052000002926	R\$ 23.789,81	D
18/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8341 - BAHIA SECRETARIA	052000002927	R\$ 4.705,94	C
18/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8341 - BAHIA SECRETARIA	052000002927	R\$ 4.705,94	D
18/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8209 - EMLUR OBN	052000002928	R\$ 45,35	C
18/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8209 - EMLUR OBN	052000002928	R\$ 45,35	D
19/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO INSS COMP 10/2021 CONF BCO CEF.	052000002173	R\$ 1.186,45	C
19/11/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR REF PAGTO INSS COMP 10/2021 CONF BCO CEF.	052000002173	R\$ 1.186,45	D
19/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO DAR/CB REF FECOEP ANTECIPADO CONF BCO CEF.	052000002174	R\$ 15,50	C
19/11/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF PAGTO DAR/CB REF FECOEP ANTECIPADO CONF BCO CEF.	052000002174	R\$ 15,50	D
19/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO DAR/CB REF ICMS ANTECIPADO CONF BCO CEF.	052000002175	R\$ 341,50	C
19/11/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF PAGTO DAR/CB REF ICMS ANTECIPADO CONF BCO CEF.	052000002175	R\$ 341,50	D
19/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO DAR/CB REF FECOEP ANTECIPADO CONF BCO CEF.	052000002176	R\$ 120,98	C
19/11/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF PAGTO DAR/CB REF FECOEP ANTECIPADO CONF BCO CEF.	052000002176	R\$ 120,98	D
19/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO DAR/CB REF ICMS ANTECIPADO CONF BCO CEF.	052000002177	R\$ 1.105,21	C
19/11/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF PAGTO DAR/CB REF ICMS ANTECIPADO CONF BCO CEF.	052000002177	R\$ 1.105,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO DARF 0561 - IRRF CONF BCO CEF.	052000002178	R\$ 705,26	C
19/11/2021	213501160021100	IRRF (0561)		VLR REF PAGTO DARF 0561 - IRRF CONF BCO CEF.	052000002178	R\$ 705,26	D
19/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA DA VANESSA CONF BCO CEF.	052000002179	R\$ 250,00	C
19/11/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA DA VANESSA CONF BCO CEF.	052000002179	R\$ 250,00	D
19/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VALENCIA C E P L D LTDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002180	R\$ 1.104,00	C
19/11/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO VALENCIA C E P L D LTDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002180	R\$ 1.104,00	D
19/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ERICA B. COSTA MONTEIRO CONF BCO DO BRASIL.	052000002181	R\$ 60,00	C
19/11/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		VLR REF PAGTO ERICA B. COSTA MONTEIRO CONF BCO DO BRASIL.	052000002181	R\$ 60,00	D
19/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002182	R\$ 3.000,00	C
19/11/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002182	R\$ 3.000,00	D
19/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VMP PAPEIS P EMBALAGENS CONF BCO DO BRASIL.	052000002183	R\$ 2.631,64	C
19/11/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO VMP PAPEIS P EMBALAGENS CONF BCO DO BRASIL.	052000002183	R\$ 2.631,64	D
19/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO MACHADO ARMARINHOS LTDA REF DEPOSITO NOVO BRASIL CONF BCO DO BRASIL.	052000002184	R\$ 220,80	C
19/11/2021	112051010010699	EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS		VLR REF PAGTO MACHADO ARMARINHOS LTDA REF DEPOSITO NOVO BRASIL CONF BCO DO BRASIL.	052000002184	R\$ 220,80	D
19/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002185	R\$ 700,00	C
19/11/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002185	R\$ 700,00	D
19/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002430	R\$ 6.599,00	C
19/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002430	R\$ 6.599,00	D
19/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8339 - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	052000002929	R\$ 4.454,46	C
19/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8339 - BAHIA SECRETARIA	052000002929	R\$ 4.454,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA FAZENDA			
19/11/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	052000002930	R\$ 2.645,48	C
19/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	052000002930	R\$ 2.645,48	D
19/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8297 - HOSP. NAVAL	052000002931	R\$ 616,50	C
19/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8297 - HOSP. NAVAL	052000002931	R\$ 616,50	D
22/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA CONF BCO CEF.	052000002186	R\$ 284,56	C
22/11/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		VLR REF PAGTO PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA CONF BCO CEF.	052000002186	R\$ 284,56	D
22/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO CORREIOS REF SERV DO CICLO ATUAL CONF BCO CEF.	052000002187	R\$ 76,44	C
22/11/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		VLR REF PAGTO CORREIOS REF SERV DO CICLO ATUAL CONF BCO CEF.	052000002187	R\$ 76,44	D
22/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA CONF BCO CEF.	052000002188	R\$ 113,90	C
22/11/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		VLR REF PAGTO ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA CONF BCO CEF.	052000002188	R\$ 113,90	D
22/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF.	052000002189	R\$ 701,03	C
22/11/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF.	052000002189	R\$ 701,03	D
22/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO DAR/CB REF ICMS SUBSTITUICAO CONF BCO DO BRASIL.	052000002190	R\$ 617,28	C
22/11/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF PAGTO DAR/CB REF ICMS SUBSTITUICAO CONF BCO DO BRASIL.	052000002190	R\$ 617,28	D
22/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP 10/2021 CONF BCO DO BRASIL.	052000002191	R\$ 9.124,78	C
22/11/2021	213501040021028	SIMPLES A PAGAR		VLR REF PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP 10/2021 CONF BCO DO BRASIL.	052000002191	R\$ 9.124,78	D
22/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO DAR/CB REF FECOEP SUBSTITUICAO CONF BCO DO BRASIL.	052000002192	R\$ 42,66	C
22/11/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF PAGTO DAR/CB REF FECOEP SUBSTITUICAO CONF BCO DO BRASIL.	052000002192	R\$ 42,66	D
22/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO TRANSFERENCIA PARA O BCO DO NORDESTE CONF BCO DO BRASIL.	052000002193	R\$ 4.500,00	C
22/11/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF PAGTO TRANSFERENCIA PARA O BCO DO NORDESTE CONF BCO DO BRASIL.	052000002193	R\$ 4.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	052000002932	R\$ 10.361,68	C
22/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	052000002932	R\$ 10.361,68	D
22/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8332 - FUNDACAO UNIVERSIDADE	052000002933	R\$ 3.398,04	C
22/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8332 - FUNDACAO UNIVERSIDADE	052000002933	R\$ 3.398,04	D
22/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TAXA BANCARIA	052000002934	R\$ 10,00	C
22/11/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TAXA BANCARIA	052000002934	R\$ 10,00	D
22/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8369 - CENTRO DE TECNOLOGIAS	052000002935	R\$ 535,00	C
22/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8369 - CENTRO DE TECNOLOGIAS	052000002935	R\$ 535,00	D
23/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002194	R\$ 2,15	C
23/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002194	R\$ 2,15	D
23/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002195	R\$ 0,25	C
23/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002195	R\$ 0,25	D
23/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002196	R\$ 0,11	C
23/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002196	R\$ 0,11	D
23/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002197	R\$ 0,50	C
23/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002197	R\$ 0,50	D
23/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002198	R\$ 0,34	C
23/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002198	R\$ 0,34	D
23/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002199	R\$ 0,06	C
23/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002199	R\$ 0,06	D
23/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002200	R\$ 0,75	C
23/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002200	R\$ 0,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002201	R\$ 0,50	C
23/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002201	R\$ 0,50	D
23/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002202	R\$ 0,06	C
23/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002202	R\$ 0,06	D
23/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002203	R\$ 0,18	C
23/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002203	R\$ 0,18	D
23/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002204	R\$ 0,59	C
23/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002204	R\$ 0,59	D
23/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002431	R\$ 221,00	C
23/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002431	R\$ 221,00	D
23/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002432	R\$ 9.213,06	C
23/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002432	R\$ 9.213,06	D
23/11/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A PAGAMENTOS ENCARGOS.	052000002497	R\$ 64,78	C
23/11/2021	582016000001335	JUROS PAGOS		VLR REF A PAGAMENTOS ENCARGOS.	052000002497	R\$ 64,78	D
23/11/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A DEBITO PRINCIPAL.	052000002498	R\$ 4.347,82	C
23/11/2021	212001530720439	BANCO DO NORDESTE II		VLR REF A DEBITO PRINCIPAL.	052000002498	R\$ 4.347,82	D
23/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8326 - MUN. DE MACEIO	052000002936	R\$ 291,00	C
23/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8326 - MUN. DE MACEIO	052000002936	R\$ 291,00	D
23/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF BB RF AUTOMATICO	052000002937	R\$ 285,51	C
23/11/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF BB RF AUTOMATICO	052000002937	R\$ 285,51	D
24/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A APLICACAO.	052000002433	R\$ 13.000,00	C
24/11/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A APLICACAO.	052000002433	R\$ 13.000,00	D
24/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002434	R\$ 47,70	C
24/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002434	R\$ 47,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL					
24/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8336 - BAHIA SECRETARIA	052000002938	R\$ 220,67	C
24/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8336 - BAHIA SECRETARIA	052000002938	R\$ 220,67	D
24/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF BB RF AUTOMATICO	052000002959	R\$ 220,67	C
24/11/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF BB RF AUTOMATICO	052000002959	R\$ 220,67	D
25/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO PESSOA C I C CONF BCO DO BRASIL.	052000002205	R\$ 11.054,80	C
25/11/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO PESSOA C I C CONF BCO DO BRASIL.	052000002205	R\$ 11.054,80	D
25/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ONDUNORTE CIA DE PAPEIS E PAPELAO CONF BCO DO BRASIL.	052000002206	R\$ 22.604,40	C
25/11/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO ONDUNORTE CIA DE PAPEIS E PAPELAO CONF BCO DO BRASIL.	052000002206	R\$ 22.604,40	D
25/11/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	052000002939	R\$ 17.926,89	C
25/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	052000002939	R\$ 17.926,89	D
25/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TAXA BANCARIA	052000002940	R\$ 10,45	C
25/11/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TAXA BANCARIA	052000002940	R\$ 10,45	D
25/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 7560/7561 - MUNICIPIO DE JABOATAO	052000002941	R\$ 6.972,39	C
25/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 7560/7561 - MUNICIPIO DE JABOATAO	052000002941	R\$ 6.972,39	D
25/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8340 - BAHIA SECRETARIA	052000002942	R\$ 6.846,00	C
25/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8340 - BAHIA SECRETARIA	052000002942	R\$ 6.846,00	D
25/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8363 - HOSP DE GUARNICAO	052000002943	R\$ 1.147,00	C
25/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8363 - HOSP DE GUARNICAO	052000002943	R\$ 1.147,00	D
25/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 7552/7554 - MUNICIPIO DE JABOATAO	052000002944	R\$ 411,97	C
25/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 7552/7554 - MUNICIPIO DE JABOATAO	052000002944	R\$ 411,97	D
25/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8377 - BASE ADMINISTRATIVO	052000002945	R\$ 365,40	C
25/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8377 - BASE ADMINISTRATIVO	052000002945	R\$ 365,40	D
26/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002207	R\$ 1.958,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002207	R\$ 1.958,00	D
26/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002208	R\$ 1.000,00	C
26/11/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002208	R\$ 1.000,00	D
26/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002209	R\$ 0,34	C
26/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002209	R\$ 0,34	D
26/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002210	R\$ 5,61	C
26/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002210	R\$ 5,61	D
26/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002211	R\$ 4,49	C
26/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002211	R\$ 4,49	D
26/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002212	R\$ 0,45	C
26/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002212	R\$ 0,45	D
26/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002213	R\$ 1,35	C
26/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002213	R\$ 1,35	D
26/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002214	R\$ 0,87	C
26/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002214	R\$ 0,87	D
26/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002436	R\$ 9.349,00	C
26/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002436	R\$ 9.349,00	D
26/11/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	052000002946	R\$ 2.900,78	C
26/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	052000002946	R\$ 2.900,78	D
26/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 7717 - PM PALMEIRA	052000002947	R\$ 51,75	C
26/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 7717 - PM PALMEIRA	052000002947	R\$ 51,75	D
26/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8401 - PM PALMEIRA	052000002948	R\$ 11,10	C
26/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8401 - PM PALMEIRA	052000002948	R\$ 11,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 7993 - PM PALMEIRA	052000002949	R\$ 7,48	C
26/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 7993 - PM PALMEIRA	052000002949	R\$ 7,48	D
29/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF.	052000002215	R\$ 710,41	C
29/11/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF.	052000002215	R\$ 710,41	D
29/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002216	R\$ 4,23	C
29/11/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	052000002216	R\$ 4,23	D
29/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CONF BCO DO BRASIL.	052000002217	R\$ 706,10	C
29/11/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CONF BCO DO BRASIL.	052000002217	R\$ 706,10	D
29/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002218	R\$ 4.409,91	C
29/11/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF BCO DO BRASIL.	052000002218	R\$ 4.409,91	D
29/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A APLICACAO.	052000002437	R\$ 8.707,63	C
29/11/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A APLICACAO.	052000002437	R\$ 8.707,63	D
29/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8296 - EMLUR OBN	052000002950	R\$ 8.770,32	C
29/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8296 - EMLUR OBN	052000002950	R\$ 8.770,32	D
29/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8295 - EMLUR OBN	052000002951	R\$ 6.184,20	C
29/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8295 - EMLUR OBN	052000002951	R\$ 6.184,20	D
29/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8370 - MATERNIDADE ESCOLA JAN	052000002952	R\$ 2.069,40	C
29/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8370 - MATERNIDADE ESCOLA JAN	052000002952	R\$ 2.069,40	D
29/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF BB RF AUTOMATICO	052000002953	R\$ 12.007,08	C
29/11/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF BB RF AUTOMATICO	052000002953	R\$ 12.007,08	D
29/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8333 - CENTRO DE INTENDENCIA	052000002954	R\$ 103,40	C
29/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8333 - CENTRO DE INTENDENCIA	052000002954	R\$ 103,40	D
30/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO JUNO PAGAMENTOS CONF BCO DO BRASIL.	052000002219	R\$ 205,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		VLR REF PAGTO JUNO PAGAMENTOS CONF BCO DO BRASIL.	052000002219	R\$ 205,00	D
30/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO DCAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CONF BCO DO BRASIL.	052000002220	R\$ 1.822,46	C
30/11/2021	542501000054131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VLR REF PAGTO DCAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CONF BCO DO BRASIL.	052000002220	R\$ 1.822,46	D
30/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO INFOTEC TECNOLOGIA CONF BCO DO BRASIL.	052000002221	R\$ 228,00	C
30/11/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		VLR REF PAGTO INFOTEC TECNOLOGIA CONF BCO DO BRASIL.	052000002221	R\$ 228,00	D
30/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF PROLABORE CONF BCO DO BRASIL.	052000002222	R\$ 5.020,72	C
30/11/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF PROLABORE CONF BCO DO BRASIL.	052000002222	R\$ 5.020,62	D
30/11/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF PROLABORE CONF BCO DO BRASIL.	052000002222	R\$ 0,10	D
30/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO DCAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CONF BCO DO BRASIL.	052000002223	R\$ 911,23	C
30/11/2021	542501000054131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VLR REF PAGTO DCAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CONF BCO DO BRASIL.	052000002223	R\$ 911,23	D
30/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO TRANSFERENCIA PARA O BCO DO NORDESTE CONF BCO DO BRASIL.	052000002224	R\$ 1.600,00	C
30/11/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF PAGTO TRANSFERENCIA PARA O BCO DO NORDESTE CONF BCO DO BRASIL.	052000002224	R\$ 1.600,00	D
30/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS CONF BCO CEF.	052000002225	R\$ 152,19	C
30/11/2021	214201000021107	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		VLR REF PAGTO JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS CONF BCO CEF.	052000002225	R\$ 152,19	D
30/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO LUIS ARTUR DA SILVA PEREIRA CONF BCO CEF.	052000002226	R\$ 137,50	C
30/11/2021	214201000021107	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		VLR REF PAGTO LUIS ARTUR DA SILVA PEREIRA CONF BCO CEF.	052000002226	R\$ 137,50	D
30/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CONF BCO CEF.	052000002227	R\$ 420,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	214201000021107	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		VLR REF PAGTO JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CONF BCO CEF.	052000002227	R\$ 420,00	D
30/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CONF BCO CEF.	052000002228	R\$ 560,00	C
30/11/2021	214201000021107	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		VLR REF PAGTO ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CONF BCO CEF.	052000002228	R\$ 560,00	D
30/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO ALFREDO DOS SANTOS CONF BCO CEF.	052000002229	R\$ 645,53	C
30/11/2021	214201000021107	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		VLR REF PAGTO ALFREDO DOS SANTOS CONF BCO CEF.	052000002229	R\$ 645,53	D
30/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002438	R\$ 179,90	C
30/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002438	R\$ 179,90	D
30/11/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002439	R\$ 1.735,32	C
30/11/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002439	R\$ 1.735,32	D
30/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF NF 8335 - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	052000002955	R\$ 12.094,60	C
30/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF NF 8335 - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	052000002955	R\$ 12.094,60	D
30/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF TARIFA BANCARIA	052000002956	R\$ 10,00	C
30/11/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF TARIFA BANCARIA	052000002956	R\$ 10,00	D
30/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF ELIANA PIANCO	052000002957	R\$ 373,33	C
30/11/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF ELIANA PIANCO	052000002957	R\$ 373,33	D
30/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR. REF MACHADO E ARMARINHO - ESTORNO	052000002958	R\$ 373,33	C
30/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR. REF MACHADO E ARMARINHO - ESTORNO	052000002958	R\$ 373,33	D
30/11/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF. BB APLICACAO FINANCEIRA	052000002960	R\$ 2.297,19	C
30/11/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF. BB APLICACAO FINANCEIRA	052000002960	R\$ 2.297,19	D
30/11/2021	112090010010519	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000003006	R\$ 256,35	C
30/11/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000003006	R\$ 443,13	C
30/11/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR RF DESC ADIANTAMENTO SALRIAL	052000003006	R\$ 2.865,12	C
30/11/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	052000003006	R\$ 4.273,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	541501000054110	SALARIOS E ORDENADOS		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	052000003006	R\$ 5.677,53	D
30/11/2021	541516000054502	ADICIONAL NOTURNO		VLR RF ADICIONAL NOTURNO N/MES	052000003006	R\$ 162,91	D
30/11/2021	112090010010519	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000003006	R\$ 256,35	D
30/11/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000003006	R\$ 256,35	D
30/11/2021	541521000010034	AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO NO MES	052000003006	R\$ 1.485,26	D
30/11/2021	214101000021110	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003100	R\$ 506,39	C
30/11/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003100	R\$ 506,39	D
30/11/2021	214102000021093	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003101	R\$ 40,51	C
30/11/2021	543005000054150	FGTS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003101	R\$ 40,51	D
30/11/2021	214201000021107	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003112	R\$ 683,67	C
30/11/2021	541504000054113	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003112	R\$ 683,67	D
30/11/2021	543005000054150	FGTS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003113	R\$ 114,28	C
30/11/2021	214202000021091	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003113	R\$ 114,28	D
30/11/2021	213501040021028	SIMPLES A PAGAR		VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	052000003119	R\$ 17.171,33	C
30/11/2021	615080200061644	SIMPLES NACIONAL		VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	052000003119	R\$ 17.171,33	D
30/11/2021	213005000021006	FGTS A RECOLHER		VLR REF APROP FGTS NO MES	052000003125	R\$ 620,45	C
30/11/2021	543005000054150	FGTS		VLR REF APROP FGTS NO MES	052000003125	R\$ 620,45	D
30/11/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000003131	R\$ 949,69	C
30/11/2021	213501160021100	IRRF (0561)		VLR RF DESC IRRF SOBRE SALARIOS	052000003131	R\$ 705,26	C
30/11/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR RF APROP DE PRO-LABORE N/MES	052000003131	R\$ 6.978,62	C
30/11/2021	541001000054510	PRÓ LABORE		VLR RF APROP DE PRO-LABORE N/MES	052000003131	R\$ 8.633,57	D
30/11/2021	610115040061404	VENDAS DE MERCADORIAS		VLR RF FATURAMENTO N/MES	052000003139	R\$ 158.884,79	C
30/11/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR RF FATURAMENTO N/MES	052000003139	R\$ 158.884,79	D
30/11/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF APROP ICMS NO MES	052000003145	R\$ 2.243,13	C
30/11/2021	571010000057010	ICMS NAO RECUPERAVEL		VLR REF APROP ICMS NO MES	052000003145	R\$ 2.243,13	D
01/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA		VLR REF PAGTO LUIS ARTUR DA SILVA	052000002230	R\$ 628,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL		FERREIRA CONF BCO CEF			
01/12/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR REF PAGTO LUIS ARTUR DA SILVA FERREIRA CONF BCO CEF	052000002230	R\$ 628,77	D
01/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CONF BCO CEF	052000002231	R\$ 856,50	C
01/12/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR REF PAGTO JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CONF BCO CEF	052000002231	R\$ 856,50	D
01/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO ALFREDO DOS SANTOS CONF BCO CEF	052000002232	R\$ 735,95	C
01/12/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR REF PAGTO ALFREDO DOS SANTOS CONF BCO CEF	052000002232	R\$ 735,95	D
01/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CONF BCO CEF	052000002233	R\$ 1.042,17	C
01/12/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR REF PAGTO ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CONF BCO CEF	052000002233	R\$ 1.042,17	D
01/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO CEF	052000002234	R\$ 950,00	C
01/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO CEF	052000002234	R\$ 950,00	D
01/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS CONF BCO CEF	052000002235	R\$ 1.010,41	C
01/12/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR REF PAGTO JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS CONF BCO CEF	052000002235	R\$ 1.010,41	D
01/12/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002440	R\$ 5.573,80	C
01/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002440	R\$ 5.573,80	D
01/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A DESPESA VANESSA.	052000002441	R\$ 350,00	C
01/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF A DESPESA VANESSA.	052000002441	R\$ 350,00	D
01/12/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A PG ENCARGOS.	052000002499	R\$ 293,30	C
01/12/2021	582016000001335	JUROS PAGOS		VLR REF A PG ENCARGOS.	052000002499	R\$ 293,30	D
01/12/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A EMPRESTIMO.	052000002500	R\$ 1.369,56	C
01/12/2021	212001530620128	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A EMPRESTIMO.	052000002500	R\$ 1.369,56	D
01/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002961	R\$ 535,00	C
01/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002961	R\$ 535,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002962	R\$ 1.517,50	C
01/12/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002962	R\$ 1.517,50	D
01/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002963	R\$ 982,50	C
01/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002963	R\$ 982,50	D
01/12/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR REF APROP INSS 13 SALARIO	052000003133	R\$ 290,36	C
01/12/2021	543001000054145	PREVIDENCIA SOCIAL/INSS		VLR REF APROP INSS 13 SALARIO	052000003133	R\$ 290,36	D
02/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002236	R\$ 2.000,00	C
02/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002236	R\$ 2.000,00	D
02/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO EQUATORIAL COMP 11/2021 CONF BCO DO BRASIL	052000002237	R\$ 430,41	C
02/12/2021	544505000054177	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF PAGTO EQUATORIAL COMP 11/2021 CONF BCO DO BRASIL	052000002237	R\$ 430,41	D
02/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002442	R\$ 19.570,00	C
02/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002442	R\$ 19.570,00	D
02/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002443	R\$ 613,80	C
02/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002443	R\$ 613,80	D
02/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A DESPESA BANCARIA.	052000002444	R\$ 36,50	C
02/12/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A DESPESA BANCARIA.	052000002444	R\$ 36,50	D
02/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA.	052000002964	R\$ 1.715,39	C
02/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA.	052000002964	R\$ 1.715,39	D
02/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002965	R\$ 125,37	C
02/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002965	R\$ 125,37	D
02/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002966	R\$ 4.654,10	C
02/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002966	R\$ 4.654,10	D
02/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002967	R\$ 10.880,00	C
02/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002967	R\$ 10.880,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002968	R\$ 14.944,45	C
02/12/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002968	R\$ 14.944,45	D
03/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF GASOLINA COMUM CONF BCO CEF	052000002238	R\$ 88,58	C
03/12/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF GASOLINA COMUM CONF BCO CEF	052000002238	R\$ 88,58	D
03/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO CEF	052000002239	R\$ 250,00	C
03/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO CEF	052000002239	R\$ 250,00	D
03/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA REF DESPESA ISABELA CONF BCO DO BRASIL	052000002240	R\$ 10.650,00	C
03/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA REF DESPESA ISABELA CONF BCO DO BRASIL	052000002240	R\$ 10.650,00	D
03/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO MAX CLIPS LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002241	R\$ 7.093,60	C
03/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO MAX CLIPS LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002241	R\$ 7.093,60	D
03/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VALENCIA C E P L D LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002242	R\$ 865,15	C
03/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO VALENCIA C E P L D LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002242	R\$ 865,15	D
03/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002243	R\$ 1.000,00	C
03/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002243	R\$ 1.000,00	D
03/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO S A USINA CORURRIPE ACUCAR CONF BCO DO BRASIL	052000002244	R\$ 2.880,00	C
03/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO S A USINA CORURRIPE ACUCAR CONF BCO DO BRASIL	052000002244	R\$ 2.880,00	D
03/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ERICA B. COSTA MONTEIRO CONF BCO DO BRASIL	052000002245	R\$ 222,26	C
03/12/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		VLR REF PAGTO ERICA B. COSTA MONTEIRO CONF BCO DO BRASIL	052000002245	R\$ 222,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO IPLAC IND PL CAETES LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002246	R\$ 15.379,73	C
03/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO IPLAC IND PL CAETES LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002246	R\$ 15.379,73	D
03/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002247	R\$ 0,20	C
03/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002247	R\$ 0,20	D
03/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002248	R\$ 0,23	C
03/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002248	R\$ 0,23	D
03/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002249	R\$ 1,38	C
03/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002249	R\$ 1,38	D
03/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002250	R\$ 0,16	C
03/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002250	R\$ 0,16	D
03/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002251	R\$ 0,02	C
03/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002251	R\$ 0,02	D
03/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002252	R\$ 2,17	C
03/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002252	R\$ 2,17	D
03/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002253	R\$ 0,20	C
03/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002253	R\$ 0,20	D
03/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002254	R\$ 5,22	C
03/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002254	R\$ 5,22	D
03/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A DESPESA VANESSA.	052000002445	R\$ 300,00	C
03/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF A DESPESA VANESSA.	052000002445	R\$ 300,00	D
03/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002969	R\$ 1.785,10	C
03/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002969	R\$ 1.785,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002970	R\$ 523,50	C
03/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002970	R\$ 523,50	D
03/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002971	R\$ 100,00	C
03/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002971	R\$ 100,00	D
03/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002972	R\$ 626,85	C
03/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002972	R\$ 626,85	D
03/12/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002973	R\$ 35.064,87	C
03/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002973	R\$ 35.064,87	D
06/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND COM SAC PL LTDA CONF BCO CEF	052000002255	R\$ 7.608,22	C
06/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND COM SAC PL LTDA CONF BCO CEF	052000002255	R\$ 7.608,22	D
06/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO IPLAC IND PL CAETES LTDA CONF BCO CEF	052000002256	R\$ 11.288,76	C
06/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO IPLAC IND PL CAETES LTDA CONF BCO CEF	052000002256	R\$ 11.288,76	D
06/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO REPLAST IND COM LTDA CONF BCO CEF	052000002257	R\$ 7.990,40	C
06/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO REPLAST IND COM LTDA CONF BCO CEF	052000002257	R\$ 7.990,40	D
06/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF	052000002258	R\$ 316,24	C
06/12/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF	052000002258	R\$ 316,24	D
06/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO BACCHI IND COM ARTEF FERRO LTDA CONF BCO CEF	052000002259	R\$ 650,93	C
06/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO BACCHI IND COM ARTEF FERRO LTDA CONF BCO CEF	052000002259	R\$ 650,93	D
06/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002260	R\$ 600,00	C
06/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002260	R\$ 600,00	D
06/12/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002446	R\$ 8.444,83	C
06/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002446	R\$ 8.444,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A PG TARIFA.	052000002447	R\$ 99,00	C
06/12/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A PG TARIFA.	052000002447	R\$ 99,00	D
06/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002974	R\$ 42,00	C
06/12/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002974	R\$ 42,00	D
06/12/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000002975	R\$ 657,98	C
06/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000002975	R\$ 657,98	D
06/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A COMPRA C/ CARTAO - PAULO HENRIQUE.	052000002976	R\$ 15,98	C
06/12/2021	547553000054080	CARTOES DE CREDITO		VLR REF A COMPRA C/ CARTAO - PAULO HENRIQUE.	052000002976	R\$ 15,98	D
07/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO FGTS COMP 11/2021 CONF BCO CEF	052000002261	R\$ 620,45	C
07/12/2021	213005000021006	FGTS A RECOLHER		VLR REF PAGTO FGTS COMP 11/2021 CONF BCO CEF	052000002261	R\$ 620,45	D
07/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO ULTRA SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA CONF BCO CEF	052000002262	R\$ 2.387,84	C
07/12/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		VLR REF PAGTO ULTRA SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA CONF BCO CEF	052000002262	R\$ 2.387,84	D
07/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO ULTRA SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA CONF BCO CEF	052000002263	R\$ 80,85	C
07/12/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		VLR REF PAGTO ULTRA SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA CONF BCO CEF	052000002263	R\$ 80,85	D
07/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO ULTRA SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA CONF BCO CEF	052000002264	R\$ 2.043,44	C
07/12/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		VLR REF PAGTO ULTRA SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA CONF BCO CEF	052000002264	R\$ 2.043,44	D
07/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002265	R\$ 1.500,00	C
07/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002265	R\$ 1.500,00	D
07/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO RIGORAN LACRES COM. LTDA ME CONF BCO DO BRASIL	052000002266	R\$ 462,50	C
07/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO RIGORAN LACRES COM. LTDA ME CONF BCO DO BRASIL	052000002266	R\$ 462,50	D
07/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO KAZAN CONF BCO DO BRASIL	052000002267	R\$ 863,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO KAZAN CONF BCO DO BRASIL	052000002267	R\$ 863,52	D
07/12/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002448	R\$ 5.132,58	C
07/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002448	R\$ 5.132,58	D
07/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002977	R\$ 334,48	C
07/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002977	R\$ 334,48	D
07/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000002978	R\$ 8.536,77	C
07/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000002978	R\$ 8.536,77	D
07/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000002979	R\$ 11.125,08	C
07/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000002979	R\$ 11.125,08	D
07/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002980	R\$ 17.170,31	C
07/12/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002980	R\$ 17.170,31	D
08/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO DAR/CB CONF BCO CEF	052000002268	R\$ 40,00	C
08/12/2021	571006000057060	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES		VLR REF PAGTO DAR/CB CONF BCO CEF	052000002268	R\$ 40,00	D
08/12/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002449	R\$ 40,00	C
08/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002449	R\$ 40,00	D
08/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002982	R\$ 1.968,00	C
08/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002982	R\$ 1.968,00	D
08/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002983	R\$ 1.279,00	C
08/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002983	R\$ 1.279,00	D
08/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002984	R\$ 780,20	C
08/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002984	R\$ 780,20	D
08/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002985	R\$ 3.727,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002985	R\$ 3.727,20	D
08/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A DESPESAS - VANESSA.	052000002992	R\$ 300,00	C
08/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF A DESPESAS - VANESSA.	052000002992	R\$ 300,00	D
09/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002269	R\$ 5.000,00	C
09/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002269	R\$ 5.000,00	D
09/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ONDA PRO IMPORT. DE MULTI. VARIED. E SUPRI. CONF BCO DO BRASIL	052000002270	R\$ 3.283,20	C
09/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO ONDA PRO IMPORT. DE MULTI. VARIED. E SUPRI. CONF BCO DO BRASIL	052000002270	R\$ 3.283,20	D
09/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO REPLAST IND COM LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002271	R\$ 1.327,80	C
09/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO REPLAST IND COM LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002271	R\$ 1.327,80	D
09/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002272	R\$ 1.000,00	C
09/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002272	R\$ 1.000,00	D
09/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002273	R\$ 1.000,00	C
09/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002273	R\$ 1.000,00	D
09/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO AABC COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS CONF BCO DO BRASIL	052000002274	R\$ 1.341,18	C
09/12/2021	542515000054137	SERVICOS DE TERCEIROS/PJ		VLR REF PAGTO AABC COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS CONF BCO DO BRASIL	052000002274	R\$ 1.341,18	D
09/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000002986	R\$ 8.042,68	C
09/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000002986	R\$ 8.042,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000002988	R\$ 912,80	C
09/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000002988	R\$ 912,80	D
09/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000002989	R\$ 10,45	C
09/12/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000002989	R\$ 10,45	D
09/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000002990	R\$ 19.455,33	C
09/12/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000002990	R\$ 19.455,33	D
09/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002991	R\$ 23.462,48	C
09/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002991	R\$ 23.462,48	D
10/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND COM SAC PL LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002275	R\$ 3.458,28	C
10/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND COM SAC PL LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002275	R\$ 3.458,28	D
10/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002276	R\$ 1.200,00	C
10/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002276	R\$ 1.200,00	D
10/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002277	R\$ 1,66	C
10/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002277	R\$ 1,66	D
10/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002278	R\$ 9,94	C
10/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002278	R\$ 9,94	D
10/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002279	R\$ 3,31	C
10/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002279	R\$ 3,31	D
10/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002280	R\$ 1,61	C
10/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002280	R\$ 1,61	D
10/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO	052000002281	R\$ 14,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASIL			
10/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002281	R\$ 14,24	D
10/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002282	R\$ 7,45	C
10/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002282	R\$ 7,45	D
10/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002283	R\$ 0,83	C
10/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002283	R\$ 0,83	D
10/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002284	R\$ 0,83	C
10/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VL R REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002284	R\$ 0,83	D
10/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VL R REF A RECEBIMENTO.	052000002994	R\$ 1.965,00	C
10/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VL R REF A RECEBIMENTO.	052000002994	R\$ 1.965,00	D
10/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VL R REF A RECEBIMENTO.	052000002995	R\$ 701,30	C
10/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VL R REF A RECEBIMENTO.	052000002995	R\$ 701,30	D
10/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VL R REF A RECEBIMENTO.	052000002996	R\$ 267,55	C
10/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VL R REF A RECEBIMENTO.	052000002996	R\$ 267,55	D
10/12/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VL R REF A RESGATE.	052000002997	R\$ 1.764,30	C
10/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VL R REF A RESGATE.	052000002997	R\$ 1.764,30	D
13/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VL R REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO CEF	052000002285	R\$ 300,00	C
13/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VL R REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO CEF	052000002285	R\$ 300,00	D
13/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VL R REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF	052000002286	R\$ 483,46	C
13/12/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VL R REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF	052000002286	R\$ 483,46	D
13/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VL R REF PAGTO PESSOA C I C CONF BCO DO BRASIL	052000002287	R\$ 40.142,88	C
13/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VL R REF PAGTO PESSOA C I C CONF BCO DO BRASIL	052000002287	R\$ 40.142,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002288	R\$ 1.000,00	C
13/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002288	R\$ 1.000,00	D
13/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO IPLAC IND PL CAETES LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002289	R\$ 21.562,80	C
13/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO IPLAC IND PL CAETES LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002289	R\$ 21.562,80	D
13/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ULTRA SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002290	R\$ 3.903,20	C
13/12/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		VLR REF PAGTO ULTRA SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002290	R\$ 3.903,20	D
13/12/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002450	R\$ 783,46	C
13/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002450	R\$ 783,46	D
13/12/2021	212001050020061	EMPRESTIMOS SÓCIOS		VLR REF A TRANSFERENCIA RECEBIDA CFE EXTRATO. EMPRESTIMO DE VANESSA P/ VTA.	052000002998	R\$ 20.000,00	C
13/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TRANSFERENCIA RECEBIDA CFE EXTRATO. EMPRESTIMO DE VANESSA P/ VTA.	052000002998	R\$ 20.000,00	D
13/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003000	R\$ 16,40	C
13/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003000	R\$ 16,40	D
13/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003001	R\$ 402,12	C
13/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003001	R\$ 402,12	D
13/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003002	R\$ 484,70	C
13/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003002	R\$ 484,70	D
13/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000003003	R\$ 5.624,00	C
13/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000003003	R\$ 5.624,00	D
13/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000003004	R\$ 5.705,00	C
13/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR	052000003004	R\$ 5.705,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.			
13/12/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000003005	R\$ 34.376,66	C
13/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000003005	R\$ 34.376,66	D
14/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002451	R\$ 586,51	C
14/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002451	R\$ 586,51	D
14/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003007	R\$ 24.030,40	C
14/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003007	R\$ 24.030,40	D
14/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003008	R\$ 13.180,00	C
14/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003008	R\$ 13.180,00	D
14/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003009	R\$ 45.889,60	C
14/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003009	R\$ 45.889,60	D
14/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000003010	R\$ 83.100,00	C
14/12/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000003010	R\$ 83.100,00	D
15/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002291	R\$ 7,26	C
15/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002291	R\$ 7,26	D
15/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002292	R\$ 2,86	C
15/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002292	R\$ 2,86	D
15/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002293	R\$ 0,95	C
15/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002293	R\$ 0,95	D
15/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS CONF BCO DO BRASIL	052000002294	R\$ 633,12	C
15/12/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR REF PAGTO JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS CONF BCO DO BRASIL	052000002294	R\$ 633,12	D
15/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ERICA B. COSTA MONTEIRO CONF BCO DO BRASIL	052000002295	R\$ 240,00	C
15/12/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		VLR REF PAGTO ERICA B. COSTA MONTEIRO CONF BCO DO BRASIL	052000002295	R\$ 240,00	D
15/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M.	052000002296	R\$ 9.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL			
15/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002296	R\$ 9.000,00	D
15/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO LUIS ARTUR DA SILVA FERREIRA CONF BCO CEF	052000002297	R\$ 440,00	C
15/12/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR REF PAGTO LUIS ARTUR DA SILVA FERREIRA CONF BCO CEF	052000002297	R\$ 440,00	D
15/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CONF BCO CEF	052000002298	R\$ 716,80	C
15/12/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR REF PAGTO ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CONF BCO CEF	052000002298	R\$ 716,80	D
15/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CONF BCO CEF	052000002299	R\$ 627,20	C
15/12/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR REF PAGTO JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CONF BCO CEF	052000002299	R\$ 627,20	D
15/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO ALFREDO DOS SANTOS CONF BCO CEF	052000002300	R\$ 448,00	C
15/12/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR REF PAGTO ALFREDO DOS SANTOS CONF BCO CEF	052000002300	R\$ 448,00	D
15/12/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002452	R\$ 1.645,49	C
15/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002452	R\$ 1.645,49	D
15/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003012	R\$ 11,79	C
15/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003012	R\$ 11,79	D
15/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003013	R\$ 68,15	C
15/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003013	R\$ 68,15	D
15/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003014	R\$ 55,50	C
15/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003014	R\$ 55,50	D
15/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003015	R\$ 1.177,40	C
15/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003015	R\$ 1.177,40	D
15/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003016	R\$ 163,32	C
15/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003016	R\$ 163,32	D
15/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003017	R\$ 1.219,65	C
15/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003017	R\$ 1.219,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003018	R\$ 881,25	C
15/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003018	R\$ 881,25	D
15/12/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000003019	R\$ 6.313,39	C
15/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000003019	R\$ 6.313,39	D
15/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000003020	R\$ 6,26	C
15/12/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000003020	R\$ 6,26	D
16/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ONDUNORTE CIA DE PAPEIS E PAPELAO CONF BCO DO BRASIL	052000002301	R\$ 11.385,00	C
16/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO ONDUNORTE CIA DE PAPEIS E PAPELAO CONF BCO DO BRASIL	052000002301	R\$ 11.385,00	D
16/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO LCT IND AGROAV CONF BCO DO BRASIL	052000002302	R\$ 4.326,12	C
16/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO LCT IND AGROAV CONF BCO DO BRASIL	052000002302	R\$ 4.326,12	D
16/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A DESPESA VANESSA.	052000002453	R\$ 300,00	C
16/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF A DESPESA VANESSA.	052000002453	R\$ 300,00	D
16/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002454	R\$ 1.120,00	C
16/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002454	R\$ 1.120,00	D
16/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003021	R\$ 1.369,20	C
16/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003021	R\$ 1.369,20	D
16/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003022	R\$ 612,00	C
16/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003022	R\$ 612,00	D
16/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003023	R\$ 510,00	C
16/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003023	R\$ 510,00	D
16/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A DESPESA VANESSA.	052000003024	R\$ 300,00	C
16/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF A DESPESA VANESSA.	052000003024	R\$ 300,00	D
16/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000003025	R\$ 10,45	C
16/12/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000003025	R\$ 10,45	D
16/12/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000003026	R\$ 13.530,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000003026	R\$ 13.530,37	D
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND COM SAC PL LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002303	R\$ 7.040,90	C
17/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND COM SAC PL LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002303	R\$ 7.040,90	D
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO REPLAST IND COM LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002304	R\$ 22.091,85	C
17/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO REPLAST IND COM LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002304	R\$ 22.091,85	D
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO IPLAC IND PL CAETES LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002305	R\$ 2.536,85	C
17/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO IPLAC IND PL CAETES LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002305	R\$ 2.536,85	D
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO REPLAST IND COM LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002306	R\$ 8.801,10	C
17/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO REPLAST IND COM LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002306	R\$ 8.801,10	D
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO STAMPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIG. CONF BCO DO BRASIL	052000002307	R\$ 2.020,76	C
17/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO STAMPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIG. CONF BCO DO BRASIL	052000002307	R\$ 2.020,76	D
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002308	R\$ 1.500,00	C
17/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002308	R\$ 1.500,00	D
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA REF DESPESA ISABELA CONF BCO DO BRASIL	052000002309	R\$ 1.000,00	C
17/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA REF DESPESA ISABELA CONF BCO DO BRASIL	052000002309	R\$ 1.000,00	D
17/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF	052000002310	R\$ 753,00	C
17/12/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF	052000002310	R\$ 753,00	D
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002311	R\$ 0,19	C
17/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002311	R\$ 0,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002312	R\$ 0,66	C
17/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002312	R\$ 0,66	D
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002313	R\$ 0,76	C
17/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002313	R\$ 0,76	D
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002314	R\$ 0,76	C
17/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002314	R\$ 0,76	D
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002315	R\$ 0,32	C
17/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002315	R\$ 0,32	D
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002316	R\$ 0,48	C
17/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002316	R\$ 0,48	D
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002317	R\$ 1,54	C
17/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002317	R\$ 1,54	D
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002318	R\$ 0,53	C
17/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002318	R\$ 0,53	D
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002319	R\$ 0,51	C
17/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002319	R\$ 0,51	D
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002320	R\$ 0,04	C
17/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002320	R\$ 0,04	D
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002321	R\$ 0,13	C
17/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002321	R\$ 0,13	D
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002322	R\$ 0,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002322	R\$ 0,66	D
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002323	R\$ 0,06	C
17/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002323	R\$ 0,06	D
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002324	R\$ 4,67	C
17/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002324	R\$ 4,67	D
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002325	R\$ 0,23	C
17/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002325	R\$ 0,23	D
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002326	R\$ 6,51	C
17/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002326	R\$ 6,51	D
17/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002455	R\$ 15.826,59	C
17/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002455	R\$ 15.826,59	D
17/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000003028	R\$ 342,30	C
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000003028	R\$ 342,30	D
17/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000003029	R\$ 4.564,00	C
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000003029	R\$ 4.564,00	D
17/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000003030	R\$ 4.564,00	C
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000003030	R\$ 4.564,00	D
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000003031	R\$ 10,45	C
17/12/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000003031	R\$ 10,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000003032	R\$ 35.549,66	C
17/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000003032	R\$ 35.549,66	D
20/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CONF BCO CEF	052000002327	R\$ 357,00	C
20/12/2021	214201000021107	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		VLR REF PAGTO JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CONF BCO CEF	052000002327	R\$ 357,00	D
20/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CONF BCO CEF	052000002328	R\$ 475,70	C
20/12/2021	214201000021107	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		VLR REF PAGTO ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CONF BCO CEF	052000002328	R\$ 475,70	D
20/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO ALFREDO DOS SANTOS CONF BCO CEF	052000002329	R\$ 545,17	C
20/12/2021	214201000021107	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		VLR REF PAGTO ALFREDO DOS SANTOS CONF BCO CEF	052000002329	R\$ 545,17	D
20/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO LUIS ARTUR DA SILVA FERREIRA CONF BCO CEF	052000002330	R\$ 116,88	C
20/12/2021	214201000021107	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		VLR REF PAGTO LUIS ARTUR DA SILVA FERREIRA CONF BCO CEF	052000002330	R\$ 116,88	D
20/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS CONF BCO CEF	052000002331	R\$ 129,37	C
20/12/2021	214201000021107	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		VLR REF PAGTO JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS CONF BCO CEF	052000002331	R\$ 129,37	D
20/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO TRANSFERENCIA PARA O BCO DO BRASIL CONF BCO CEF	052000002332	R\$ 10.000,00	C
20/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO TRANSFERENCIA PARA O BCO DO BRASIL CONF BCO CEF	052000002332	R\$ 10.000,00	D
20/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO MACHADO ARMARINHO LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002333	R\$ 46.924,63	C
20/12/2021	216001540020225	MACHADO ARMARINHOS LTDA		VLR REF PAGTO MACHADO ARMARINHO LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002333	R\$ 46.924,63	D
20/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO DARF 0561 - IRRF CONF BCO DO BRASIL	052000002334	R\$ 705,26	C
20/12/2021	213501160021100	IRRF (0561)		VLR REF PAGTO DARF 0561 - IRRF CONF BCO DO BRASIL	052000002334	R\$ 705,26	D
20/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002335	R\$ 284,56	C
20/12/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		VLR REF PAGTO PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002335	R\$ 284,56	D
20/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO DAR/CB REF ICMS ANTECIPADO CONF BCO DO BRASIL	052000002336	R\$ 1.680,74	C
20/12/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF PAGTO DAR/CB REF ICMS	052000002336	R\$ 1.680,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ANTECIPADO CONF BCO DO BRASIL			
20/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP 11/2021 CONF BCO DO BRASIL	052000002337	R\$ 17.171,33	C
20/12/2021	213501040021028	SIMPLES A PAGAR		VLR REF PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP 11/2021 CONF BCO DO BRASIL	052000002337	R\$ 17.171,33	D
20/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO DCAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CONF BCO DO BRASIL	052000002338	R\$ 911,23	C
20/12/2021	542501000054131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VLR REF PAGTO DCAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CONF BCO DO BRASIL	052000002338	R\$ 911,23	D
20/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO INSS COMP 11/2021 CONF BCO DO BRASIL	052000002339	R\$ 1.136,47	C
20/12/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR REF PAGTO INSS COMP 11/2021 CONF BCO DO BRASIL	052000002339	R\$ 1.136,47	D
20/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO DARF 1082 CONF BCO DO BRASIL	052000002340	R\$ 290,36	C
20/12/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR REF PAGTO DARF 1082 CONF BCO DO BRASIL	052000002340	R\$ 290,36	D
20/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO REF FECOEP ANTECIPADO CONF BCO DO BRASIL	052000002341	R\$ 147,37	C
20/12/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF PAGTO REF FECOEP ANTECIPADO CONF BCO DO BRASIL	052000002341	R\$ 147,37	D
20/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO TRANSFERENCIA PARA O BCO DO NORDESTE CONF BCO DO BRASIL	052000002342	R\$ 4.400,00	C
20/12/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF PAGTO TRANSFERENCIA PARA O BCO DO NORDESTE CONF BCO DO BRASIL	052000002342	R\$ 4.400,00	D
20/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO BRUXAXA LTDA ME CONF BCO DO BRASIL	052000002344	R\$ 268,92	C
20/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO BRUXAXA LTDA ME CONF BCO DO BRASIL	052000002344	R\$ 268,92	D
20/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002456	R\$ 2.610,65	C
20/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002456	R\$ 2.610,65	D
20/12/2021	216001540020225	MACHADO ARMARINHOS LTDA		VLR REF EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS CFM BB	052000003033	R\$ 47.200,29	C
20/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS CFM BB	052000003033	R\$ 47.200,29	D
20/12/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000003034	R\$ 18.031,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000003034	R\$ 18.031,03	D
20/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000003035	R\$ 10,45	C
20/12/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000003035	R\$ 10,45	D
20/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A DESPESA VANESSA.	052000003036	R\$ 1.300,00	C
20/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF A DESPESA VANESSA.	052000003036	R\$ 1.300,00	D
21/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO CORREIOS CONF BCO CEF	052000002345	R\$ 91,20	C
21/12/2021	547549000054003	DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES		VLR REF PAGTO CORREIOS CONF BCO CEF	052000002345	R\$ 91,20	D
21/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO DAR/CB REF ICMS SUBSTITUICAO CONF BCO CEF	052000002346	R\$ 1.048,59	C
21/12/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF PAGTO DAR/CB REF ICMS SUBSTITUICAO CONF BCO CEF	052000002346	R\$ 1.048,59	D
21/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO DAR/CB REF FECOEP SUBSTITUICAO CONF BCO CEF	052000002347	R\$ 71,66	C
21/12/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF PAGTO DAR/CB REF FECOEP SUBSTITUICAO CONF BCO CEF	052000002347	R\$ 71,66	D
21/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002348	R\$ 113,90	C
21/12/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		VLR REF PAGTO ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002348	R\$ 113,90	D
21/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002457	R\$ 1.345,75	C
21/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002457	R\$ 1.345,75	D
21/12/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A TARIFA BANCARIA.	052000002501	R\$ 100,00	C
21/12/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA BANCARIA.	052000002501	R\$ 100,00	D
21/12/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A PG ENCARGOS.	052000002502	R\$ 53,74	C
21/12/2021	582016000001335	JUROS PAGOS		VLR REF A PG ENCARGOS.	052000002502	R\$ 53,74	D
21/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000003037	R\$ 1.141,00	C
21/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000003037	R\$ 1.141,00	D
21/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000003038	R\$ 1.141,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000003038	R\$ 1.141,00	D
21/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000003039	R\$ 2.168,10	C
21/12/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000003039	R\$ 2.168,10	D
22/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002349	R\$ 600,00	C
22/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002349	R\$ 600,00	D
22/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO MAX CLIPS LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002350	R\$ 550,00	C
22/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO MAX CLIPS LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002350	R\$ 550,00	D
22/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002458	R\$ 2.480,90	C
22/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002458	R\$ 2.480,90	D
22/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002459	R\$ 2.282,00	C
22/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002459	R\$ 2.282,00	D
22/12/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A EMPRESTIMO.	052000002503	R\$ 4.328,91	C
22/12/2021	212001530720439	BANCO DO NORDESTE II		VLR REF A EMPRESTIMO.	052000002503	R\$ 4.328,91	D
22/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003040	R\$ 3.871,10	C
22/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003040	R\$ 3.871,10	D
22/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003041	R\$ 1.726,20	C
22/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003041	R\$ 1.726,20	D
22/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003042	R\$ 1.061,60	C
22/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003042	R\$ 1.061,60	D
22/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003043	R\$ 988,98	C
22/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003043	R\$ 988,98	D
22/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003044	R\$ 1.207,92	C
22/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003044	R\$ 1.207,92	D
22/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003045	R\$ 754,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003045	R\$ 754,95	D
22/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003046	R\$ 122,23	C
22/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003046	R\$ 122,23	D
22/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003047	R\$ 2.955,00	C
22/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003047	R\$ 2.955,00	D
22/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003048	R\$ 4.236,00	C
22/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003048	R\$ 4.236,00	D
22/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000003049	R\$ 19.625,20	C
22/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000003049	R\$ 19.625,20	D
22/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A DESPESA VANESSA.	052000003050	R\$ 400,00	C
22/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF A DESPESA VANESSA.	052000003050	R\$ 400,00	D
22/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000003051	R\$ 5,44	C
22/12/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000003051	R\$ 5,44	D
22/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000003052	R\$ 34.993,74	C
22/12/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000003052	R\$ 34.993,74	D
23/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002351	R\$ 0,08	C
23/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002351	R\$ 0,08	D
23/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002352	R\$ 0,49	C
23/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002352	R\$ 0,49	D
23/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002353	R\$ 0,15	C
23/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002353	R\$ 0,15	D
23/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002354	R\$ 0,33	C
23/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002354	R\$ 0,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO SUZANO PAPEL E CELULOSE CONF BCO CEF	052000002355	R\$ 1.787,08	C
23/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO SUZANO PAPEL E CELULOSE CONF BCO CEF	052000002355	R\$ 1.787,08	D
23/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO REPLAST IND COM LTDA CONF BCO CEF	052000002356	R\$ 1.480,70	C
23/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO REPLAST IND COM LTDA CONF BCO CEF	052000002356	R\$ 1.480,70	D
23/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO REPLAST IND COM LTDA CONF BCO CEF	052000002357	R\$ 10.075,56	C
23/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO REPLAST IND COM LTDA CONF BCO CEF	052000002357	R\$ 10.075,56	D
23/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002358	R\$ 0,19	C
23/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002358	R\$ 0,19	D
23/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002359	R\$ 6,00	C
23/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002359	R\$ 6,00	D
23/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002360	R\$ 4,00	C
23/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002360	R\$ 4,00	D
23/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO MADEMASTER I M A M LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002361	R\$ 445,63	C
23/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO MADEMASTER I M A M LTDA CONF BCO DO BRASIL	052000002361	R\$ 445,63	D
23/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002362	R\$ 1.000,00	C
23/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	052000002362	R\$ 1.000,00	D
23/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002363	R\$ 0,62	C
23/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002363	R\$ 0,62	D
23/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002364	R\$ 1,27	C
23/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002364	R\$ 1,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002365	R\$ 0,28	C
23/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002365	R\$ 0,28	D
23/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002460	R\$ 8.289,00	C
23/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002460	R\$ 8.289,00	D
23/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002461	R\$ 2.401,92	C
23/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002461	R\$ 2.401,92	D
23/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002462	R\$ 2.763,00	C
23/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002462	R\$ 2.763,00	D
23/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003053	R\$ 217,30	C
23/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003053	R\$ 217,30	D
23/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000003054	R\$ 456,40	C
23/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000003054	R\$ 456,40	D
23/12/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000003055	R\$ 785,34	C
23/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000003055	R\$ 785,34	D
24/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003056	R\$ 1.159,29	C
24/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003056	R\$ 1.159,29	D
24/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003057	R\$ 288,90	C
24/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003057	R\$ 288,90	D
24/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003058	R\$ 908,30	C
24/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003058	R\$ 908,30	D
24/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000003059	R\$ 10.269,00	C
24/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000003059	R\$ 10.269,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000003060	R\$ 889,98	C
24/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000003060	R\$ 889,98	D
24/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000003061	R\$ 4.335,80	C
24/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000003061	R\$ 4.335,80	D
24/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000003062	R\$ 1.137,58	C
24/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCARIO.	052000003062	R\$ 1.137,58	D
24/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000003063	R\$ 18.988,85	C
24/12/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000003063	R\$ 18.988,85	D
27/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF	052000002366	R\$ 676,13	C
27/12/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF	052000002366	R\$ 676,13	D
27/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO TRANSFERENCIA PARA O BCO DO NORDESTE CONF BCO DO BRASIL	052000002368	R\$ 1.800,00	C
27/12/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF PAGTO TRANSFERENCIA PARA O BCO DO NORDESTE CONF BCO DO BRASIL	052000002368	R\$ 1.800,00	D
27/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO AVIL TEXTIL CONF BCO DO BRASIL	052000002369	R\$ 42,30	C
27/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE REVENDA		VLR REF PAGTO AVIL TEXTIL CONF BCO DO BRASIL	052000002369	R\$ 42,30	D
27/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	052000002370	R\$ 700,00	C
27/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	052000002370	R\$ 700,00	D
27/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	052000002371	R\$ 3.300,00	C
27/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	052000002371	R\$ 3.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003064	R\$ 819,90	C
27/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003064	R\$ 819,90	D
27/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000003065	R\$ 11,00	C
27/12/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000003065	R\$ 11,00	D
27/12/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000003066	R\$ 5.033,40	C
27/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000003066	R\$ 5.033,40	D
28/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.S REF SEGURO CAMINHAO CONF BCO DO BRASIL	052000002367	R\$ 529,79	C
28/12/2021	547555000054011	SEGURO		VLR REF PAGTO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.S REF SEGURO CAMINHAO CONF BCO DO BRASIL	052000002367	R\$ 529,79	D
28/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO SOMPO SEGUROS CONF BCO CEF	052000002372	R\$ 245,95	C
28/12/2021	547552000054282	PREMIOS DE SEGUROS		VLR REF PAGTO SOMPO SEGUROS CONF BCO CEF	052000002372	R\$ 245,95	D
28/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA REF DESPESA ISABELA CONF BCO DO BRASIL	052000002373	R\$ 1.000,00	C
28/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA REF DESPESA ISABELA CONF BCO DO BRASIL	052000002373	R\$ 1.000,00	D
28/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002463	R\$ 974,43	C
28/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002463	R\$ 974,43	D
28/12/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A PG ENCARGOS.	052000002504	R\$ 0,39	C
28/12/2021	582016000001335	JUROS PAGOS		VLR REF A PG ENCARGOS.	052000002504	R\$ 0,39	D
28/12/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A EMPRESTIMO.	052000002505	R\$ 18,91	C
28/12/2021	212001530620128	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A EMPRESTIMO.	052000002505	R\$ 18,91	D
28/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003067	R\$ 4.956,00	C
28/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003067	R\$ 4.956,00	D
28/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003068	R\$ 3.304,00	C
28/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003068	R\$ 3.304,00	D
28/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003069	R\$ 8.260,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003069	R\$ 8.260,00	D
28/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003070	R\$ 1.270,00	C
28/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003070	R\$ 1.270,00	D
28/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003071	R\$ 3.620,00	C
28/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003071	R\$ 3.620,00	D
28/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003073	R\$ 9.150,00	C
28/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003073	R\$ 9.150,00	D
28/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000003074	R\$ 29.030,21	C
28/12/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000003074	R\$ 29.030,21	D
29/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO DCAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CONF BCO CEF	052000002374	R\$ 895,50	C
29/12/2021	542501000054131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VLR REF PAGTO DCAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CONF BCO CEF	052000002374	R\$ 895,50	D
29/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO INFOTEC TECNOLOGIA CONF BCO CEF	052000002375	R\$ 205,00	C
29/12/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		VLR REF PAGTO INFOTEC TECNOLOGIA CONF BCO CEF	052000002375	R\$ 205,00	D
29/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO DCAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CONF BCO CEF	052000002376	R\$ 1.822,46	C
29/12/2021	542501000054131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VLR REF PAGTO DCAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CONF BCO CEF	052000002376	R\$ 1.822,46	D
29/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO JUNO PAGAMENTOS CONF BCO CEF	052000002377	R\$ 228,00	C
29/12/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		VLR REF PAGTO JUNO PAGAMENTOS CONF BCO CEF	052000002377	R\$ 228,00	D
29/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF PAGTO DA DESPESA TELEFONICA DO IVSON CONF BCO DO BRASIL	052000002378	R\$ 146,19	C
29/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF PAGTO DA DESPESA TELEFONICA DO IVSON CONF BCO DO BRASIL	052000002378	R\$ 146,19	D
29/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF PRO LABORE CONF BCO DO BRASIL	052000002379	R\$ 5.020,72	C
29/12/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF PRO LABORE CONF BCO DO	052000002379	R\$ 5.020,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
BRASIL							
29/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF PRO LABORE CONF BCO DO BRASIL	052000002379	R\$ 0,10	D
29/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA REF PRO LABORE CONF BCO DO BRASIL	052000002380	R\$ 1.958,00	C
29/12/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA REF PRO LABORE CONF BCO DO BRASIL	052000002380	R\$ 1.958,00	D
29/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002381	R\$ 0,58	C
29/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002381	R\$ 0,58	D
29/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A APLICACAO.	052000002464	R\$ 60.000,00	C
29/12/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A APLICACAO.	052000002464	R\$ 60.000,00	D
29/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002465	R\$ 149,22	C
29/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002465	R\$ 149,22	D
29/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002466	R\$ 52.242,00	C
29/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002466	R\$ 52.242,00	D
29/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003075	R\$ 81,00	C
29/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003075	R\$ 81,00	D
29/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003076	R\$ 757,60	C
29/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003076	R\$ 757,60	D
29/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003077	R\$ 36,53	C
29/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003077	R\$ 36,53	D
29/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003078	R\$ 331,34	C
29/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003078	R\$ 331,34	D
29/12/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000003079	R\$ 5.922,62	C
29/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000003079	R\$ 5.922,62	D
29/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000003080	R\$ 1,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000003080	R\$ 1,20	D
29/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000003081	R\$ 1,20	C
29/12/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000003081	R\$ 1,20	D
29/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000003082	R\$ 1,20	C
29/12/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000003082	R\$ 1,20	D
30/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002382	R\$ 1,32	C
30/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002382	R\$ 1,32	D
30/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002383	R\$ 1,12	C
30/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002383	R\$ 1,12	D
30/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002384	R\$ 0,48	C
30/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002384	R\$ 0,48	D
30/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002385	R\$ 1,61	C
30/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002385	R\$ 1,61	D
30/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002386	R\$ 0,34	C
30/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002386	R\$ 0,34	D
30/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002387	R\$ 1,44	C
30/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002387	R\$ 1,44	D
30/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002388	R\$ 0,90	C
30/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002388	R\$ 0,90	D
30/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002389	R\$ 0,30	C
30/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002389	R\$ 0,30	D
30/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	052000002390	R\$ 0,06	C
30/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS		VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO	052000002390	R\$ 0,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ESTADUAIS			BRASIL				
30/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO MACHADO ARMARINHO LTDA REF EMPRESTIMO FEITO EM 27/07/2021 CONF BCO DO BRASIL	052000002391	R\$ 6.670,00	C
30/12/2021	216001540020225	MACHADO ARMARINHOS LTDA		VLR REF PAGTO MACHADO ARMARINHO LTDA REF EMPRESTIMO FEITO EM 27/07/2021 CONF BCO DO BRASIL	052000002391	R\$ 6.670,00	D
30/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO ERICA B. COSTA MONTEIRO CONF BCO DO BRASIL	052000002392	R\$ 440,79	C
30/12/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		VLR REF PAGTO ERICA B. COSTA MONTEIRO CONF BCO DO BRASIL	052000002392	R\$ 440,79	D
30/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF EMPRESTIMO FEITO EM 13/12/21 CONF BCO DO BRASIL	052000002393	R\$ 20.000,00	C
30/12/2021	212001050020061	EMPRESTIMOS SÓCIOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF EMPRESTIMO FEITO EM 13/12/21 CONF BCO DO BRASIL	052000002393	R\$ 20.000,00	D
30/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO CEF	052000002394	R\$ 950,00	C
30/12/2021	249021000024978	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO CEF	052000002394	R\$ 950,00	D
30/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO ALFREDO DOS SANTOS CONF BCO CEF	052000002395	R\$ 758,19	C
30/12/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR REF PAGTO ALFREDO DOS SANTOS CONF BCO CEF	052000002395	R\$ 758,19	D
30/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CONF BCO CEF	052000002396	R\$ 1.042,17	C
30/12/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR REF PAGTO ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CONF BCO CEF	052000002396	R\$ 1.042,17	D
30/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO LUIS ARTUR DA SILVA FERREIRA CONF BCO CEF	052000002397	R\$ 628,77	C
30/12/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR REF PAGTO LUIS ARTUR DA SILVA FERREIRA CONF BCO CEF	052000002397	R\$ 628,77	D
30/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CONF BCO CEF	052000002398	R\$ 856,50	C
30/12/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR REF PAGTO JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CONF BCO CEF	052000002398	R\$ 856,50	D
30/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF PAGTO JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS CONF BCO CEF	052000002399	R\$ 1.010,41	C
30/12/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR REF PAGTO JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS CONF BCO CEF	052000002399	R\$ 1.010,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002467	R\$ 1.982,92	C
30/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000002467	R\$ 1.982,92	D
30/12/2021	110140440010210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002468	R\$ 2.082,61	C
30/12/2021	110120011410112	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF A RESGATE.	052000002468	R\$ 2.082,61	D
30/12/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A EMPRESTIMO.	052000002506	R\$ 1.369,56	C
30/12/2021	212001530620128	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A EMPRESTIMO.	052000002506	R\$ 1.369,56	D
30/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003083	R\$ 357,60	C
30/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003083	R\$ 357,60	D
30/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003085	R\$ 3.817,00	C
30/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003085	R\$ 3.817,00	D
30/12/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A RESGATE.	052000003086	R\$ 22.947,36	C
30/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RESGATE.	052000003086	R\$ 22.947,36	D
30/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000003087	R\$ 1,20	C
30/12/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000003087	R\$ 1,20	D
30/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000003088	R\$ 1,20	C
30/12/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000003088	R\$ 1,20	D
30/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A TARIFA.	052000003089	R\$ 1,20	C
30/12/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		VLR REF A TARIFA.	052000003089	R\$ 1,20	D
31/12/2021	110120010810103	BANCO DO NORDESTE		VLR REF A PG ENCARGOS.	052000002507	R\$ 300,17	C
31/12/2021	582016000001335	JUROS PAGOS		VLR REF A PG ENCARGOS.	052000002507	R\$ 300,17	D
31/12/2021	112090010010519	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000003011	R\$ 256,35	C
31/12/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000003011	R\$ 445,33	C
31/12/2021	112010200010601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		VLR RF DESC ADIANTAMENTO SALRIAL	052000003011	R\$ 2.865,12	C
31/12/2021	214001000021108	SALARIOS A PAGAR		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	052000003011	R\$ 4.296,04	C
31/12/2021	541501000054110	SALARIOS E ORDENADOS		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	052000003011	R\$ 5.677,53	D
31/12/2021	541516000054502	ADICIONAL NOTURNO		VLR RF ADICIONAL NOTURNO N/MES	052000003011	R\$ 187,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	112090010010519	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000003011	R\$ 256,35	D
31/12/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF SALARIO-FAMILIA N/MES	052000003011	R\$ 256,35	D
31/12/2021	541521000010034	AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO NO MES	052000003011	R\$ 1.485,26	D
31/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003090	R\$ 16.752,00	C
31/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A RECEBIMENTO.	052000003090	R\$ 16.752,00	D
31/12/2021	110120012410105	BCO. DO BRASIL S/A		VLR REF A APLICACAO.	052000003091	R\$ 16.752,00	C
31/12/2021	110140090010204	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		VLR REF A APLICACAO.	052000003091	R\$ 16.752,00	D
31/12/2021	214101000021110	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003102	R\$ 755,28	C
31/12/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003102	R\$ 755,28	D
31/12/2021	214102000021093	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003103	R\$ 60,42	C
31/12/2021	543005000054150	FGTS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003103	R\$ 60,42	D
31/12/2021	543005000054150	FGTS		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003114	R\$ 114,17	C
31/12/2021	214202000021091	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		VLR RF PROVISAO N/MES.	052000003114	R\$ 114,17	D
31/12/2021	213501040021028	SIMPLES A PAGAR		VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	052000003120	R\$ 44.366,78	C
31/12/2021	615080200061644	SIMPLES NACIONAL		VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	052000003120	R\$ 44.366,78	D
31/12/2021	213005000021006	FGTS A RECOLHER		VLR REF APROP FGTS NO MES	052000003126	R\$ 622,34	C
31/12/2021	543005000054150	FGTS		VLR REF APROP FGTS NO MES	052000003126	R\$ 622,34	D
31/12/2021	213001000021005	INSS A RECOLHER		VLR RF DESC INSS N/MES	052000003132	R\$ 949,69	C
31/12/2021	213501160021100	IRRF (0561)		VLR RF DESC IRRF SOBRE SALARIOS	052000003132	R\$ 705,26	C
31/12/2021	214011000021115	PRO-LABORE A PAGAR		VLR RF APROP DE PRO-LABORE N/MES	052000003132	R\$ 6.978,62	C
31/12/2021	541001000054510	PRÓ LABORE		VLR RF APROP DE PRO-LABORE N/MES	052000003132	R\$ 8.633,57	D
31/12/2021	610115040061404	VENDAS DE MERCADORIAS		VLR RF FATURAMENTO N/MES	052000003140	R\$ 419.419,32	C
31/12/2021	111005030010301	CLIENTES		VLR RF FATURAMENTO N/MES	052000003140	R\$ 419.419,32	D
31/12/2021	213501300022910	ICMS A PAGAR		VLR REF APROP ICMS NO MES	052000003146	R\$ 2.948,36	C
31/12/2021	571010000057010	ICMS NAO RECUPERAVEL		VLR REF APROP ICMS NO MES	052000003146	R\$ 2.948,36	D
31/12/2021	115004000011300	MERCADORIAS DE		VLR REF CMV NO MES	052000003148	R\$ 462.566,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
31/12/2021	420102000042102	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR REF CMV NO MES	052000003148	R\$ 462.566,02	D
31/12/2021	112051010010699	EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS		VLR REF TRANSF DE SALDO	052000003153	R\$ 12.945,66	C
31/12/2021	216001540020225	MACHADO ARMARINHOS LTDA		VLR REF TRANSF DE SALDO	052000003153	R\$ 12.945,66	D
31/12/2021	420102000042102	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003154	R\$ 1.576.398,00	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003154	R\$ 1.576.398,00	D
31/12/2021	541001000054510	PRÓ LABORE		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003155	R\$ 105.462,94	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003155	R\$ 105.462,94	D
31/12/2021	541002000054512	PLR - PART LUCRO DO RESULTADO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003156	R\$ 82.310,00	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003156	R\$ 82.310,00	D
31/12/2021	541501000054110	SALARIOS E ORDENADOS		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003157	R\$ 66.350,50	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003157	R\$ 66.350,50	D
31/12/2021	541504000054113	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003158	R\$ 3.539,34	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003158	R\$ 3.539,34	D
31/12/2021	541505000054114	FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003159	R\$ 6.183,80	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003159	R\$ 6.183,80	D
31/12/2021	541516000054502	ADICIONAL NOTURNO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003160	R\$ 2.051,66	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003160	R\$ 2.051,66	D
31/12/2021	541521000010034	AJUDA DE CUSTO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003161	R\$ 16.620,66	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003161	R\$ 16.620,66	D
31/12/2021	541526000054106	MULTA RESCISÓRIA FGTS - GRFC		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003162	R\$ 2.695,29	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003162	R\$ 2.695,29	D
31/12/2021	541527000054107	RESCISÕES		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003163	R\$ 17.005,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003163	R\$ 17.005,97	D
31/12/2021	542016000054127	SERVICOS DE TERCEIROS/PF		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003164	R\$ 1.636,00	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003164	R\$ 1.636,00	D
31/12/2021	542501000054131	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003165	R\$ 26.464,92	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003165	R\$ 26.464,92	D
31/12/2021	542502000054132	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003166	R\$ 10.842,79	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003166	R\$ 10.842,79	D
31/12/2021	542507000054135	SERVIÇOS GRÁFICOS		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003167	R\$ 5.039,91	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003167	R\$ 5.039,91	D
31/12/2021	542511000054136	FRETES E DESPACHOS/PJ		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003168	R\$ 36.086,08	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003168	R\$ 36.086,08	D
31/12/2021	542515000054137	SERVICOS DE TERCEIROS/PJ		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003169	R\$ 24.245,23	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003169	R\$ 24.245,23	D
31/12/2021	543001000054145	PREVIDENCIA SOCIAL/INSS		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003170	R\$ 961,47	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003170	R\$ 961,47	D
31/12/2021	543005000054150	FGTS		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003171	R\$ 8.290,21	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003171	R\$ 8.290,21	D
31/12/2021	543509000054158	VALE TRANSPORTE		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003172	R\$ 632,03	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003172	R\$ 632,03	D
31/12/2021	544009000054165	ALUGUEIS E ENCARGOS		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003173	R\$ 8.664,72	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003173	R\$ 8.664,72	D
31/12/2021	544505000054177	ENERGIA ELÉTRICA		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003174	R\$ 3.717,88	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003174	R\$ 3.717,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	544507000054178	DESPESAS TELEFÔNICAS		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003175	R\$ 803,95	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003175	R\$ 803,95	D
31/12/2021	545003000054187	CONSERVACAO/MANUTEN CAO VEICULO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003176	R\$ 577,00	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003176	R\$ 577,00	D
31/12/2021	545005000054188	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003177	R\$ 26.053,53	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003177	R\$ 26.053,53	D
31/12/2021	547548000054278	MATERIAIS AUXILIARES E CONSUMO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003178	R\$ 6.581,13	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003178	R\$ 6.581,13	D
31/12/2021	547549000054003	DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003179	R\$ 1.332,49	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003179	R\$ 1.332,49	D
31/12/2021	547552000054282	PREMIOS DE SEGUROS		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003180	R\$ 5.980,74	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003180	R\$ 5.980,74	D
31/12/2021	547553000054080	CARTOES DE CREDITO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003181	R\$ 814,01	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003181	R\$ 814,01	D
31/12/2021	547555000054011	SEGURO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003182	R\$ 529,79	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003182	R\$ 529,79	D
31/12/2021	571005000057050	IOF/IOC		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003183	R\$ 1,77	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003183	R\$ 1,77	D
31/12/2021	571006000057060	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003184	R\$ 5.209,47	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003184	R\$ 5.209,47	D
31/12/2021	571010000057010	ICMS NAO RECUPERAVEL		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003185	R\$ 105.382,09	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003185	R\$ 105.382,09	D
31/12/2021	571013000057013	IMPOSTOS E TAXAS		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003186	R\$ 1.703,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ESTADUAIS					
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003186	R\$ 1.703,09	D
31/12/2021	571016000057015	IMPOSTO PREDIAL-IPTU		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003187	R\$ 562,09	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003187	R\$ 562,09	D
31/12/2021	582001000057206	JUROS MORA S/IMPOSTOS/ND		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003188	R\$ 6,26	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003188	R\$ 6,26	D
31/12/2021	582003000057210	JUROS S/EMPRESTIMO E FINANC		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003189	R\$ 2.413,90	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003189	R\$ 2.413,90	D
31/12/2021	582004000057026	TARIFAS BANCÁRIAS		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003190	R\$ 4.696,41	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003190	R\$ 4.696,41	D
31/12/2021	582016000001335	JUROS PAGOS		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003191	R\$ 2.945,52	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003191	R\$ 2.945,52	D
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003192	R\$ 2.738.082,79	C
31/12/2021	610115040061404	VENDAS DE MERCADORIAS		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003192	R\$ 2.738.082,79	D
31/12/2021	615080200061644	SIMPLES NACIONAL		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003193	R\$ 245.130,63	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003193	R\$ 245.130,63	D
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003194	R\$ 7,06	C
31/12/2021	651002100065122	JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS		Transf do Saldo P/Encerramento	052000003194	R\$ 7,06	D
31/12/2021	249001000024910	LUCROS ACUMULADOS		Resultado do exercicio	052000003195	R\$ 322.166,58	C
31/12/2021	690100000069501	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		Resultado do exercicio	052000003195	R\$ 322.166,58	D

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 16.667.433/0001-35
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.660.890,47	R\$ 2.738.082,79
Vendas de Mercadorias		R\$ 1.660.890,47	R\$ 2.738.082,79
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (229.001,04)	R\$ (245.130,63)
(-) Outras Deduções		R\$ (229.001,04)	R\$ (245.130,63)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.431.889,43	R\$ 2.492.952,16
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS, PRODUTOS OU SERVIÇOS		R\$ (1.010.928,67)	R\$ (1.576.398,00)
(-) Custos das Mercadorias Vendidas		R\$ (1.010.928,67)	R\$ (1.576.398,00)
= LUCRO BRUTO		R\$ 420.960,76	R\$ 916.554,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (289.896,70)	R\$ (584.332,55)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (237.998,21)	R\$ (471.474,04)
(-) Despesas tributárias		R\$ (51.898,49)	R\$ (112.858,51)
= RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 131.064,06	R\$ 332.221,61
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.834,08)	R\$ (10.055,03)
Receitas financeiras		R\$ 741,08	R\$ 7,06
(-) Despesas financeiras		R\$ (2.575,16)	R\$ (10.062,09)
= RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE LUCROS		R\$ 129.229,98	R\$ 322.166,58
= RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 129.229,98	R\$ 322.166,58
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 129.229,98	R\$ 322.166,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.D7.EB.F8.29.7A.33.A1.C1.EF.19.24.8F.56.71.33.D3.F8.EE.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RONALDO DE CAMPOS
REGISTRO.....	: AL-007785/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.573.055-**

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

Emissão: ALAGOAS, 31/03/2022 as 08:25:03.

Válido até: 29/06/2022.

Código de Controle: 672636.

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



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

CERTIDÃO ESTADUAL DE SEGUNDO GRAU CÍVEL

CERTIFICO que, em consulta realizada no Sistema de Automação do Judiciário do Segundo Grau – SAJ/SG5, do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, verifiquei NÃO CONSTAR EM TRAMITAÇÃO distribuições, em nome de V.T.A MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA., inscrita no CNPJ n. 16.667.433/0001-35. Certifico, ainda, que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES CÍVEIS em trâmite na 2ª Instância, de competência originária e/ou recursal, disponíveis na base de dados do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as seguintes observações: 1. A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução n. 121/2010 do CNJ; 2. 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; 3. A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.

Maceió, 17 de maio de 2022.

Eleonora Paes Cerqueira de França
Diretora Adjunta Especial de Assuntos Judiciários

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 948.487,08	R\$ 774.118,01
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 773.487,08	R\$ 599.118,01
DISPONIVEL		R\$ 186.216,65	R\$ 165.933,58
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 46.885,23	R\$ 110,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 46.885,23	R\$ 110,97
BANCO DO NORDESTE		R\$ 0,00	R\$ 110,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 46.885,23	R\$ 0,00
BCO. DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 139.331,42	R\$ 165.822,61
BANCO DO NORDESTE		R\$ 1.178,32	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 138.094,71	R\$ 106.011,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 58,39	R\$ 59.810,93
CREDITOS		R\$ 201.801,48	R\$ 18.517,76
CREDITOS A RECEBER		R\$ 201.801,48	R\$ 18.517,76
CLIENTES		R\$ 201.801,48	R\$ 18.517,76
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 27.525,68
ADIANTAMENTOS P/EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 27.525,68
EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS		R\$ 0,00	R\$ 27.525,68
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 4.282,60	R\$ 4.283,27
IRRF A RECUPERAR		R\$ 4.282,60	R\$ 4.283,27
ESTOQUES		R\$ 381.186,35	R\$ 382.857,72
MERCADORIAS DE REVENDA		R\$ 381.186,35	R\$ 382.857,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00
VEICULOS		R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.D7.EB.F8.29.7A.33.A1.C1.EF.19.24.8F.56.71.33.D3.F8.EE.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 16.667.433/0001-35
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEICULOS		R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00
P A S S I V O		R\$ 948.487,08	R\$ 774.118,01
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 269.201,77	R\$ 223.389,23
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		R\$ 230.094,23	R\$ 161.485,67
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 230.094,23	R\$ 161.485,67
EMPRESTIMOS SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO NORDESTE		R\$ 230.094,23	R\$ 161.485,67
BANCO DO NORDESTE		R\$ 156.130,44	R\$ 139.729,98
BANCO DO NORDESTE II		R\$ 73.963,79	R\$ 21.755,69
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 1.757,57	R\$ 1.761,01
INSS A RECOLHER		R\$ 1.130,68	R\$ 1.138,67
FGTS A RECOLHER		R\$ 626,89	R\$ 622,34
OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS		R\$ 27.442,26	R\$ 45.072,04
OBRIGAÇÕES A RECOLHER/RETIDAS		R\$ 27.442,26	R\$ 45.072,04
SIMPLES A PAGAR		R\$ 26.818,38	R\$ 44.366,78
IRRF (0561)		R\$ 623,88	R\$ 705,26
ICMS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 6.978,62
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 6.978,62
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS		R\$ 9.907,71	R\$ 8.091,89
PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		R\$ 9.173,81	R\$ 7.492,49
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS		R\$ 733,90	R\$ 599,40
PROVISÃO DÉCIMO E ENCARGOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACHADO ARMARINHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT. DE CLIENTES/C. CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.D7.EB.F8.29.7A.33.A1.C1.EF.19.24.8F.56.71.33.D3.F8.EE.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 679.285,31	R\$ 550.728,78
CAPITAL REALIZADO		R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 594.285,31	R\$ 465.728,78
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.080.550,26	R\$ 1.402.716,84
(-) (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS		R\$ (486.264,95)	R\$ (936.988,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.D7.EB.F8.29.7A.33.A1.C1.EF.19.24.8F.56.71.33.D3.F8.EE.38-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 3

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 2021:

ÍNDICES DE LIQUIDEZ			
Descrição	Fórmula	Cálculo	Resultado
Liquidez Corrente:	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{599.118,01}{223.389,23} =$	2,68
Liquidez Geral:	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	$\frac{599.118,01}{223.389,23} =$	2,68

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO			
Descrição	Fórmula	Cálculo	Resultado
Índice de Endividamento:	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$	$\frac{223.389,23}{774.118,01} =$	0,29

ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL			
Descrição	Fórmula	Cálculo	Resultado
Solvência Geral:	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	$\frac{774.118,01}{223.389,23} =$	3,47

MACEIÓ/AL, 31 de Dezembro de 2021.

RONALDO DE
CAMPOS:45757305568

Assinado de forma digital por
RONALDO DE
CAMPOS:45757305568
Dados: 2022.05.25 17:38:25 -03'00'

RONALDO DE CAMPOS
CONTABILISTA CRC: AL-007785/00
CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

VANESSA TEIXEIRA
ALBUQUERQUE M DE
ARRUDA:66311420406

Assinado de forma digital por
VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE M
DE ARRUDA:66311420406
Dados: 2022.05.25 17:38:38 -03'00'

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. - EPP
AVENIDA COM. GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, SALA 334, MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL
CEP. 57.037-285 TELEFONE: (82) 3421-2733
CNPJ: 16.667.433/0001-35 INSC. EST.: 242.71376-9

Maceió/AL, 15 de junho de 2022.

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Assunto: Pregão Eletrônico nº 23/2022.

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, contados do recebimento da nota de empenho. Atendemos a todas as exigências do Edital.

PROPOSTA DE PREÇOS

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE 25% PARA ME/EPP

LOTE I

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	QTD. TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO, medindo, aproximadamente 30cm. Cabo em aço, rosqueável, de 1,2m aproximadamente, revestido em plástico e contendo suporte para pendurar. Com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Admite-se variação de até 10% nas dimensões – REF: Novixa, Bettanin e Condor	Duplås	150	R\$ 50,00	R\$ 7.500,00

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

AVENIDA COM. GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, SALA 334, MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL

CEP. 57.037-285

TELEFONE: (82) 3421-2733

CNPJ: 16.667.433/0001-35

INSC. EST.: 242.71376-9

2	VASSOURA DE PIAÇA VA, tipo leque, com largura mínima de 30cm, cabo em aço, rosqueável, de 1,20m aproximadamente, revestido em plástico e contendo suporte para pendurar. As piaçavas deverão estar bem presas à base de maneira a não se soltarem facilmente. Admite-se variação de até 10% nas dimensões – REF: Novixa, Bettanin e Condor	Duplås	150	R\$ 50,00	R\$ 7.500,00
3	RODO para limpeza com duas lâminas paralelas em borracha em EVA, medindo aproximadamente 30cm, cabo em aço, rosqueável, de 1,20m aproximadamente (admite-se variação de até 10% nas dimensões), e contendo suporte para pendurar. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. – REF: Novixa, Bettanin e Condor	San Marcus	150	R\$ 50,00	R\$ 7.500,00
4	BALDE EM PLÁSTICO , com alça de metal cromado, articulado por 02 orelhas cravadas lateralmente, com capacidade de no mínimo 20 litros. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante.	Merconplås	60	R\$ 50,00	R\$ 3.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE I: <u>R\$ 25.500,00</u>					

LOTE II

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	QTD. TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	FLANELA para limpeza, em 100% algodão, na cor laranja, com bordas overloqueadas, medindo aproximadamente 40x30cm (Admite-se variação de até 10% nas dimensões). Com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de fabricação.	Rainha do Vale	750	R\$ 10,00	R\$ 7.500,00
2	PANO DE PRATO em 100% algodão, medindo aproximadamente 78 X 46 cm (Admite-se variação de até 10% nas dimensões). Com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de fabricação.	Tecelagem Correia	750	R\$ 10,00	R\$ 7.500,00
	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO , em tecido 100% algodão alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 40 cm x 61cm (Admite-se variação de até 10% nas dimensões). Com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Tecelagem Correia	1200	R\$ 10,00	R\$ 12.000,00

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

AVENIDA COM. GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, SALA 334, MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL

CEP. 57.037-285 TELEFONE: (82) 3421-2733

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

VALOR TOTAL DO LOTE II:

R\$ 27.000,00

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

AVENIDA COM. GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, SALA 334, MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL

CEP. 57.037-285

TELEFONE: (82) 3421-2733

CNPJ: 16.667.433/0001-35

INSC. EST.: 242.71376-9

LOTE III – AMPLO – 75%

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	QTD. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DESINFETANTE a base de Quaternário da amônia para remoção de mofo e maus odores de ralos, pias e caixas de gordura. Composto de 30% de Ativos. Produto deve estar cadastrado junto ao Min. DaSaúde. Embalagem mínima de 1000ml. Com orientação na embalagem sobre a diluição e utilização do produto. REF: Sparta, Ecolab, Becker, Johnson, Inglesa – val. 1 (um) ano, contado da data de entrega.	Dragão	1.688	R\$ 10,00	R\$ 16.880,00
2	DETERGENTE , com diluição mínima 1:100. Líquido límpido viscoso com suave perfume. Registro na ANVISA e Min. da Saúde. No recebimento, todos os produtos precisam estar com suas devidas fichas de segurança – FISPQ. Embalagem: 5L. Com orientação acerca da diluição e utilização do produto. REF: Ecolab, Inglesa, Becker, Johnson – val. 1 (um) ano, contado da data de entrega.	Valenci	1.688	R\$ 80,00	R\$ 135.040,00
3	SABÃO EM PÓ , biodegradável, acondicionado em embalagem de no mínimo 1kg. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. PRODUTO NOTIFICADO PELA ANVISA/MS. REF: Omo, Ypê, Brilhante - Val. 1 (um) ano, contado da data de entrega.	Aju	750	R\$ 10,00	R\$ 7.500,00
4	ÁGUA SANITÁRIA , múltiplo uso. com alvejante. Componente ativo: hipoclorito de sódio, teor de cloro ativo, mínimo 2%. Embalagem de no mínimo 900ml. REF: Brilux, Ypê, Dragão – Val. 6 (seis) meses, contados da data de entrega	Clorito	750	R\$ 5,00	R\$ 3.750,00
5	LIMPADOR INSTANTÂNEO (multi uso – limpa, desinfeta e aromatiza) a base de Ácido Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio Linear 96%. Embalagem de no mínimo 500ml. REF: Veja, Becker,	Dragão	375	R\$ 15,00	R\$ 5.625,00

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

AVENIDA COM. GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, SALA 334, MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL

CEP. 57.037-285

TELEFONE: (82) 3421-2733

CNPJ: 16.667.433/0001-35

INSC. EST.: 242.71376-9

	Limpol – Val. 6 (seis) meses, contados da data de entrega				
6	LIMPA VIDROS composto pela associação de solvente e tensoativos especiais (Amina Quaternária de coco etoxilado; Solvente; Alcalinizante; Tensoativo não iônico; Conservante; Corante; Essência; Água) que removem a sujidade de superfícies em geral, como vidros, espelhos, fórmicas, alumínio, aço inox, etc. Embalagem de no mínimo 500ml. REF: Veja, Becker, Limpol – Val. 6 (seis) meses, contados da data de entrega	Dragão	375	R\$ 15,00	5.625,00
7	SABÃO SÓLIDO NEUTRO , tabletes de aproximadamente 180g. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Marcas sugeridas, Minuano, brilhante, Ipê ou similares REF: Ypê, Minuano – Val. 6 (seis) meses, contados da data de entrega	Absoluto	1.350	R\$ 20,00	R\$ 27.000,00
8	SABONETE GEL CREMOSO , tipo refil, perolado, cremoso, PH neutro, com fragrância suave. Embalagem com no mínimo 800ml. Com registro no Ministério da Saúde, dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Destina-se a saboneteira dosadora. Recipiente plástico fechado a vácuo com válvula dosadora. REF. Johnson, Protex, Lux – Val. Validade mínima de 1 (um) ano, contado da data de entrega	Trilha	1.313	R\$ 30,00	R\$ 39.390,00
VALOR TOTAL DO LOTE III: R\$ 240.810,00					

LOTE IV – RESERVA DE COTA – 25%

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	QTD. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DESINFETANTE a base de Quaternária de amônia para remoção de mofo e maus odores de ralos, pias e caixas de gordura. Composto de 30% de Ativos. Produto deve	Dragão	562	R\$ 10,00	R\$ 5.620,00

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

AVENIDA COM. GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, SALA 334, MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL

CEP. 57.037-285

TELEFONE: (82) 3421-2733

CNPJ: 16.667.433/0001-35

INSC. EST.: 242.71376-9

	estar cadastrado junto ao Min. Da Saúde. Embalagem mínima de 1000ml. Com orientação na embalagem sobre a diluição e utilização do produto. REF: Sparta, Ecolab, Becker, Johnson, Inglesa – val. 1 (um) ano, contado da data de entrega.				
2	DETERGENTE , com diluição mínima 1:100. Líquido límpido viscoso com suave perfume. Registro na ANVISA e Min. da Saúde. No recebimento, todos os produtos precisam estar com suas devidas fichas de segurança – FISPQ. Embalagem: 5L. Com orientação acerca da diluição e utilização do produto. REF: Ecolab, Inglesa, Becker, Johnson – val. 1 (um) ano, contado da data de entrega.	Valenci	562	R\$ 80,00	44.960,00
3	SABÃO EM PÓ , biodegradável, acondicionado em embalagem de no mínimo 1kg. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. PRODUTO NOTIFICADO PELA ANVISA/MS. REF: Omo, Ypê, Brilhante - Val. 1 (um) ano, contado da data de entrega.	Aju	250	R\$ 10,00	R\$ 2.500,00
4	ÁGUA SANITÁRIA , múltiplo uso. com alvejante. Componente ativo: hipoclorito de sódio, teor de cloro ativo, mínimo 2%. Embalagem de no mínimo 900ml. REF: Brilux, Ypê, Dragão – Val. 6 (seis) meses, contados da data de entrega	Clorito	250	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
5	LIMPADOR INSTANTÂNEO (multi uso – limpa, desinfeta e aromatiza) a base de Ácido Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio Linear 96%. Embalagem de no mínimo 500ml. REF: Veja, Becker, Limpol – Val. 6 (seis) meses, contados da data de entrega	Dragão	125	R\$ 15,00	R\$ 1.875,00
6	LIMPA VIDROS composto pela associação de solvente e tensoativos especiais (Amina Quaternária de coco etoxilado; Solvente; Alcalinizante; Tensoativo não iônico; Conservante; Corante; Essência; Água) que removem a sujidade de superfícies em geral, como vidros, espelhos, fórmicas, alumínio, aço inox, etc. Embalagem de no mínimo 500ml. REF: Veja, Becker, Limpol – Val. 6 (seis) meses, contados da data de entrega	Dragão	125	R\$ 15,00	R\$ 1.875,00

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

AVENIDA COM. GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, SALA 334, MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL

CEP. 57.037-285

TELEFONE: (82) 3421-2733

CNPJ: 16.667.433/0001-35

INSC. EST.: 242.71376-9

7	SABÃO SÓLIDO NEUTRO , tabletas de aproximadamente 180g. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Marcas sugeridas, Minuano, brilhante, Ipê ou similares REF: Ypê, Minuano – Val. 6 (seis) meses, contados da data de entrega	Absoluto	450	R\$ 20,00	R\$ 9.000,00
8	SABONETE GEL CREMOSO , tipo refil, perolado, cremoso, PH neutro, com fragrância suave. Embalagem com no mínimo 800ml. Com registro no Ministério da Saúde, dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Destina-se a saboneteira dosadora. Recipiente plástico fechado a vácuo com válvula dosadora. REF. Johnson, Protex, Lux – Val. Validade mínima de 1 (um) ano, contado da data de entrega	Trilha	437	R\$ 30,00	R\$ 13.110,00
VALOR TOTAL DO LOTE IV: R\$ 80.190,00					

LOTE V

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	QTD. TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	ESPONJA DUPLA FACE para limpeza em geral, Uma face em fibra sintética abrasiva e outra espuma de poliuretano, consistência fina, medindo aproximadamente 110mm x 74mm x 23mm. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. REF: Scotch Brite, Bom Bril, Condor	Brilhus	1.250	R\$ 2,00	R\$ 2.500,00
2	ESPONJA DE LÃ DE AÇO carbono abrasivo, para limpeza em geral. Pacote com 08 unidades. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. REF: Bom Bril, Assolan	Assolan	500	R\$ 10,00	R\$ 5.000,00
3	LUVAS DE LÁTEX NATURAL (par) para limpeza, tamanho M, não esterilizável, com forro. Com dados de identificação do	Danny	350	R\$ 15,00	R\$ 5.250,00

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

AVENIDA COM. GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, SALA 334, MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL

CEP. 57.037-285 TELEFONE: (82) 3421-2733

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

	produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Val. 1 (um) ano, contado da data de entrega				
VALOR TOTAL DO LOTE V: R\$ 12.750,00					

INFORMAÇÕES DA FIRMA PROPONENTE:

Razão Social: V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda. - EPP

CNPJ.: 16.667.433/0001-35

Endereço: Avenida Comendador Gustavo Paiva, nº 3.506, Edif. Premium Office, Sala 334, Mangabeiras – Maceió/AL.

Telefone: (82) 3421-2733

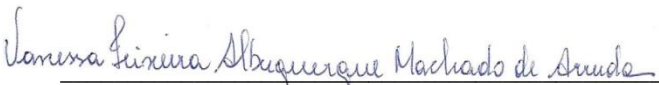
Responsável: Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda

R.G.: 762.749 SSP/AL

CPF: 663.114.204-06

E-mail: vanessatama@hotmail.com

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



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

AVENIDA COM. GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, SALA 334, MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL

CEP. 57.037-285

TELEFONE: (82) 3421-2733

CNPJ: 16.667.433/0001-35

INSC. EST.: 242.71376-9

DECLARAÇÃO

A empresa V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda. - EPP, CNPJ nº 16.667.433/0001-35, situada na Avenida Comendador 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, 15 de junho de 2022.



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

AVENIDA COM. GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, SALA 334, MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL

CEP. 57.037-285

TELEFONE: (82) 3421-2733

CNPJ: 16.667.433/0001-35

INSC. EST.: 242.71376-9

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

E

DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI Nº 8.66/93, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854/99

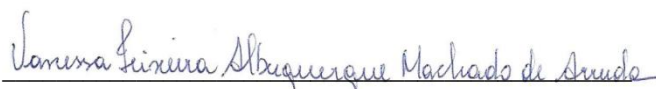
A empresa V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda. - EPP, CNPJ nº 16.667.433/0001-35, situada na Avenida Comendador Gustavo Paiva, nº 3.506, Edif. Premium Office, sala 334, Mangabeiras – Maceió/AL, por intermédio de sua representante legal, Sra. Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda, portadora 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 036/2019 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, 15 de junho de 2022.



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

AVENIDA COM. GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, SALA 334, MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL

CEP. 57.037-285

TELEFONE: (82) 3421-2733

CNPJ: 16.667.433/0001-35

INSC. EST.: 242.71376-9

AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

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 23/2022, 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 23/2022 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº 23/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 23/2022 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 23/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;

d. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 23/2022 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 23/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 23/2022 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;

f. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Maceió/AL, 15 de junho de 2022.



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

AVENIDA COM. GUSTAVO PAIVA, Nº 3.506, SALA 334, MANGABEIRAS – MACEIÓ/AL

CEP: 57.037-285 TELEFONE: (82) 3421-2733

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

PLANILHA DE DADOS PARA PAGAMENTO E REALIZAÇÃO DE OUTROS ATOS NECESSÁRIOS**Dados da empresa:**

Razão Social	V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda. - EPP
CNPJ	16.667.433/0001-35
Endereço	Avenida Comendador Gustavo Paz, nº 3.506, Edif. Premium Office, sala 334, Mangabeiras – Maceió/AL.
CEP	57.037-285
Fones	(82) 3421-2733
Fax	
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
Fax	
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	Avenida Comendador Gustavo Paiva, nº 3.506, Edif. Premium Office, sala 334, Mangabeiras – Maceió/AL.
CEP	57.037-285
Fone	(82) 3421-2733
Fax	
E-mail	vanessatama@hotmail.com

Empresa optante pelo SIMPLES?

(X) Sim