

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

Av. Com. Gustavo Paiva, Nº 3.506 – Mangabeiras – Ed. Premium Office, Sala 334

Maceió/AL – CEP: 57.037-285 – Telefone: (82) 3421-2733

Inscrição Estadual: 242.71376-9 CNPJ: 16.667.433/0001-35

**AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES**

Assunto: Pregão Eletrônico nº 04/2022.

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 tem validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 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 para a entrega dos materiais é de até 20 (vinte) dias corridos, contados da entrega da Nota de Empenho – NE ou documento equivalente. Atendemos a todas as exigências do Edital.

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Especificações Mínimas	Unidade	Quantidade
1	AÇÚCAR CRISTAL – Composição: Sacarose de cana de açúcar; Pacote de 1Kg, acondicionado em fardo de 10 (dez) quilos preferencialmente; Indústria brasileira; O nome do fabricante deve vir impresso na embalagem; Validade mínima: 12 meses a partir da data de recebimento. Marca: Coruripe. V. unitário R\$ 4,30 (quatro reais, trinta centavos) V. total R\$ 10.750,00 (dez mil, setecentos e cinquenta reais)	Pacote c/ 1Kg	2.500

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

Av. Com. Gustavo Paiva, Nº 3.506 – Mangabeiras – Ed. Premium Office, Sala 334

Maceió/AL – CEP: 57.037-285 – Telefone: (82) 3421-2733

Inscrição Estadual: 242.71376-9 CNPJ: 16.667.433/0001-35

Sobre a empresa:

Razão Social: VTA Machado de Arruda e CIA - LTDA

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Endereço: Av. Comendador Gustavo Paiva, Nº 3.506 – Mangabeiras – Ed. Premium Office, Sala 334

Maceió/AL – CEP: 57.037-285

Telefone: (82) 3421-2733

Dados bancários: Banco do Brasil – agência 0136-8 – conta corrente 30523-5

Sócia-gerente: Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda

RG: 762.749 SSP/AL

CPF: 663.114.204-06

E-mail: vanessatama@hotmail.com



VTA Machado de Arruda e CIA – LTDA
Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda
Sócia-gerente

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

Av. Com. Gustavo Paiva, Nº 3.506 – Mangabeiras – Ed. Premium Office, Sala 334

Maceió/AL – CEP: 57.037-285 – Telefone: (82) 3421-2733

Inscrição Estadual: 242.71376-9 CNPJ: 16.667.433/0001-35

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 37/2009 DO CNMP

V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda. - EPP, inscrita no CNPJ nº. 16.667.433/0001-35, situada na Avenida Com. Gustavo Paiva, nº 3.506, Edif. Premium Office, sala 334, Mangabeiras – Maceió/AL, por intermédio de sua representante legal, a 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, em atenção às disposições proibitivas inseridas na Resolução nº 37 do Conselho Nacional do Ministério Público, de 28 de abril de 2009, em especial ao artigo 3º, que, entre seus sócios, gerentes ou diretores, não há cônjuges, companheiros(as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidor (este quando ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento) do Ministério Público do Estado de Alagoas.

Maceió/AL, 05 de abril de 2022.



VTA Machado de Arruda e CIA – LTDA
Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda
Sócia-gerente

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

Av. Com. Gustavo Paiva, Nº 3.506 – Mangabeiras – Ed. Premium Office, Sala 334

Maceió/AL – CEP: 57.037-285 – Telefone: (82) 3421-2733

Inscrição Estadual: 242.71376-9 CNPJ: 16.667.433/0001-35

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda. - EPP, inscrita no CNPJ nº. 16.667.433/0001-35, situada na Avenida Com. Gustavo Paiva, nº 3.506, Edif. Premium Office, sala 334, Mangabeiras – Maceió/AL, por intermédio de sua representante legal, a 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, OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3º e seus parágrafos, estando apta a usufruir o tratamento ali previsto e DECLARA ser:

Microempresa ()

Empresa de Pequeno Porte (x)

Maceió/AL, 05 de abril de 2022.



VTA Machado de Arruda e CIA – LTDA
Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda
Sócia-gerente

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

Av. Com. Gustavo Paiva, Nº 3.506 – Mangabeiras – Ed. Premium Office, Sala 334

Maceió/AL – CEP: 57.037-285 – Telefone: (82) 3421-2733

Inscrição Estadual: 242.71376-9 CNPJ: 16.667.433/0001-35

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda. - EPP, inscrita no CNPJ nº. 16.667.433/0001-35, situada na Avenida Com. Gustavo Paiva, nº 3.506, Edif. Premium Office, sala 334, Mangabeiras – Maceió/AL, por intermédio de sua representante legal, a 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 cumpre todos os requisitos habilitatórios para o presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Maceió/AL, 05 de abril de 2022.



VTA Machado de Arruda e CIA – LTDA
Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda
Sócia-gerente

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

Av. Com. Gustavo Paiva, Nº 3.506 – Mangabeiras – Ed. Premium Office, Sala 334

Maceió/AL – CEP: 57.037-285 – Telefone: (82) 3421-2733

Inscrição Estadual: 242.71376-9 CNPJ: 16.667.433/0001-35

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 27, V, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.

V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda. - EPP, inscrita no CNPJ nº. 16.667.433/0001-35, situada na Avenida Com. Gustavo Paiva, nº 3.506, Edif. Premium Office, sala 334, Mangabeiras – Maceió/AL, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 27, V, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos.

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

Maceió/AL, 05 de abril de 2022.



VTA Machado de Arruda e CIA – LTDA
Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda
Sócia-gerente

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

Av. Com. Gustavo Paiva, Nº 3.506 – Mangabeiras – Ed. Premium Office, Sala 334

Maceió/AL – CEP: 57.037-285 – Telefone: (82) 3421-2733

Inscrição Estadual: 242.71376-9 CNPJ: 16.667.433/0001-35

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda. - EPP, inscrita no CNPJ nº. 16.667.433/0001-35, situada na Avenida Com. Gustavo Paiva, nº 3.506, Edif. Premium Office, sala 334, Mangabeiras – Maceió/AL, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação para o procedimento licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Maceió/AL, 05 de abril de 2022.



VTA Machado de Arruda e CIA – LTDA
Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda
Sócia-gerente



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.667.433/0001-35 DUNS®: 939501857
Razão Social: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 23/08/2022
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 10/09/2022
FGTS Validade: 09/04/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 17/09/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/04/2022
Receita Municipal Validade: 20/04/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.667.433/0001-35 DUNS®: 939501857

Razão Social: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.667.433/0001-35 DUNS®: 939501857
Razão Social: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 05/04/2022 09:59:56

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA**
CNPJ: **16.667.433/0001-35**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

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

AS ABAIXO ASSINADAS:

- **VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA**, BRASILEIRA, MAIOR, CASADA SOB REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, NASCIDA EM 27/03/1969, INSCRITA NO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA SOB O Nº 663.114.204-06, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DE Nº 762.749 SSP/AL, RESIDENTE E DOMICILIADA NA AVENIDA PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, Nº 40 – APTO. 0503 – BAIRRO: PONTA VERDE – MACEIÓ/AL – C.E.P.: 57.035-230.
- **ISABELA TEIXEIRA DE ARRUDA MAIA NOBRE**, BRASILEIRA, MAIOR, CASA SOB REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ADVOGADA, NASCIDA EM 19/03/1987, INSCRITA NO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA SOB O Nº. 060.469.384-22, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DE Nº 2001001168180 SSP/AL, RESIDENTE E DOMICILIADA NA AVENIDA PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, Nº 40 – APTO. 0503 – BAIRRO: PONTA VERDE – MACEIÓ/AL – C.E.P.: 57.035-230.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAR OS OBJETOS SOCIAIS DE:

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

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA.

- f) 46.47-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA;
- g) 46.47-8/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES;
- h) 46.49-4/01- COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
- i) 46.49-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
- j) 46.49-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA;
- k) 46.49-4/07 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES, CD'S, DVD'S, FITAS E DISCOS;
- l) 46.49-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR;
- m) 46.49-4/99 – COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E SIMILARES);
- n) 46.51-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;
- o) 46.49-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PEÇAS;
- p) 46.72-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
- q) 46.73-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
- r) 46.79-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
- s) 46.86-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO;
- t) 46.86-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS;
- u) 46.93-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU INSUMOS AGROPECUÁRIOS;
- v) 46.35-4/01 – COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL;
- w) 52.11-7/99 – DEPÓSITO GERAL DE MERCADORIAS;
- x) 49.30-2/02– TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;
- y) 49.30-2/04 –TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS.

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

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA.

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

PARA:

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

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA.

- n) 46.51-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;
- o) 46.49-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PEÇAS;
- p) 46.72-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
- q) 46.73-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
- r) 46.79-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
- s) 46.86-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO;
- t) 46.86-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS;
- u) 46.93-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU INSUMOS AGROPECUÁRIOS;
- v) 46.35-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL;
- w) 52.11-7/99 - DEPÓSITO GERAL DE MERCADORIAS;
- x) 49.30-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;
- y) 49.30-2/04 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS;
- z) 46.92-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS.

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

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA.

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

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

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

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA.

PARÁGRAFO ÚNICO: A EMPRESA POSSUI A SEGUINTE FILIAL:

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

CLÁUSULA SEGUNDA

A EMPRESA POSSUI OS SEGUINTE OBJETOS SOCIAIS:

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

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA.

- o) 46.49-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PEÇAS;
- p) 46.72-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
- q) 46.73-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
- r) 46.79-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
- s) 46.86-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO;
- t) 46.86-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS;
- u) 46.93-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU INSUMOS AGROPECUÁRIOS;
- v) 46.35-4/01 – COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL;
- w) 52.11-7/99 – DEPÓSITO GERAL DE MERCADORIAS;
- x) 49.30-2/02– TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;
- y) 49.30-2/04 –TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS;
- z) 4692-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS.

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

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA.**CLÁUSULA TERCEIRA**

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

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

CLÁUSULA QUARTA

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

CLÁUSULA QUINTA

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

CLÁUSULA SEXTA

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

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA.

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA

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

CLÁUSULA OITAVA

A SOCIEDADE TEM SEU PRAZO DE DURAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO.

CLÁUSULA NONA

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

CLÁUSULA DÉCIMA

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

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

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

MACEIÓ/AL, 17 DE DEZEMBRO 2021.

VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA
SÓCIA ADMINISTRADORA

ISABELA TEIXEIRA DE ARRUDA MAIA NOBRE
SÓCIA ADMINISTRADORA



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/12/2021 09:00 SOB Nº 20211001864.
PROTOCOLO: 211001864 DE 20/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109275126. CNPJ DA SEDE: 16667433000135.
NIRE: 27201252492. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/12/2021.
VIA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

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

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

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1224761093

NOME
VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE M DE ARRUDA



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

CPF DATA NASCIMENTO
663.114.204-06 27/03/1969

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

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
04074819598 24/05/2021 11/04/2007

OBSERVAÇÕES
D; F

Vanessa Teixeira A. Machado de Arruda

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSÃO
MACEIO, ALAGOAS 25/05/2016

Antonio Carlos Gouveia
Antonio Carlos Gouveia
Diretor Presidente

ASSINATURA DO EMISSOR

41585918724
AL017807824

PROIBIDO PLASTIFICAR
1224761093

DETRAN - AL (ALAGOAS)





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **26/03/2022** às **10:47:08** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.667.433/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/08/2012
NOME EMPRESARIAL VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA	NÚMERO 3506	COMPLEMENTO SALA 334 EDIF PREMIUM OFFICE	
CEP 57.037-285	BAIRRO/DISTRITO MANGABEIRAS	MUNICÍPIO MACEIO	UF AL
ENDEREÇO ELETRÔNICO VANESSATAMA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (82) 3421-2733	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/08/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **26/03/2022** às **10:47:08** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:58:53 do dia 07/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/04/2022.

Código de controle da certidão: **30E3.8EA3.8610.0CA6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 11/03/2022 a 09/04/2022

Certificação Número: 2022031101172925843170

Informação obtida em 22/03/2022 08:06:42

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Certidão nº: 57773216/2021

Expedição: 24/12/2021, às 11:17:32

Validade: 21/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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


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

Maceió / AL

Sábado, 26 de Março de 2022

Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie junto à SEFAZ a sua atualização cadastral.

As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade dos dados contidos.

 Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas - SEFAZ Secretaria Especial da Receita Estadual Superintendência Especial da Receita Estadual Superintendência de Crédito Tributário, Cadastro e Articulação Regional		
NÚMERO CACEAL 242.71376-9 CNPJ/CPF 16.667.433/0001-35	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO DE ATIVIDADE 10/08/2012 OPTANTE PELO SIMPLES ? SIM
RAZÃO SOCIAL VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA		
NOME DE FANTASIA		
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA 4641903 - Comércio atacadista de artigos de armarinho (PRINCIPAL) 4643501 - Comércio atacadista de calçados 4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 4686901 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto 4686902 - Comércio atacadista de embalagens 4692300 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 4693100 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4673700 - Comércio atacadista de material elétrico 4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 4930204 - Transporte rodoviário de mudanças 5211799 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 4635401 - Comércio atacadista de água mineral 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4647802 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 4649407 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 4641901 - Comércio atacadista de tecidos 4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças		
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 83 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA	NÚMERO 3506	COMPLEMENTO SALA 334 EDIF PREMIUM OFFICE
CEP 57037-285	BAIRRO/DISTRITO MANGABEIRAS	MUNICÍPIO MACEIO
UF AL	SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/3/2022		ENDEREÇO ELETRÔNICO

Data de Emissão: **Sábado, 26 de Março de 2022, às 10:48:45** (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:



|

Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ECONOMIA



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 901443120

Nome Fantasia:

Razão Social: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ: 16.667.433/0001-35

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

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

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

CEP: 57037285

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

JOÃO FELIPE ALVES BORGES

Secretaria Municipal de Economia

Código de Autenticidade: **XDM9JKUP**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO FACILITA ALAGOAS

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 16.667.433/0001-35

Nome/Contribuinte: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

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

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

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

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

Válida até 20/04/2022

Emitida às 10:48:38 do dia 19/02/2022

Código de controle da certidão: 8970-FC8F-F085-4950

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



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MERCANTIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0519408/22-58

Inscrição

0901443120

Contribuinte

VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CPF/CNPJ

16.667.433/0001-35

Situação Cadastral

Ativa

Endereço

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

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

MACEIÓ (MCZ), 17 de Janeiro de 2022

Válida até: 17/04/2022

Código de autenticidade: 2BDA76F1E17BB606

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

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL

**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

CERTIDÃO Nº: 003287571

FOLHA: 1/1

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

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

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

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

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

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

Maceió, sábado, 12 de março de 2022 às 11h15min.

PEDIDO Nº:

0003287571



Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP(0520)

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

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

Município: Maceió

UF: AL

Emitido em: 23/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

NIRE: 2720125249-2

Dt.Registro: 08/08/2012

A T I V O	774.118,01
ATIVO CIRCULANTE	599.118,01
DISPONIVEL	165.933,58
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	110,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	110,97
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	165.822,61
BANCO DO NORDESTE	0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	106.011,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.810,93
CREDITOS	18.517,76
CREDITOS A RECEBER	18.517,76
CLIENTES	18.517,76
ADIANTAMENTOS	27.525,68
ADIANTAMENTOS P/EMPREGADOS	0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	27.525,68
EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS	27.525,68
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00
SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
OUTROS CREDITOS	0,00
CONTAS A RECEBER	0,00
PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	4.283,27
IRRF A RECUPERAR	4.283,27
ESTOQUES	382.857,72
MERCADORIAS DE REVENDA	382.857,72
VEICULOS	175.000,00

Maceió/AL, 31 de Dezembro de 2021.

RONALDO DE CAMPOS
CONTABILISTA CRC: AL-007785/00
CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

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

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP(0520)

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

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

Município: Maceió

UF: AL

Emitido em: 23/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

NIRE: 2720125249-2

Dt.Registro: 08/08/2012

P A S S I V O	774.118,01
PASSIVO CIRCULANTE	223.389,23
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	161.485,67
EMPRESTIMOS NACIONAIS	161.485,67
EMPRESTIMOS SÓCIOS	0,00
BANCO DO NORDESTE	161.485,67
OBRIGACOES SOCIAIS	1.761,01
INSS A RECOLHER	1.138,67
FGTS A RECOLHER	622,34
OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	45.072,04
OBRIGAÇÕES A RECOLHER/RETIDAS	45.072,04
SIMPLES A PAGAR	44.366,78
IRRF (0561)	705,26
ICMS A PAGAR	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.978,62
SALARIOS A PAGAR	0,00
RESCISÕES A PAGAR	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	6.978,62
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	8.091,89
PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	7.492,49
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	599,40
PROVISÃO DÉCIMO E ENCARGOS	0,00
PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00
MACHADO ARMARINHOS LTDA	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00
ADIANT. DE CLIENTES/C. CREDITO	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	550.728,78
CAPITAL REALIZADO	85.000,00
CAPITAL SOCIAL	85.000,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	465.728,78
LUCROS ACUMULADOS	1.402.716,84
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00
(-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	(936.988,06)

Maceió/AL, 31 de Dezembro de 2021.

RONALDO DE CAMPOS
CONTABILISTA CRC: AL-007785/00
CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

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

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP(0520)

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

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

Município: Maceió

UF: AL

Emitido em: 23/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

NIRE: 2720125249-2

Dt.Registro: 08/08/2012

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.738.082,79
VENDAS DE MERCADORIAS	2.738.082,79
DEDUCOES DAS VENDAS	(245.130,63)
SIMPLES NACIONAL S/ SERVIÇOS	(245.130,63)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.492.952,16
RECEITA LIQUIDA MERCADORIAS	2.738.082,79
RECEITA LIQUIDA SERVICOS	(245.130,63)
CUSTOS DAS VENDAS	(1.576.398,00)
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.576.398,00)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	916.554,16
LUCRO BRUTO MERCADORIAS	1.161.684,79
LUCRO BRUTO SERVIÇOS	(245.130,63)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(471.474,04)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(112.858,51)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.062,09)
RECEITAS FINANCEIRAS	7,06
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	322.166,58
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	322.166,58
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	322.166,58

Maceió/AL, 31 de Dezembro de 2021.

RONALDO DE CAMPOS
CONTABILISTA CRC: AL-007785/00
CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

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

FOLHA: 0004

EMPRESA: V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ: 16.667.433/0001-35

NIRE: 27201252492

ENDEREÇO: Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 – Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, MACEIÓ/AL

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

	Capital Social	Reservas de Capital	Res.de Lucros Sobras/Retenções	Outros Resultados Abrangentes	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	85.000,00	-	594.285,31	-	679.285,31
Aumento de Capital Social com lucros reservas e em espécie				-	-
Lucro Líquido do Exercício	-	-	322.166,58	322.166,58	322.166,58
Lucros Distribuídos Antecipados			(450.723,11)		(450.723,11)
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	-	-	-	-	-
Resultado Abrangente Total	-	-	-	322.166,58	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	85.000,00	-	465.728,78	-	550.728,78

Maceió/AL, 31 de Dezembro de 2021.

RONALDO DE CAMPOS
CONTABILISTA CRC: AL-007785/00
CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

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

FOLHA: 0005

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:**

<i>ÍNDICES DE LIQUIDEZ</i>			
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

<i>ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO</i>			
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

<i>ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL</i>			
Descrição	Fórmula	Cálculo	Resultado
Solvência Geral:	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \times 100$	$\frac{774.118,01}{223.389,23} =$	346,53

MACEIÓ/AL, 31 de Dezembro de 2021.

RONALDO DE CAMPOS
 CONTABILISTA CRC: AL-007785/00
 CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

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

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 –
Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, Maceió - AL
CNPJ: 16.667.433/0001-35 NIRE : 272.0125249-2
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021

NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

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

NOTA 02. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

NOTA 03. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

a) Ajuste a valor presente

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

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 –
Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, Maceió – AL
CNPJ : 16.667.433/0001-35 NIRE : 272.0125249-2
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021

b) Redução ao valor recuperável de ativos (“impairment”)

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

c) Ativos circulantes e realizáveis á longo prazo

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

d) Passivos circulantes e não circulantes

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

e) Regime de Escrituração

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

NOTA 04. DISPONÍVEL

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

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 –
Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, Maceió - AL
CNPJ: 16.667.433/0001-35 NIRE : 272.0125249-2
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021

NOTA 05. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

NOTA 06. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

NOTA 07. DUPLICATAS A RECEBER

Estão registrados como valores a receber as vendas dos produtos comercializados, contabilizadas pela emissão e não recebidas até a data do balanço com saldo de R\$ 18.517,76 em 31.12.2021, porém os mesmos não foram avaliados ao valor presente no final do exercício, por serem considerados de cobrança a prazos reduzidos e não gerarem acréscimos relevantes após a data do balanço, inclusive os valores vencidos.

NOTA 08. BENS E TÍTULOS A RECEBER

Representados por Pagamento em duplicidade/indevido, com saldo de R\$ 0,00 em 31.12.2021.

FOLHA: 0009

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 –
Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, Maceió - AL
CNPJ: 16.667.433/0001-35 NIRE : 272.0125249-2
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021

NOTA 09. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS

Representados por créditos tributários e previdenciários de:

Descrição	31.12.2021
IRRF a Recuperar	R\$ 4.283,27
TOTAL	R\$ 4.283,27

NOTA 10. ESTOQUES

O estoque está representado pelo total de mercadorias para revenda em 31.12.2021.

NOTA 11. IMOBILIZADO

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

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 –
Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, Maceió - AL
CNPJ: 16.667.433/0001-35 NIRE : 272.0125249-2
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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

Composto por:

Descrição	31.12.2021	
	C. PRAZO	L.PRAZO
IRRF a Recolher	R\$ 705,26	-
Simplex a Pagar	R\$ 44.366,78	-
INSS a Recolher	R\$ 1.138,67	-
FGTS a Recolher	R\$ 622,34	-
TOTAL	R\$ 46.833,05	-

NOTA 13. DÉBITOS DIVERSOS

Compostos por Obrigações por Empréstimos Bancário R\$ 161.485,67, com Pessoal relativos a Provisão Trabalhista de Férias e encargos sociais correspondentes, calculada e provisionada com base nos direitos adquiridos pelos empregados até 31.12.2021 com saldo de R\$ 8.091,89

NOTA 14. CAPITAL SOCIAL

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

FOLHA: 0011

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

NOTA 15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido apresenta a seguinte composição em 31.12.2021:

Descrição	31.12.2021
Capital Social	R\$ 85.000,00
Lucros Acumulados	R\$ 465.728,78
TOTAL	R\$ 550.728,78

Maceió - AL, 31 de Dezembro de 2021

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

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2022 15:46 SOB Nº 20220153485.
PROTOCOLO: 220153485 DE 25/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203806960. CNPJ DA SEDE: 16667433000135.
NIRE: 27201252492. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/03/2022.
VIA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

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

FOLHA:00001

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem: 12

O presente Livro Diário possui 92 folhas, numeradas do nº 01 ao nº 92 e servirá para a escrituração dos lançamentos contábeis e suas demonstrações financeiras da sociedade empresária abaixo identificada:

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

Município: Maceió – AL

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

Registro na Juceal – Nire: 2720125249-2

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

CNPJ: 16.667.433/0001-35

Data de Encerramento: 31/12/2021

Maceió/AL, 01 de Janeiro de 2021

RONALDO DE CAMPOS
CONTABILISTA CRC: AL-007785/00
CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

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

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
04/01	54177 ENERGIA ELÉTRICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BCO CEF	287,42
04/01	54178 DESPESAS TELEFÔNICAS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG OI REF DESPESAS TELEFONICAS CFM BCO CEF	131,65
04/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSF P/ MACHADO ARMARINHOS CFM BB	21.702,00
04/01	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESP ISABELA CFM BB	5.333,00
04/01	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS	70,00
05/01	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CFM BCO CEF	2.310,00
05/01	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TARIFA BANCÁRIA CFM BCO CEF	99,00
05/01	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CFM BB	400,00
05/01	10509 PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR A SER ESTORNADO CFM BB	6.142,56
05/01	54282 PREMIO DE SEGUROS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF SEGURO CAMINHÃO CFM BNB	594,96
06/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IND BRASILEIRA DE BALÕES REF NF 92789 CFM BB	1.166,08
06/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG NF 754 MÁRCIA VALÉRIA CFM BB	99,00
06/01	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESP ISABELA CFM BB	4.750,00
06/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CARTONALE INDUSTRIA CFM BB	5.462,50
06/01	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TARIFA BANCÁRIA CFM BB	84,00
06/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF NF 15666 MCA CFM BB	761,40
06/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SOLVIR IND DE SANEANTES CFM BB	347,20
07/01	21006 FGTS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS CFM BCO CEF	626,89
07/01	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CFM BCO CEF	1.350,00
07/01	54187 CONSERVACAO/MANUTENCAO VEICULO	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA NA DISMOTO NF 82380 CFM BB	427,00
07/01	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESP ISABELA CFM BB	2.512,00
07/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VMP PAPEIS CFM BB	3.349,97
07/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG KAZAN COMERCIO CFM BB	947,67
07/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG OBER SA CFM BB	5.265,00
07/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IND DE PAPEIS BRASILEIRO NF 6274 CFM BB	1.585,93
08/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESP S. PESSOA CFM BCO CEF	107,01
08/01	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESP AB LESSA REF COMPRA DE GASOLINA CFM NF 157197 CFM BCO CEF	31,40
08/01	21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF FÉRIAS ALFREDO CFM BCO CEF	1.549,07
08/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PAPER BOX CFM BB	625,00
08/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	0,22
08/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	0,09
08/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	0,28
08/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	0,81
08/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	0,19
08/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	0,81
08/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	1,61
08/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	0,09
08/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	0,13
08/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	0,38
08/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	0,09
08/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	6,36
08/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	2,75
08/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	3,35
08/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	0,54
08/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	0,52
08/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	0,11
08/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	3,38
11/01	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG D'CAMPOS REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFM BCO CEF	1.248,56
11/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPL ARQUEVI CFM BCO CEF	89,90
11/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NCB DIST CFM BCO CEF	1.527,60
			A TRANSPORTAR ----->	71.005,48

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: JANEIRO/2021

Folha: 00003

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	71.005,48
11/01	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CFM BB	1.000,00
11/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CORTIARTE CFM BB	1.493,70
11/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INTERMASTERS CFM BB	324,00
11/01	54165 ALUGUEIS E ENCARGOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG AABC REF ALUGUEL VTA MATRIZ CFM BB	1.100,00
11/01	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TARIFA BANCÁRIA CFM BB	10,45
12/01	57060 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DAR CB TAXA CBM CFM BCO CEF	137,40
12/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPL SUZANO CFM BCO CEF	878,25
12/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GITEX CFM BB	2.856,34
13/01	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO NF 7192 CFM BCO CEF	80,70
13/01	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CFM BB	500,00
13/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE ONLINE ALAGOAS CFM BB	1,29
13/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE ONLINE ALAGOAS CFM BB	1,77
13/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE ONLINE ALAGOAS CFM BB	4,07
13/01	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF ICMS ST NF 92472 SUZANO CFM BB	113,00
13/01	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CFM BB	12,55
13/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SOLVIR IND DE SANEANTES CFM BB	91,37
15/01	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF NF 7329 CFM BCO CEF	659,00
15/01	10601 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF MANOEL VALE CFM BCO CEF	528,00
15/01	10601 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF ALESSANDRA VALE CFM BCO CEF	440,00
15/01	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CFM BB	3.000,00
15/01	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESP ERICA B COSTA PEL TRANSPORTES CFM BB	128,25
18/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESP S. PESSOA CFM BCO CEF	2.169,03
18/01	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CFM BB	1.000,00
18/01	54510 PRÓ LABORE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PRO LABORE ISABELA DEZEMBRO CFM BB	1.860,10
19/01	54188 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESP AB LESSA REF COMPRA DE DIESEL NF 158696 CFM BCO CEF	503,75
19/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VALENCI C E P L D LTDA CFM BB	1.055,36
19/01	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TARIFA BANCÁRIA CFM BB	3,10
19/01	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TARIFA BANCÁRIA CFM BB	3,10
20/01	21005 INSS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS MATRIZ CFM BCO CEF	901,01
20/01	21005 INSS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS FILIAL CFM BCO CEF	229,67
20/01	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ST CFM BCO CEF	35,30
20/01	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP CFM BCO CEF	4,33
20/01	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DIFAL ICMS CFM BCO CEF	14,24
20/01	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DIFAL ICMS CFM BCO CEF	1,42
20/01	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP CFM BCO CEF	456,02
20/01	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP CFM BCO CEF	24,89
20/01	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS CFM BCO CEF	248,86
20/01	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP CFM BCO CEF	533,46
20/01	21100 IRRF (0561)	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DARF 0561 CFM BCO CEF	623,88
20/01	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PROSOL CFM BCO CEF	268,45
20/01	57060 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TAXA VIGILANCIA SANITARIA CFM BCO CEF	357,35
20/01	21028 SIMPLES A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SIMPLES NACIONAL CFM BCO CEF	26.818,38
20/01	57060 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PREFEITURA REF ALVARA CFM BCO CEF	175,71
20/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE AÇUCAR NA USINA CORURIBE NF 155090 CFM BB	6.600,00
20/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESP ERICA B COSTA CFM BB	526,91
20/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG REPLAST INDUSTRIA CFM BB	1.893,68
20/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG REPLAST INDUSTRIA CFM BB	3.732,59
			A TRANSPORTAR ----->	134.406,21

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: JANEIRO/2021

Folha: 00004

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	134.406,21
20/01	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST NF 1337 VIVI CFM BB	5.170,30
20/01	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF ICMS ANTECIPADO CFM BB	4.430,85
20/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ULTRAPLAST CFM BB	711,85
21/01	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG UNIDOS TRANSPORTES CFM BCO CEF	109,64
21/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG NOVO BRASIL CFM BB	816,00
21/01	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BB	6.210,00
21/01	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TARIFA BANCÁRIA CFM BB	10,45
21/01	D I V E R S O S	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INSS 07/2020 CFM BB	816,26
	54145 PREVIDENCIA SOCIAL/INSS		PG INSS 07/2020 CFM BB	671,11
	01335 JUROS PAGOS		VLR REF JUROS	145,15
21/01	57210 JUROS S/EMPRÉSTIMO E FINANC	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMO CFM BNB	157,33
21/01	10297 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.052,67
22/01	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF NF 6669/6935 CFM BCO CEF	7.130,50
22/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESP PESSOA CALHEIROS CFM BB	12.021,21
22/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESP PESSOA CALHEIROS CFM BB	3.519,94
22/01	10509 PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF ESTORNO CFM BB	450,66
22/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO ONDUNORTE NF 342278 CFM BB	2.987,20
22/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO ONDUNORTE NF 342278 CFM BB	448,08
22/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	1,26
22/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	0,13
22/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	5,87
22/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	2,26
22/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GOVERNO DO RN GNRE CFM BB	0,33
22/01	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SEFAZ PE GNRE ONLINE CFM BB	0,28
22/01	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF EMPRÉSTIMO CFM BNB	4.347,82
25/01	21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG THIAGO REF FÉRIAS CFM BCO CEF	1.493,77
25/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INMETRO CFM BB	207,34
27/01	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF COMPRA DE GASOLINA NO AB LISSA NF 4396 CFM BCO CEF	60,02
27/01	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CFM BB	400,00
27/01	21115 PRO-LABORE A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PRO LABORE ISABELA JANEIRO/21 CFM BB	1.958,00
27/01	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO GTA COMERCIO NF 7702 CFM BB	1.787,25
28/01	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CFM BCO CEF	900,00
29/01	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG THIAGO REF SALÁRIO CFM BCO CEF	1.268,76
29/01	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL REF SALÁRIO CFM BCO CEF	812,04
29/01	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO REF SALÁRIO CFM BCO CEF	484,80
29/01	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ELISABETH REF SALÁRIO CFM BCO CEF	1.398,77
29/01	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALESSANDRA REF SALÁRIO CFM BCO CEF	415,02
29/01	D I V E R S O S	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PRO LABORE VANESSA CFM BB	5.020,72
	21115 PRO-LABORE A PAGAR		VLR REF PRO LABORE VANESSA CFM BB	5.020,62
	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BCO CEF	0,10
29/01	21108 SALARIOS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DANIELE REF SALÁRIO CFM BB	1.017,50
29/01	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INFOTEC MATRIZ CFM BB	228,00
29/01	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INFOTEC FILIAL CFM BB	205,00
29/01	D I V E R S O S	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DARF 0561 CFM BB	758,81
			A TRANSPORTAR ----->	208.222,90

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/02	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF AB LESSA REF COMPRA DE DIESEL NF 159914 CFM BCO CEF	484,01
01/02	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DEP ÉRICA B COSTA PEL TRANSPORTES CFM BB	78,72
01/02	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG D'CAMPOS REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFM BB	1.731,34
01/02	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BB	1.780,00
01/02	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	70,00
01/02	57210 JUROS S/EMPRESTIMO E FINANÇ	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO	332,33
01/02	20128 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	PG EMPRESTIMO CFM BCO BNB	1.369,56
01/02	10297 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,11
02/02	54177 ENERGIA ELÉTRICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BCO CEF	371,46
02/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE PAPEL ALUMINIO GTA COMERCIO NF 7703 CFM BB	1.200,00
03/02	54178 DESPESAS TELEFÔNICAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG OI REF DESPESAS TELEFONICAS CFM BB	129,56
05/02	21006 FGTS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS CFM BCO CEF	576,95
05/02	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TARIFA BANCÁRIA CFM BCO CEF	99,00
05/02	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CRG ASSISTÊNCIA CFM BB	380,00
05/02	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCÁRIA CFM BB	84,00
05/02	10103 BANCO DO NORDESTE	10297 BANCO DO NORDESTE	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	594,96
05/02	54282 PREMIOS DE SEGUROS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF SEGURO CFM BCO BNB	594,96
08/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,02
08/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,05
08/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	1,77
08/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,61
08/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,02
08/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,19
08/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,04
08/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,06
08/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,23
08/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	1,26
08/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	2,84
08/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	2,45
08/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,16
08/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	1,35
08/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,76
08/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	2,09
08/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	3,74
09/02	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF COMPRA DE OLEO DIESEL NO AB LESSA NF 4403 CFM BCO CEF	156,75
09/02	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CFM BB	500,00
10/02	54165 ALUGUEIS E ENCARGOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG AABC REF ALUGUEL VTA MATRIZ CFM BB	1.100,00
11/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPL ARQUEVI CFM BCO CEF	89,90
11/02	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CFM BB	500,00
11/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	8,97
11/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO IPLAC NF 105598 CFM BB	38.842,11
12/02	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CFM BCO CEF	900,00
12/02	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL VALE CFM BCO CEF	528,00
12/02	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALESSANDRA VALE CFM BCO CEF	440,00
12/02	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO VALE CFM BCO CEF	440,00
12/02	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CFM BB	400,00
12/02	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CFM BB	200,00
12/02	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CFM BB	1.600,00
12/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NA INDUSTRIA ORIENTAL NF 165916 CFM BB	1.052,81
12/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO	

A TRANSPORTAR ----->

56.661,14

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	56.661,14
			CORTIARTE NF 44160 CFM BB	1.030,00
12/02	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CORREIOS CFM BB	100,39
12/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DUPL CARTONALE CFM BB	1.925,10
12/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO	
			ESTOPA GLOBO NF 1125 CFM BB	1.500,00
17/02	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TERRA BRASIL REF TRANSPORTE	
			CFM BCO CEF	130,00
17/02	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CFM BCO CEF	750,00
17/02	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CFM BB	2.850,00
17/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	2,51
17/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	2,09
17/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,05
17/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,16
17/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,02
17/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	5,22
17/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,02
17/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,35
18/02	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CFM BCO CEF	800,00
18/02	10509 PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PG ESTORNADO CFM BB	8.250,00
18/02	10509 PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PG ESTORNADO CFM BB	2.750,00
18/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO	
			IPLAC NF 105680 CFM BB	7.898,49
19/02	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ST CFM BCO CEF	156,85
19/02	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ST NF 22762 CFM BCO CEF	117,64
19/02	21005 INSS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS MATRIZ CFM BCO CEF	949,69
19/02	21005 INSS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS FILIAL CFM BCO CEF	307,26
19/02	21100 IRRF (0561)	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF 0561 CFM BCO CEF	705,26
19/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO	
			BRUXAXÁ LTDA NF 11317 CFM BB	426,60
19/02	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP ISABELA CFM BB	480,00
19/02	10509 PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PG ESTORNADO CFM BB	415,80
19/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIAS	
			NO CAFÉ BAHIA NF 22762 CFM BB	8.250,00
19/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATEIRIAIS	
			NO CAFÉ BAHIA NF 22761 CFM BB	2.750,00
19/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	4,16
19/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	12,47
19/02	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ANTECIPADO CFM BB	4.063,18
19/02	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CFM BB	426,26
19/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SF COMÉRCIO DE PAPEIS CFM BB	1.835,40
19/02	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BB	3.000,00
19/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,18
19/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,18
19/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,48
19/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	10,92
19/02	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TARIFA BANCÁRIA CFM BB	10,45
19/02	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TARIFA BANCÁRIA CFM BB	10,45
19/02	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TARIFA BANCÁRIA CFM BB	10,45
19/02	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TARIFA BANCÁRIA CFM BB	10,45
22/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPL PROSOL CFM BCO CEF	284,56
22/02	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF COMPRA DE OLEO DIESEL	
			NO AB LESSA NF 4438 CFM BCO CEF	600,00
22/02	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CFM BCO CEF	1.100,00
22/02	10103 BANCO DO NORDESTE	10297 BANCO DO NORDESTE	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	
			FINANCEIRA	1.495,89
22/02	57210 JUROS S/EMPRÉSTIMO E FINANC	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMO	
			CFM BNB	148,07
22/02	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF EMPRÉSTIMO CFM BNB	4.347,82
24/02	21109 RESCISÕES A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG RESCISÃO ALESSANDRA CFM BCO	
			CEF	608,27
24/02	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CFM BCO CEF	1.250,00
24/02	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CFM BB	900,00
			A TRANSPORTAR ----->	119.344,28

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: FEVEREIRO/2021

Folha: 00008

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	119.344,28
24/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NA ELGIN NF 63391 CFM BB	4.360,03
24/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO KAZAN NF 19250 CFM BB	5.050,70
24/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO MASTER COMERCIO NF 406889 CFM BB	7.788,70
24/02	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,38
24/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE CLIPS NO SERGIO RICARDO NF 96 CFM BB	871,50
25/02	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CFM BB	1.000,00
25/02	57026 TARIFFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFFA BANCÁRIA CFM BB	52,35
26/02	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF COMPRA DE CLIPS NO DIONE SANCHES NF 15 CFM BCO CEF	1.250,00
26/02	21028 SIMPLES A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SIMPLES NACIONAL CFM BCO CEF	1.936,72
26/02	57060 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LICENCIAMENTO MOTO CFM BCO CEF	118,06
26/02	10509 PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF ESTORNO EM 01/03/21 CFM BCO CEF	1.361,02
26/02	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DEP MANOEL CFM BCO CEF	812,04
26/02	10509 PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF ESTORNO EM 01/03/21 CFM BCO CEF	1.010,81
26/02	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DEP ELISABETH CFM BCO CEF	1.508,77
26/02	21108 SALARIOS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DANIELE REF SALÁRIO CFM BB	1.017,50
26/02	21115 PRO-LABORE A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ISABELA REF PRO LABORE CFM BB	1.958,00
26/02	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BB	1.640,00
26/02	57060 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF IPVA MOTO CFM BB	121,10
26/02	21108 SALARIOS A PAGAR	54110 SALARIOS E ORDENADOS	VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	759,69
28/02	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS N/MES	20.641,77
28/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS N/MES	92.954,33
28/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	54.305,92
28/02	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	36.278,81
28/02	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10509 PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO	VLR REF PAGAMENTOS DEVOLVIDOS NO MÊS	11.415,80
28/02	54510 PRÓ LABORE	21115 PRO-LABORE A PAGAR	VLR RF APROP DE PRÓ-LABORE N/MES	8.633,57
28/02	21115 PRO-LABORE A PAGAR	21005 INSS A RECOLHER	VLR RF DESC INSS N/MES	949,69
28/02	21115 PRO-LABORE A PAGAR	21100 IRRF (0561)	VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/MÊS	705,26
28/02	D I V E R S O S	D I V E R S O S	VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	8.603,59
	54110 SALARIOS E ORDENADOS		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	4.118,42
	54502 ADICIONAL NOTURNO		VLR RF ADICIONAL NOTURNO N/MES	160,00
	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF FÉRIAS N/MES	1.393,74
	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF FÉRIAS N/MES	464,58
	10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	237,55
		10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	237,55
	21005 INSS A RECOLHER		VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	237,55
	54107 RESCISÕES		VLR RF RESCISÕES N/MES	1.088,24
		21005 INSS A RECOLHER	VLR RF DESC INSS N/MES	379,71
		21005 INSS A RECOLHER	VLR RF DESC INSS N/MES	148,79
		21005 INSS A RECOLHER	VLR RF DESC INSS N/MES	13,74
		21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	VLR RF DESC FÉRIAS N/MES	1.709,53
		10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VLR RF DESC ADIANTAMENTO SALRIAL	1.408,00
		21109 RESCISÕES A PAGAR	VLR RF RESCISÕES N/MES	608,27
	10034 AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO	903,51
			A TRANSPORTAR ----->	386.450,39

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/03	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPL INFOTEC CFM BCO CEF	205,00
01/03	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPL INFOTEC CFM BCO CEF	228,00
01/03	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CFM BB	1.000,00
01/03	10103 BANCO DO NORDESTE	10297 BANCO DO NORDESTE	VLR REF RESGATE APLIC FINANCEIRA	96,98
01/03	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF TARIFAS BANCÁRIAS	70,00
01/03	57210 JUROS S/EMPRÉSTIMO E FINANC	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMO CFM BNB	297,42
01/03	20128 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF EMPRÉSTIMO CFM BNB	1.369,56
02/03	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG GUANAMI EXPRESS REF TRANSPORTES CFM BCO CEF	76,78
02/03	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CFM BB	400,00
02/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO RVM PAPER NF 18609 CFM BB	3.559,55
02/03	54178 DESPESAS TELEFÔNICAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG OI MOVEL CFM BB	131,80
02/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO HARDCOPY NF 2768 CFM BB	2.581,87
02/03	54177 ENERGIA ELÉTRICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BB	376,66
03/03	54282 PREMÍOS DE SEGUROS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALLIANZ SEGUROS CFM BCO CEF	95,20
03/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO EUROCEL NF 291713 CFM BB	8.260,52
04/03	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CFM BB	400,00
04/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO INDUSTRIA ORIENTAL NF 166597 CFM BB	14.460,36
04/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DEP FRAMA PRO CFM BB	2.403,28
04/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	VLR REF EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO DO BRASIL	20.000,00
05/03	21006 FGTS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS CFM BCO CEF	568,22
05/03	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG D'CAMPOS REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFM BCO CEF	1.822,46
05/03	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TARIFA BANCÁRIA CFM BCO CEF	99,00
05/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO BRW SUPRIMENTO NF 85966 CFM BB	3.727,50
05/03	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BB	560,00
05/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,18
05/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	1,03
05/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	2,67
05/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	4,98
05/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	3,93
05/03	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TARIFA BANCÁRIA CFM BB	63,00
05/03	10103 BANCO DO NORDESTE	10297 BANCO DO NORDESTE	VLR REF RESGATE APLIC FINANCEIRA	34,96
05/03	54282 PREMÍOS DE SEGUROS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF SEGURO CFM BCO BNB	594,96
06/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	VLR REF EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO DO BRASIL	20.000,00
08/03	54188 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF COMPRA DE OLEO DIESEL NO AB LESSA NF 163662 CFM BCO CEF	274,82
08/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DEP RIGORAN LACRES CFM BB	1.680,00
08/03	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP ISABELA CFM BB	5.415,00
08/03	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP ISABELA CFM BB	1.000,00
08/03	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP ISABELA CFM BB	1.680,00
08/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO PÁGINA BRASIL NF 2056 CFM BB	745,48
08/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO GTA COMERCIO NF 7807 CFM BB	7.544,40
08/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO GTA COMERCIO NF 7806 CFM BB	3.702,50
08/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO MAXCRIL NF 23056 CFM BB	1.149,63
09/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO	
			A TRANSPORTAR ----->	106.687,70

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	106.687,70
09/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	G QUIMICA NF 892 CFM BCO CEF VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO SBM ESCOLAR NF 82058 CFM BB	1.149,12 2.660,99
09/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO VR COM PAPÉIS NF 211501 CFM BB	1.220,40
10/03	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DEP ÉRICA B COSTA PEL TRANSPORTES CFM BB	160,64
10/03	54165 ALUGUEIS E ENCARGOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DEP ALUGUEL VTA MATRIZ CFM BB	1.100,00
10/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO SF COMERCIO DE PAPEIS NF 154122 CFM BB	1.117,20
11/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO VALENCI NF 8470 CFM BB	316,60
11/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,97
11/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,53
11/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ARQUIVEI SERVIÇOS CFM BB	89,90
12/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO ULTRAPLAST NF 27072 CFM BCO CEF	1.378,62
12/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO CORTIARTE NF 44501 CFM BB	1.764,50
12/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG KAZAN COMERCIO CFM BB	2.729,78
15/03	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DEP MANOEL CFM BCO CEF	528,00
15/03	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DEP ALFREDO CFM BCO CEF	440,00
15/03	D I V E R S O S	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PRO LABORE VANESSA CFM BB	5.020,72
	21115 PRO-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE VANESSA CFM BB	5.020,62
	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BB	0,10
15/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NA INDUSTRIA ORIENTAL NF 167086 CFM BB	1.449,61
15/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO VALENCI NF 8469 CFM BB	286,22
15/03	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP ISABELA CFM BB	5.890,00
15/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DEP REIPEL CFM BB	2.762,13
15/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DEP R. T. VIGOLO CFM BB	3.827,90
15/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	VLR REF EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO DO BRASIL	20.000,00
16/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO LOJAO MERCOPLAS NF 35540 CFM BB	324,05
17/03	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CFM BCO CEF	9.400,00
17/03	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DEP VANESSA CFM BB	3.000,00
17/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG COMPRA DE MERCADORIAS NA MULTILASER NF 2839881 CFM BB	11.207,27
17/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DUP RODRIGUES E FRAGA CFM BB	1.115,40
17/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	VLR REF EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO DO BRASIL	12.000,00
18/03	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF COMPRA DE OLEO DIESEL NO AB LESSA NF 4443 CFM BCO CEF	515,38
18/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DEP CORTIARTE CFM BB	17.273,85
18/03	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST NF 187372 VMP CFM BB	123,57
18/03	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP NF 187372 VMP CFM BB	9,27
18/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	VLR REF EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO DO BRASIL	18.000,00
19/03	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESP ISABELA CFM BB	3.970,00
19/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO SERGIO RICARDO NF 101 CFM BB	2.646,00
19/03	21005 INSS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INSS FILIAL CFM BB	304,69
19/03	21005 INSS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INSS MATRIZ CFM BB	949,69
19/03	21100 IRRF (0561)	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DARF 0561 CFM BB	705,26
19/03	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ANTECIPADO CFM BB	217,48
19/03	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CFM BB	43,50
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,60
			A TRANSPORTAR ----->	242.387,54

Empresa: 0520-VIA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	242.387,54
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	2,68
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,18
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	5,70
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,60
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	5,82
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	3,63
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,65
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,03
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,15
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,06
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,44
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,20
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,05
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,22
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,90
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,13
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	1,41
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,70
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,47
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,37
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	4,87
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,28
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,88
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,10
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,03
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,99
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,17
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,53
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,45
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,45
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,70
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	1,00
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,15
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,43
19/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BB	0,99
19/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	VLR REF EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO DO BRASIL	9.000,00
22/03	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CFM BB	1.500,00
22/03	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF FECOEP NF 406889 MASTER CFM BB	2,13
22/03	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF FECOEP NF 406889 MASTER CFM BB	21,36
22/03	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF ST NF 406889 MASTER CFM BB	83,89
22/03	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF ST NF 406889 MASTER CFM BB	1.227,17
22/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DUPL PROSOL CFM BB	284,56
22/03	21028 SIMPLES A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SIMPLES NACIONAL CFM BB	9.403,56
22/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO CENTRAL DO SABER SOLUÇÕES NF 5640 CFM BB	2.406,00
22/03	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BB	4.800,00
22/03	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TARIFA BANCÁRIA CFM BB	2,55
22/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	20061 EMPRESTIMOS SÓCIOS	VLR REF EMPRESTIMO VANESSA CFM BCO DO BRASIL	20.000,00
23/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DEP LCT MATERIAIS PLASTICOS CFM BB	2.215,00
23/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DEP MEC E EST SÃO BERNARDO CFM BB	1.527,25
23/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	20061 EMPRESTIMOS SÓCIOS	VLR REF EMPRESTIMO IVSON CFM BCO DO BRASIL	61.000,00
23/03	57210 JUROS S/EMPRESTIMO E FINANC	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF ENCARGOS S/ EMPRESTIMO	
			A TRANSPORTAR ----->	355.897,42

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	355.897,42
			CFM BNB	125,37
23/03	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF EMPRÉSTIMO CFM BNB	4.347,82
24/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO IPLAC NF 106798 CFM BCO CEF	2.966,25
24/03	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CFM BCO CEF	350,00
24/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DEP LANTECOR CFM BB	1.800,00
25/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPL CHIES CFM BCO CEF	3.808,80
25/03	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF COMPRA DE GASOLINA NO AB LISSA NF 165983 CFM BCO CEF	66,93
25/03	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CFM BB	450,00
25/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DEP MADEMASTER CFM BB	5.900,00
25/03	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESP ISABELA CFM BB	12.031,00
25/03	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DEP ÉRICA B COSTA PEL TRANSPORTES CFM BB	1.018,07
25/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO CAVIAPEL NF 4909 CFM BB	3.628,80
25/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DEP PÁGINA BRASIL CFM BB	1.657,50
26/03	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CFM BCO CEF	700,00
26/03	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CFM BCO CEF	400,00
26/03	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CFM BB	1.000,00
26/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DEP INTERMASTER CFM BB	366,00
26/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,17
26/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,18
26/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	2,96
29/03	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CFM BCO CEF	400,00
29/03	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CFM BB	2.000,00
29/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG COMPRA DE MATERIAIS NO BRW NF 86912 CFM BB	3.764,20
29/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRA DE MATERIAIS NO GTA COMERCIO NF 7829 CFM BB	1.236,00
29/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DEP ONDA PRO CFM BB	8.545,02
29/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,23
29/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,05
29/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	1,55
29/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,16
29/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,07
29/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,51
29/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,10
29/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,03
29/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,54
29/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	1,55
29/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,63
29/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,65
29/03	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BB	0,06
30/03	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPL INFOTEC CFM BCO CEF	205,00
30/03	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPL INFOTEC CFM BCO CEF	228,00
30/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DEP AB LESSA CFM BCO CEF	260,00
30/03	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CFM BCO CEF	240,00
30/03	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CFM BB	5.020,72
30/03	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CORREIOS CFM BB	156,92
30/03	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG D'CAMPOS REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFM BB	1.822,46
30/03	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DEP AZX SERVIÇOS CFM BB	8.149,25
30/03	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DEP AZX SERVIÇOS CFM BB	7.132,32
30/03	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BB	1.450,00
30/03	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TARIFA BANCÁRIA CFM BB	1,20
31/03	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG THIAGO REF SALÁRIO CFM BCO CEF	1.419,24
31/03	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL REF SALÁRIO CFM BCO CEF	812,04
31/03	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO REF SALÁRIO CFM BCO	
			A TRANSPORTAR ----->	439.365,77

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	439.365,77
			CEF	744,94
31/03	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ELISABETH REF SALÁRIO CFM BCO CEF	1.618,77
31/03	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG VANESSA CFM BCO CEF	1.100,00
31/03	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CFM BB	5.000,00
31/03	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CFM BB	1.500,00
31/03	21108 SALARIOS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DANIELE REF SALÁRIO CFM BB	1.127,50
31/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG KAZAN COMERCIO CFM BB	5.109,00
31/03	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DEP RVM PAPER CFM BB	19.911,19
31/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS N/MES	36.082,00
31/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	17,66
31/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10509 PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO	VLR REF ESTORNO	1.361,02
31/03	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	D I V E R S O S	VLR REF ESTORNO	1.012,00
		10509 PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO	VLR REF ESTORNO	1.010,81
		10301 CLIENTES	VLR REF RECEITA	1,19
31/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS N/MES	89.865,47
31/03	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	127.046,68
31/03	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	140.472,62
31/03	57210 JUROS S/EMPRÉSTIMO E FINANC	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMO CFM BNB	326,50
31/03	20128 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF EMPRÉSTIMO CFM BNB	1.369,56
31/03	54510 PRÓ LABORE	21115 PRO-LABORE A PAGAR	VLR RF APROP DE PRÓ-LABORE N/MES	8.633,57
31/03	21115 PRO-LABORE A PAGAR	21005 INSS A RECOLHER	VLR RF DESC INSS N/MES	949,69
31/03	21115 PRO-LABORE A PAGAR	21100 IRRF (0561)	VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/MÊS	705,26
31/03	D I V E R S O S	D I V E R S O S	VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	7.335,20
	54110 SALARIOS E ORDENADOS		VLR RF ADICIONAL NOTURNO N/MES	5.617,53
	54502 ADICIONAL NOTURNO		VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	184,00
	10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	205,08
	21005 INSS A RECOLHER		VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	205,08
	10034 AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO	1.123,51
		21005 INSS A RECOLHER	VLR RF DESC INSS N/MES	439,63
		10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VLR RF DESC ADIANTAMENTO SALRIAL	968,00
		21108 SALARIOS A PAGAR	VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	5.722,49
31/03	54150 FGTS	21006 FGTS A RECOLHER	VLR REF APROP FGTS NO MÊS	464,12
31/03	10301 CLIENTES	61404 VENDAS DE MERCADORIAS	VLR RF FATURAMENTO N/MES	251.846,38
31/03	61644 SIMPLES NACIONAL	21028 SIMPLES A PAGAR	VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	11.409,85
31/03	57010 ICMS NAO RECUPERAVEL	22910 ICMS A PAGAR	VLR REF APROP ICMS NO MÊS	1.728,37
31/03	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS	21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	VLR RF PROVISÃO N/MÊS.	746,39
31/03	54150 FGTS	21093 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	VLR RF PROVISÃO N/MÊS.	59,72
31/03	54113 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	VLR RF PROVISÃO N/MÊS.	483,47
31/03	54150 FGTS	21091 PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	VLR RF PROVISÃO N/MÊS.	38,68
31/03	42102 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	VLR REF CMV NO MÊS	145.990,47
31/03	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	0,07
TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO ----->				1.303.421,92

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/04	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	1.200,00
01/04	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO MACHADO 19/3 CFM BCO BB	9.000,00
01/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DIONE SANCHES DE OLIVEIRA ROCHA NF 29 CFM BCO CEF	7.926,00
01/04	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	70,00
05/04	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG D'CAMPOS REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFM BCO CEF	720,00
05/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ULTRAPLAST IND COM CFM BCO CEF	2.461,06
05/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REPLAST IND COM LTDA CFM BCO CEF	4.541,35
05/04	54178 DESPESAS TELEFÔNICAS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG OI REF DESPESAS TELEFONICAS CFM BCO CEF	129,56
05/04	54177 ENERGIA ELÉTRICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BCO CEF	338,24
05/04	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA CFM BCO CEF	284,56
05/04	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA NF 167052 CFM BCO CEF	536,42
05/04	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA NF 167053 CFM BCO CEF	13,97
05/04	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSF P/ BCO BNB CFM BCO BB	600,00
05/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SOCIEDADE IND PLAS NF 201430 CFM BCO BB	8.330,12
05/04	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	3.425,00
05/04	21115 PRO-LABORE A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PRO LABORE ISABELA CFM BCO BB	1.958,00
05/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INDUSTRIA ORIENTAL LTDA NF 167656 CFM BCO BB	1.445,31
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,06
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	2,23
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,25
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,96
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,53
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	2,86
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	4,65
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	6,54
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,13
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,40
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,22
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,21
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,66
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,71
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,02
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,93
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,20
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,83
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,39
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,31
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,10
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,87
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,53
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,16
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,09
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,30
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	2,23
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,02
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,30
05/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,24

A TRANSPORTAR ----->

43.013,52

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: ABRIL/2021

Folha: 00016

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	43.013,52
05/04	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	1.000,00
05/04	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EMPRESTIMO MACHADO EM 17/03 CFM BCO CEF	12.000,00
05/04	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	400,00
05/04	54282 PREMIOS DE SEGUROS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF SEGURO CFM BCO BNB	594,96
06/04	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	950,00
06/04	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	1.000,00
06/04	57060 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TLF 1/2 CFM BCO BB	515,44
06/04	57060 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SEFAZ REF TAXA FACILITA CFM BCO BB	40,00
07/04	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEL TRANSPORTES LTDA CFM BCO BB	1.432,70
07/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG EXPETIZE SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA CFM BCO BB	42.214,20
07/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG QUIMICA ADVIR NF 1596 CFM BCO BB	170,00
07/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG QUIMICA ADVIR CFM BCO BB	24,16
07/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG QUIMICA ADVIR NF 1595 CFM BCO BB	890,00
07/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG QUIMICA ADVIR CFM BCO BB	126,47
07/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF P/ BCO BB CFM BCO CEF	10.000,00
07/04	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	1.550,00
07/04	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 167052 CFM BCO CEF	536,42
07/04	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 167053 CFM BCO CEF	13,97
07/04	21006 FGTS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS 03/2021 CFM BCO CEF	464,12
07/04	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	930,00
07/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	20061 EMPRESTIMOS SÓCIOS	VLR REF EMPRESTIMO VANESSA CFM BCO BB	13.000,00
08/04	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	3.800,00
09/04	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	500,00
09/04	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AABC COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS CFM BCO CEF	1.100,00
09/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INDUSTRIA ORIENTAL LTDA NF 167801 CFM BCO BB	1.009,20
12/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG UP DISTRIBUIDORA REF COMPRA DE MERCADORIAS NF 707932 CFM BCO BB	249,53
12/04	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	780,00
12/04	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ARQUIVEI SERVIÇOS ONLINE LTDA CFM BCO CEF	89,90
13/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,13
13/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,64
13/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	7,98
13/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	4,00
13/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	3,15
13/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,08
13/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,76
13/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,03
13/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,09
13/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	6,53
			A TRANSPORTAR ----->	138.418,98

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	138.418,98
13/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,78
13/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	11,13
13/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,10
13/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,03
13/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,35
13/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,27
13/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	12,97
13/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG COML NOVO BRASIL LTDA NF 1186279 CFM BCO BB	216,00
13/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MADEMASTER NF 7514 CFM BCO BB	26.334,62
13/04	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	800,00
13/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	20061 EMPRESTIMOS SÓCIOS	VLR REF EMPRESTIMO VANESSA CFM BCO BB	30.000,00
14/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SICAD BRASIL NF 295515 CFM BCO BB	1.639,44
14/04	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	1.500,00
14/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CARTONALE INDUSTRIA NF 717 CFM BCO BB	1.793,15
14/04	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	400,00
15/04	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	450,00
15/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IBEL IND DE BORR EVA LTDA CFM BCO BB	9.203,17
15/04	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA NF 167826 CFM BCO CEF	17,99
15/04	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CORREIOS CFM BCO CEF	224,84
15/04	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	528,00
15/04	57060 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TAXA VIGILANCIA SANITARIA CFM BCO CEF	651,77
15/04	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	440,00
15/04	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	1.200,00
15/04	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 167825 CFM BCO CEF	527,78
16/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	3,58
16/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG JAPAN STAMP CFM BCO BB	4.708,32
16/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	13,65
16/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,35
16/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	6,20
16/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	7,45
16/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,12
16/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	3,90
19/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CARBRINK IND COM NF 21196 CFM BCO BB	8.504,00
19/04	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO CEF	7.859,87
19/04	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP ANTECIPADO CFM BCO CEF	745,58
19/04	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	800,00
19/04	57060 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ILF 2020 CFM BCO CEF	177,52
19/04	54282 PREMIO DE SEGUROS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF SEGURO MOTO CFM BCO CEF	94,95
20/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SILVANA MARIA DANTAS NF 4342 CFM BCO BB	300,00
20/04	10103 BANCO DO NORDESTE	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO CEF	4.500,00
20/04	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ST CFM BCO CEF	1.259,26
			A TRANSPORTAR ----->	243.358,12

Empresa: 0520-VIA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	243.358,12
20/04	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF FECOEP ST CFM BCO CEF	92,67
20/04	21005 INSS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS 03/2021 CFM BCO CEF	949,69
20/04	21005 INSS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS 03/2021 CFM BCO CEF	234,55
20/04	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA NF 168520 CFM BCO CEF	608,49
20/04	21100 IRRF (0561)	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DARF 0561 CFM BCO CEF	705,26
20/04	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ARAPIRACA DIESEL NF 42950 CFM BCO BB	1.210,00
20/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	17,64
20/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG AMOART INDUSTRIA GRAFICA EIRELI CFM BCO BB	706,87
20/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,10
20/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	3,59
20/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,11
20/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	6,10
20/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,74
20/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	7,35
20/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,63
20/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,35
20/04	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	400,00
22/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG LANTECOR IND LANTEJOULAS CFM BCO BB	1.500,00
22/04	57210 JUROS S/ EMPRÉSTIMO E FINANC	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMO CFM BNB	129,57
22/04	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF EMPRÉSTIMO CFM BNB	4.347,82
23/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA NF 69601 CFM BCO BB	4.701,80
23/04	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEL TRANSPORTES LTDA CFM BCO BB	1.892,49
26/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CARLU D B LTDA NF 3866 CFM BCO BB	9.001,10
26/04	D I V E R S O S	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PRO LABORE VANESSA CFM BCO BB	5.020,72
	21115 PRO-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE VANESSA CFM BCO BB	5.020,62
	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BCO BB	0,10
26/04	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	2.520,72
26/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PAGINA BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS NF 2085 CFM BCO BB	5.284,84
26/04	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEL TRANSPORTES LTDA CFM BCO BB	6.247,15
26/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FIT PEL NF 84115 CFM BCO BB	26.452,30
26/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CARTONALE INDUSTRIA NF 718 CFM BCO BB	3.542,86
26/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	20061 EMPRESTIMOS SÓCIOS	VLR REF EMPRESTIMO VANESSA CFM BCO BB	50.000,00
27/04	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	2.800,00
27/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CIL COM DE INFORMATICA LTDA NF 649665 CFM BCO CEF	4.240,00
28/04	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	300,00
29/04	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP ANTECIPADO CFM BCO CEF	22,31
29/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG RVM PAPER I EXPORTAÇÃO EIRELI NF 20155 CFM BCO CEF	2.717,44
29/04	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO CEF	290,28
29/04	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF CONSERTO ESTABILIZADOR CFM BCO CEF	180,00
30/04	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EMPRESTIMO MACHADO	
			A TRANSPORTAR ----->	379.494,66

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	379.494,66
			ARMARINHOS 15/03 CFM BCO CEF	5.000,00
30/04	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA LTDA	
			NF 4518 CFM BCO CEF	607,19
30/04	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG D'CAMPOS REF HONORÁRIOS	
			CONTÁBEIS CFM BCO CEF	1.822,46
30/04	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PEL TRANSPORTES LTDA CFM	
			BCO BB	50,00
30/04	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PRO LABORE ISABELA CFM BCO	
			BB	1.958,00
30/04	21115 PRO-LABORE A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PRO LABORE ISABELA CFM BCO	
			BB	1.958,00
30/04	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM	
			BCO BB	1.000,00
30/04	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO	
			BB	1.650,00
30/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALDEBRAS IND COM ADESIVOS	
			NF 327098 CFM BCO BB	26.906,88
30/04	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ALDEBRAS IND COM ADESIVOS	
			NF 327097 CFM BCO BB	21.158,56
30/04	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO	
			CEF	228,00
30/04	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM	
			BCO CEF	850,00
30/04	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CORREIOS CFM BCO CEF	
				29,22
30/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	
				0,11
30/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	
				0,23
30/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	
				0,12
30/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	
				0,05
30/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	
				0,08
30/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	
				3,85
30/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	
				0,05
30/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	
				0,05
30/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	
				0,05
30/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	
				0,56
30/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	
				0,05
30/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	
				0,08
30/04	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	
				0,08
30/04	21108 SALÁRIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ELIZABETH WEYGLEYSSA	
			PEREIRA CFM BCO CEF	1.913,67
30/04	21108 SALÁRIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO	
			CEF	898,65
30/04	21108 SALÁRIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR	
			CFM BCO CEF	676,37
30/04	21108 SALÁRIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG THIAGO SANTOS DE ARAUJO CFM	
			BCO CEF	1.419,24
30/04	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS	
			N/MES	90.113,62
30/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS	
			N/MES	87.127,45
30/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	
			FINANCEIRA NO MÊS	73.755,65
30/04	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	
			NO MÊS	44.687,53
30/04	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TARIFAS BANCARIAS NO	
			MÊS	99,00
30/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	VLR REF EMPRESTIMO MACHADO CFM	
			BCO DO BRASIL	6.000,00
30/04	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10509 PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO	VLR REF PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	
			A TRANSPORTAR ----->	749.409,83

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
03/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	800,00
03/05	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO CEF	205,00
03/05	54177 ENERGIA ELÉTRICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BCO CEF	315,62
03/05	21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL ALVES REF FÉRIAS CFM BCO CEF	1.351,17
03/05	10103 BANCO DO NORDESTE	10297 BANCO DO NORDESTE	VLR REF RESGATE APLIC FINANCEIRA	3,80
03/05	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	100,00
03/05	57210 JUROS S/EMPRÉSTIMO E FINANC	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMO CFM BNB	313,14
03/05	20128 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF EMPRÉSTIMO CFM BNB	1.279,06
03/05	10297 BANCO DO NORDESTE	65122 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS	VLR REF JUROS S/ APLICAÇÃO NO MÊS	0,27
04/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VELPER INDUSTRIA E COMERCIO DE TERCIDOS NF 30949 CFM BCO BB	6.516,54
05/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	578,00
05/05	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	650,00
05/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	450,00
05/05	54282 PREMIO DE SEGUROS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF SEGURO CFM BCO BNB	594,96
06/05	57210 JUROS S/EMPRÉSTIMO E FINANC	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMO CFM BNB	1,87
06/05	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF EMPRÉSTIMO CFM BNB	53,17
07/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG S A USINA CORURUPE ACUCAR NF 159405 CFM BCO BB	9.760,00
07/05	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO BB	15.000,00
07/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IPLAC IND PL CAETES LTDA NF 108498 CFM BCO BB	5.387,76
07/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ULTRAPLAST IND COM NF 27604 CFM BCO BB	1.601,89
07/05	21006 FGTS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FGTS 04/2021 CFM BCO BB	552,34
07/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	1.500,00
07/05	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 4511 CFM BCO CEF	98,03
07/05	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG EMPRESTIMO 15/03 CFM BCO BB	15.000,00
07/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	20061 EMPRESTIMOS SÓCIOS	VLR REF EMPRESTIMO VANESSA CFM BCO DO BRASIL	50.000,00
07/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	900,00
10/05	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ACX COBRANÇAS CFM BCO BB	1.100,00
10/05	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	150,00
10/05	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO BB	8.000,00
10/05	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG EMPRESTIMO MACHADO CFM BCO BB	5.000,00
10/05	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PG EMPRESTIMO 18/03 MACHADO ARMARINHOS CFM BCO CEF	1.000,00
10/05	10509 PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGAMENTO ESTORNADO	5.020,72
10/05	57210 JUROS S/EMPRÉSTIMO E FINANC	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMO CFM BNB	0,01
10/05	20128 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF EMPRÉSTIMO CFM BNB	37,33
10/05	10509 PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGAMENTO DEVOLVIDO	0,67
11/05	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ARQUIVEI SERVIÇOS ONLINE LTDA CFM BCO CEF	89,90
11/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,40
11/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	25,20
			A TRANSPORTAR ----->	133.437,85

Empresa: 0520-VIA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	133.437,85
11/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,31
11/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,27
11/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,89
11/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,98
11/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,33
11/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,14
11/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,14
11/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,28
11/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,85
11/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	3,15
11/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	3,78
11/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,89
11/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VVANESSA CFM BCO DO BRASIL	450,00
12/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	1.350,00
13/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	500,00
13/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG LOPLAST DISTRIB NF 1602 CFM BCO BB	252,00
13/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG LCT IND AGROAV EIRELI NF 19286 CFM BCO BB	474,00
13/05	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG EMPRESTIMO MACHADO 08/03 CFM BCO BB	3.000,00
13/05	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG EMPRESTIMO MACHADO 18/03 CFM BCO BB	4.000,00
14/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	850,00
14/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	1.600,00
14/05	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	448,00
14/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS NF 9315 CFM BCO BB	1.920,00
14/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,33
14/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	400,00
17/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 7885 CFM BCO BB	2.419,50
17/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ULTRAPLAST IND COM NF 27707 CFM BCO BB	4.336,21
17/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IPLAC IND PL CAETES LTDA NF 108910 CFM BCO BB	5.123,16
17/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	4.640,00
17/05	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	50,00
17/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	5.360,00
17/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG R S BRASIL COMERCIAL LTDA CFM BCO BB	5.840,00
17/05	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 171263 CFM BCO CEF	556,04
18/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	500,00
19/05	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG EMPRESTIMO 19/05 CFM BCO BB	20.000,00
19/05	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG EMPRESTIMO 08/03 CFM BCO BB	2.000,00
19/05	20061 EMPRESTIMOS SÓCIOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG EMPRESTIMO VANESSA 26/04 CFM BCO BB	50.000,00
19/05	20061 EMPRESTIMOS SÓCIOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG EMPRESTIMO VANESSA 07/04 CFM BCO BB	13.000,00
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,31
			A TRANSPORTAR ----->	262.524,41

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	262.524,41
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,23
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,05
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,10
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,38
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,30
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	2,73
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,10
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,18
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,12
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,13
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,13
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,16
19/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,52
19/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	800,00
19/05	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	1.825,75
19/05	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 171745 CFM BCO CEF	13,93
19/05	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 171744 CFM BCO CEF	588,03
20/05	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA CFM BCO CEF	284,56
20/05	21100 IRRF (0561)	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF 0561 CFM BCO CEF	705,26
20/05	21005 INSS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS 04/2021 CFM BCO CEF	949,69
20/05	21005 INSS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS 04/2021 CFM BCO CEF	325,40
20/05	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP ANTECIPADO CFM BCO CEF	155,92
20/05	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO CEF	2.026,89
20/05	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ST CFM BCO CEF	88,25
20/05	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP ST CFM BCO CEF	5,19
20/05	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	650,00
20/05	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP ST CFM BCO CEF	61,08
20/05	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ST CFM BCO CEF	917,71
20/05	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP ST CFM BCO CEF	733,29
20/05	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ST CFM BCO CEF	9.896,29
20/05	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO CEF	17.104,47
20/05	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP ANTECIPADO CFM BCO CEF	1.796,50
20/05	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	187,63
20/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	300,00
21/05	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CORREIOS CFM BCO CEF	55,44
21/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	700,00
21/05	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	4.500,00
21/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	300,00
24/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,51
24/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,58
24/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,25
24/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,06
24/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,10
24/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,29
24/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,78
24/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,29
24/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,84
24/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,33
24/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,43
			A TRANSPORTAR ----->	307.509,28

Empresa: 0520-VIA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	307.509,28
24/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,14
24/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,26
24/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,66
24/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,11
24/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,03
24/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,03
24/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	7,46
24/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,64
24/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,42
24/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	11,11
24/05	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 172299 CFM BCO CEF	521,89
24/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	1.000,00
24/05	57210 JUROS S/EMPRÉSTIMO E FINANC	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMO CFM BNB	116,43
24/05	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF EMPRÉSTIMO CFM BNB	4.347,82
25/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	4.145,00
25/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ULTRAPLAST IND COM NF 27796 CFM BCO BB	668,61
25/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG REPLAST IND COM LTDA NF 55917 CFM BCO BB	496,58
25/05	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	492,27
25/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ADVIR IND DE SANE E COMS EIRELI NF 1743 CFM BCO CEF	1.315,83
25/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	1.950,00
26/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG REPLAST IND COM LTDA NF 55950 CFM BCO BB	497,90
26/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SAN MARCUS I U LAR LTDA NF 14255 CFM BCO BB	2.194,80
26/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	1.000,00
26/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	800,00
26/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	300,00
27/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO DO BRASIL	250,00
28/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG S A USINA CORURUPE ACUCAR NF 159893 CFM BCO BB	6.160,00
28/05	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	50,00
28/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA NF 73703 CFM BCO BB	4.504,44
28/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG JAPAN STAMP NF 482 CFM BCO BB	4.053,84
28/05	D I V E R S O S	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PRO LABORE VANESSA CFM BCO BB	5.020,72
	21115 PRO-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE VANESSA CFM BCO BB	5.020,62
	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BCO BB	0,10
31/05	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CFM BCO CEF	1.483,70
31/05	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	743,37
31/05	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CFM BCO CEF	1.758,97
31/05	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG THIAGO SANTOS DE ARAUJO CFM BCO CEF	1.419,24
31/05	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR	
			A TRANSPORTAR ----->	352.824,55

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	352.824,55
			CFM BCO CEF	491,58
31/05	21108 SALARIOS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DANIELE COSTA DE MIRANDA	
			CFM BCO BB	1.147,70
31/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM	
			BCO BB	1.500,00
31/05	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO	
			BB	1.700,00
31/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA ISABELA CFM	
			BCO BB	3.000,00
31/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG A IDENTIFICAR CFM BCO BB	240,00
31/05	21115 PRO-LABORE A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PRO LABORE ISABELA CFM BCO	
			BB	1.958,00
31/05	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VALENCI C E P L D LTDA NF	
			8727 CFM BCO BB	527,68
31/05	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG UNIDOS TRANSPORTES CFM BCO	
			CEF	737,58
31/05	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO	
			CEF	205,00
31/05	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO	
			CEF	228,00
31/05	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG D'CAMPOS REF HONORÁRIOS	
			CONTÁBEIS CFM BCO CEF	1.822,46
31/05	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA LTDA	
			NF 172976 CFM BCO CEF	697,03
31/05	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM	
			BCO CEF	2.000,00
31/05	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA LTDA	
			NF 172827 CFM BCO CEF	70,90
31/05	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS	
			N/MES	97.077,10
31/05	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TARIFAS BANCARIAS NO	
			MÊS	99,00
31/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR RF RECEBIMENTO DE FATURAS	
			N/MES	221.867,68
31/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	
			FINANCEIRA NO MÊS	61.694,01
31/05	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TARIFAS BANCÁRIAS NO	
			MÊS	145,30
31/05	54282 PREMIO DE SEGUROS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF SEGURO MOTO CFM BCO CEF	94,95
31/05	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10509 PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO	VLR REF PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	
			NO MÊS	5.021,39
31/05	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	
			NO MÊS	91.525,74
31/05	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	4,63
31/05	54510 PRÓ LABORE	21115 PRO-LABORE A PAGAR	VLR RF APROP DE PRÓ-LABORE	
			N/MES	8.633,57
31/05	21115 PRO-LABORE A PAGAR	21005 INSS A RECOLHER	VLR RF DESC INSS N/MES	949,69
31/05	21115 PRO-LABORE A PAGAR	21100 IRRF (0561)	VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/	
			MÊS	705,26
31/05	D I V E R S O S	D I V E R S O S		9.428,70
	54110 SALARIOS E ORDENADOS		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	5.880,86
	54502 ADICIONAL NOTURNO		VLR RF ADICIONAL NOTURNO N/MES	171,06
	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF FÉRIAS N/MES	953,33
	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF FÉRIAS N/MES	317,78
	10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	205,08
		10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	205,08
	21005 INSS A RECOLHER		VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	205,08
	10034 AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO	1.695,51
		21005 INSS A RECOLHER	VLR RF DESC INSS N/MES	459,95
		21005 INSS A RECOLHER	VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	100,10
		54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS	VLR RF DESC FÉRIAS N/MES	1.171,01
		10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VLR RF DESC ADIANTAMENTO	
			A TRANSPORTAR ----->	866.397,50

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	7,18
01/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,04
01/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,10
01/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,24
01/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,30
01/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,66
01/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	4,54
01/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PIRATINGA IND COM CFM BCO BB	3.094,20
01/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG RVM PAPER I EXPORTAÇÃO EIRELI CFM BCO CEF	6.090,09
01/06	54177 ENERGIA ELÉTRICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BCO CEF	263,50
01/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	350,00
01/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BB	300,00
01/06	57010 ICMS NAO RECUPERAVEL	22910 ICMS A PAGAR	VLR REF APROP ICMS NO MÊS	7.868,04
02/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	1.600,00
02/06	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	173,30
02/06	57060 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TAXA FACILITA ALAGOAS CFM BCO BB	28,11
02/06	57060 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TAXA FACILITA ALAGOAS CFM BCO BB	40,00
02/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	600,00
02/06	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA REF COMPRA DE COMBUSTIVEL CFM BCO CEF	425,04
02/06	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF TARIFA BANCARIA	100,00
02/06	57210 JUROS S/EMPRÉSTIMO E FINANC	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMO CFM BNB	327,14
04/06	21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	1.351,17
04/06	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSTITUTO FENACON REF CERTIFICADO DIGITAL CFM BCO CEF	217,50
04/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	1.000,00
04/06	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST CFM BCO BB	1.876,37
04/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,02
04/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	4,79
04/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,18
04/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,81
04/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,19
04/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,02
04/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,06
04/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BCO BB	0,13
04/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BCO BB	4,12
04/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BCO BB	1,15
04/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF GNRE CFM BCO BB	0,17
04/06	57210 JUROS S/EMPRÉSTIMO E FINANC	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMO CFM BNB	27,66
04/06	20128 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF EMPRÉSTIMO CFM BNB	1.369,56
07/06	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO REF COMPRA DE OLEO NF 173711 CFM BCO CEF	13,93
07/06	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA REF COMPRA DE COMBUSTIVEL CFM BCO CEF	315,01
07/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REPLAST IND E COMERCIO LTDA CFM BCO CEF	557,97
07/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CFM BCO CEF	1.239,08
07/06	21006 FGTS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS 05/2021 CFM BCO CEF	585,84
07/06	10103 BANCO DO NORDESTE	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO CEF	600,00
07/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM	
			A TRANSPORTAR ----->	30.438,21

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	30.438,21
			BCO CEF	350,00
07/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM	
			BCO CEF	2.200,00
07/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM	
			BCO BB	2.500,00
07/06	54282 PREMIOS DE SEGUROS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF SEGURO CFM BCO BNB	594,96
08/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM	
			BCO BB	400,00
09/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM	
			BCO CEF	550,00
09/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GTA COMERCIO DE EMBALAGENS	
			LTDA CFM BCO BB	7.095,00
09/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PESSOA C I C EIRELI CFM BCO	
			BB	1.638,80
09/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM	
			BCO BB	800,00
10/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG LEONORA COMERCIO I LTDA CFM	
			BCO BB	3.872,33
10/06	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TERRA BRASIL LOGISTICA LTDA	
			CFM BCO BB	100,00
10/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	
			CFM BCO BB	4.582,00
10/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM	
			BCO BB	3.500,00
10/06	54165 ALUGUEIS E ENCARGOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG A A B C COBRANÇAS REF	
			ALUGUEL/CONDÔMINIOS CFM BCO BB	1.341,18
10/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GTA COMERCIO DE EMBALAGENS	
			LTDA CFM BCO BB	316,00
10/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ADVIR IND DE SANE E COMS	
			EIRELI NF 1743 CFM BCO CEF	72,96
11/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG UP DISTRIBUIDORA CFM BCO BB	1.138,47
11/06	21028 SIMPLES A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SIMPLES NACIONAL 03/2021	
			CFM BCO BB	11.409,85
11/06	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ARQUIVEI SERVIÇOS ONLINE	
			LTDA CFM BCO BB	89,90
11/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,17
11/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM	
			BCO BB	500,00
11/06	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA REF COMPRA DE	
			COMBUSTIVEL CFM BCO CEF	549,86
14/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA ISABELA CFM	
			BCO BB	2.500,00
14/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SAO B S COMERCIO ALIMENTOS	
			CFM BCO BB	2.574,22
15/06	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG JOSE VITOR DOS SANTOS	
			FIRMINO CFM BCO CEF	448,00
15/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MACHADO ARMARINHOS REF	
			COMPRA CARTONALE CFM BCO CEF	51.238,25
15/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM	
			BCO CEF	5.000,00
15/06	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO	
			CEF	448,00
15/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM	
			BCO CEF	100,00
15/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DELTA IND COM GIZ LTDA CFM	
			BCO BB	7.968,30
15/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM	
			BCO BB	6.000,00
16/06	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM	
			BCO BB	602,99
16/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	719,95
16/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA ISABELA CFM	
			A TRANSPORTAR ----->	151.639,40

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	151.639,40
			BCO BB	5.155,00
16/06	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO REF COMPRA DE COMBUSTIVEL NF 174366 CFM BCO CEF	15,50
16/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	150,00
16/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS CFM BCO CEF	7.820,40
17/06	54282 PREMIO DE SEGUROS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF SEGURO MOTO CFM BCO CEF	95,01
18/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	2.250,00
18/06	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST CFM BCO BB	45,33
18/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	500,00
18/06	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP ANTECIPADO CFM BCO BB	563,45
18/06	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO BB	5.326,30
18/06	21005 INSS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INSS 05/2021 CFM BCO BB	949,69
18/06	21100 IRRF (0561)	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DARF 0561 CFM BCO BB	705,26
18/06	21005 INSS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INSS 05/2021 CFM BCO BB	354,97
18/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,48
19/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SAO B S COMERCIO ALIMENTOS CFM BCO BB	2.442,79
21/06	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG AMOART INDUSTRIA GRAFICA EIRELI CFM BCO BB	2.002,00
21/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	4.000,00
21/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MASTER COM IMP E EXP LTDA CFM BCO BB	14.586,53
21/06	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA CFM BCO BB	284,56
21/06	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP ST CFM BCO BB	3,56
21/06	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST CFM BCO BB	53,03
21/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	2.400,00
21/06	10103 BANCO DO NORDESTE	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO CEF	4.500,00
22/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	2.700,00
22/06	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO REF COMPRA DE COMBUSTIVEL NF 175576 CFM BCO CEF	150,00
22/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BB	300,00
22/06	57210 JUROS S/ EMPRÉSTIMO E FINANC	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMO CFM BNB	111,06
22/06	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF EMPRÉSTIMO CFM BNB	4.347,82
25/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,03
25/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,10
25/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,10
25/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,10
25/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,13
25/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,38
25/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,44
25/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,64
25/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,15
25/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,89
25/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,09
25/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,09
25/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,88
25/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,88
25/06	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,18
25/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SF COMERCIO DE PAPEIS CFM BCO BB	1.197,00
			A TRANSPORTAR ----->	214.657,22

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	214.657,22
25/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CARTONALE INDUSTRIA CFM BCO BB	1.298,65
25/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CENTRAL DO SABER SOLUÇÕES PEDAGOGICA (ONDA) CFM BCO BB	11.450,88
25/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	1.300,00
25/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	400,00
25/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG RED BOR IND E COM ART CFM BCO CEF	910,00
25/06	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA REF COMPRA DE COMBUSTIVEL CFM BCO CEF	275,27
25/06	20061 EMPRESTIMOS SÓCIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IVSON REF EMPRESTIMO FEITO EM 23/03/2021 CFM BCO CEF	61.000,00
28/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	250,00
28/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CFM BCO BB	3.500,00
28/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO BB	7.310,84
29/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS CFM BCO CEF	3.047,40
29/06	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	50,00
29/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	600,00
29/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	1.100,00
29/06	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MARCIA VALERIA DOS S FERNANDES CFM BCO BB	528,00
30/06	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	400,00
30/06	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	1.750,00
30/06	57060 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DETRAN AL REF LICENCIAMENTO ANUAL CFM BCO BB	118,06
30/06	57060 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SEFAZ REF IPVA CFM BCO BB	1.519,00
30/06	21108 SALARIOS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DANIELE COSTA DE MIRANDA CFM BCO BB	1.147,70
30/06	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	301,67
30/06	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG BANCO DO BRASIL S/A CFM BCO BB	665,92
30/06	D I V E R S O S	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PRO LABORE VANESSA CFM BCO BB	5.020,72
	21115 PRO-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE VANESSA CFM BCO BB	5.020,62
	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BCO BB	0,10
30/06	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CFM BCO CEF	1.035,70
30/06	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO CEF	205,00
30/06	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO CEF	228,00
30/06	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG D'CAMPOS REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFM BCO CEF	1.822,46
30/06	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG THIAGO SANTOS DE ARAUJO CFM BCO CEF	1.419,24
30/06	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	166,71
30/06	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	743,37
30/06	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ELIZABETH WEYGLEYSSA	
			A TRANSPORTAR ----->	324.221,81

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CARTONALE INDUSTRIA CFM BCO BB	1.744,47
01/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MADEMASTER I M A M LTDA CFM BCO BB	3.594,60
01/07	54177 ENERGIA ELÉTRICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BCO BB	247,66
01/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,12
01/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	7,12
01/07	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A TARIFA.	100,00
01/07	01335 JUROS PAGOS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A PAGAMENTO DE ENCARGOS CFE EXTRATO BANCÁRIO.	307,40
01/07	20128 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	PG EMPRESTIMO CFM BCO BNB	1.369,56
01/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTOS NESTA DATA.	128,14
01/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTOS NESTA DATA.	5.466,83
02/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1770 CFM BCO CEF	84,59
02/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INDUSTRIA P D B LTDA CFM BCO BB	198,39
02/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	2.200,00
02/07	54178 DESPESAS TELEFÔNICAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG OI REF DESPESAS TELEFONICAS CFM BCO BB	135,19
02/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SAO B S COMERCIO ALIMENTOS CFM BCO BB	3.521,02
02/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG SAO B S COMERCIO ALIMENTOS CFM BCO BB	514,94
02/07	54135 SERVIÇOS GRÁFICOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG S DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA CFM BCO BB	4.582,39
02/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG R S BRASIL COMERCIAL LTDA CFM BCO BB	4.410,00
02/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTOS NESTA DATA.	250,16
02/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTOS NESTA DATA.	455,00
02/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTOS NESTA DATA.	3.394,80
02/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	11.472,42
02/07	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,45
05/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO BB	1.016,09
05/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CFM BCO BB	1.114,35
05/07	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ARAPIRACA DIESEL NF 43493 CFM BCO BB	868,00
05/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA CFM BCO BB	3.328,95
05/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,28
05/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,58
05/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,40
05/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,31
05/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,94
05/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,72
05/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,47
05/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,53
05/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,54
05/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,08
05/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,66
05/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,25
05/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,66
05/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,53
05/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,48
05/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	3,40
05/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,41

A TRANSPORTAR ----->

50.540,88

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	50.540,88
05/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	2.300,00
05/07	10103 BANCO DO NORDESTE	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO CEF	600,00
05/07	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA CFM BCO CEF	11,16
05/07	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA CFM BCO CEF	630,86
05/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRANO MÊS.	3.029,61
05/07	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A DESPESA BANCÁRIA.	99,00
05/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	696,00
05/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	3.653,00
05/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	193,38
05/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	182,25
05/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	11.695,47
05/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	11.695,47
05/07	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	20.818,56
05/07	10301 CLIENTES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A ESTORNO.	193,38
05/07	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESAS BANCÁRIAS.	63,00
06/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	600,00
06/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG RVM PAPER I EXPORTAÇÃO EIRELI CFM BCO CEF	1.994,97
06/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRANO MÊS.	2.594,97
07/07	21006 FGTS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS 06/2021 CFM BCO CEF	580,95
07/07	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG UNIDOS TRANSPORTES ALAGOANOS CFM BCO CEF	614,71
07/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG LCT IND AGROAV EIRELI CFM BCO BB	1.392,12
07/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGAMENTO DE EMPRESTIMO FEITO EM 23/04/21 VANESSA CFM BCO BB	6.000,00
07/07	20061 EMPRESTIMOS SÓCIOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGAMENTO DE EMPRESTIMO FEITO EM 13/04/21 VANESSA CFM BCO BB	30.000,00
07/07	20061 EMPRESTIMOS SÓCIOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PAGAMENTO DE EMPRESTIMO FEITO EM 22/03/21 VANESSA CFM BCO BB	20.000,00
07/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.616,00
07/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	976,41
07/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	278,60
07/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.978,20
07/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	387,54
07/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	52.771,37
08/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AVIL TEXTIL LTDA CFM BCO CEF	162,90
08/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	800,00
08/07	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA CFM BCO CEF	368,82
08/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG UP DISTRIBUIDORA CFM BCO BB	367,57
08/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	3.000,00
08/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	5.261,00
08/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	99.959,00
08/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	420,96
08/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	987,80
08/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A APLICAÇÃO.	1.958,81
09/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	250,00
09/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG HELOMAX CFM BCO CEF	13.500,00
			A TRANSPORTAR ----->	356.224,72

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	356.224,72
09/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	4.800,00
09/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	500,00
09/07	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	318,91
09/07	54165 ALUGUEIS E ENCARGOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG A A B C COBRANÇAS REF ALUGUEL/CONDOMINIOS CFM BCO BB	1.341,18
09/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	403,80
09/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	240,00
09/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	550,39
09/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	173,65
09/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	301,15
09/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	11,64
09/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	6.484,10
09/07	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFAS.	10,45
12/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,03
12/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,05
12/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	2,77
12/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	2,77
12/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	3,56
12/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,10
12/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,44
12/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,47
12/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,51
12/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,30
12/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,46
12/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	400,00
12/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	650,00
12/07	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ARQUIVEI SERVIÇOS ONLINE LTDA CFM BCO BB	89,80
12/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	66,60
12/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	601,26
12/07	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	500,00
13/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	300,00
13/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	960,00
13/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.904,70
13/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.814,00
13/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	181,40
13/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.448,90
13/07	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	6.349,00
14/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DIST DE ALTM MARFIM CFM BCO CEF	122,50
14/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	2.500,00
14/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.799,97
14/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	65,00
14/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	3.915,00
14/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.171,10
14/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.079,60
14/07	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	1.679,37
14/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.235,70
14/07	10699 EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A SEBRAE - ESTORNADO DIA 30/07/2021.	5.687,00
14/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESA VANESSA.	400,00
15/07	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	448,00
15/07	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	528,00
			A TRANSPORTAR ----->	409.268,35

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	409.268,35
15/07	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CFM BCO CEF	716,80
15/07	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CFM BCO CEF	627,20
15/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	3.550,00
15/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	14.400,00
15/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	238,00
15/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESA VANESSA.	1.200,00
15/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.504,80
15/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.297,28
15/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESA ISABELA.	3.900,00
15/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	4.892,48
16/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REPLAST IND E COMERCIO LTDA CFM BCO CEF	12.987,64
16/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO CEF	3.697,05
16/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	14.000,00
16/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	12.000,00
16/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS CFM BCO BB	39.702,99
16/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	10,47
16/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,35
16/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,18
16/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,09
16/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESAS VANESSA.	500,00
16/07	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,45
16/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	65.770,53
16/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	454,00
19/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	2.200,00
19/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	15.000,00
19/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	15.000,00
19/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	3.000,00
19/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	3.666,00
19/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	8.858,00
19/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.584,84
19/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	18.891,16
20/07	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA CFM BCO CEF	520,04
20/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG S PESSOA DISTRIBUIDOR LTDA CFM BCO CEF	815,72
20/07	21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG THIAGO SANTOS DE ARAUJO CFM BCO CEF	1.493,77
20/07	21028 SIMPLES A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SIMPLES NACIONAL 04/2021 CFM BCO CEF	15.682,53
20/07	21028 SIMPLES A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SIMPLES NACIONAL 06/2021 CFM BCO CEF	25.736,86
20/07	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ST CFM BCO CEF	731,17
20/07	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO CEF	359,68
20/07	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP ANTECIPADO CFM BCO CEF	5,03
20/07	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ST CFM BCO CEF	226,67
20/07	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP ST CFM BCO CEF	15,09
20/07	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ST CFM BCO CEF	2.463,14
20/07	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP ST CFM BCO CEF	168,38
			A TRANSPORTAR ----->	707.146,74

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: JULHO/2021

Folha: 00036

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	707.146,74
20/07	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO CEF	2.315,98
20/07	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP ST CFM BCO CEF	199,05
20/07	21100 IRRF (0561)	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF 0561 CFM BCO CEF	705,26
20/07	21005 INSS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS 06/2021 CFM BCO CEF	949,69
20/07	21005 INSS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS 06/2021 CFM BCO CEF	349,48
20/07	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ST CFM BCO CEF	91,00
20/07	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP ST CFM BCO CEF	9,10
20/07	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA CFM BCO CEF	284,56
20/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MASTER COM IMP E EXP LTDA CFM BCO BB	27.739,33
20/07	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	4.450,00
20/07	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,00
20/07	54278 MATERIAIS AUXILIARES E CONSUMO	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A PG MERCADINHO DA MIUDEZAS.	218,00
20/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	32.417,33
21/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,52
21/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,06
21/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,18
21/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	500,00
21/07	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFM BCO CEF	46,72
21/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	5.800,00
21/07	01335 JUROS PAGOS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A PAGAMENTO DE ENCARGOS CFE EXTRATO BANCÁRIO.	98,51
21/07	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	PG EMPRESTIMO CFM BCO BNB.	4.347,82
21/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	592,50
21/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	5.084,00
21/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESA USINA CORURUPE.	10.360,00
21/07	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESA ÉRICA B. COSTA.	171,19
21/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	4.855,45
22/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	4.010,00
22/07	54135 SERVIÇOS GRÁFICOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG AMOART INDUSTRIA GRAFICA EIRELI CFM BCO CEF	457,52
22/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO CEF	7.103,60
22/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	154,24
22/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	231,36
22/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	385,60
22/07	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	1,20
22/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	3.240,00
23/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PESSOA C I C EIRELI CFM BCO BB	9.108,60
23/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	1.000,00
23/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	13,15
23/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,94
23/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,25
23/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,33
23/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,05
23/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,38
23/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,38
23/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,70
23/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	28,25
23/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	10.590,00
23/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	62,04
			A TRANSPORTAR ----->	845.132,06

Empresa: 0520-VIA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	845.132,06
23/07	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	523,86
23/07	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	1,20
23/07	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	1,20
26/07	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA CFM BCO CEF	388,44
26/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	556,40
26/07	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	556,40
27/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	6.000,00
27/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.161,00
27/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	VLR REF EMPRESTIMO DE MACHADO P/ VIA CFM BB	6.670,00
27/07	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	1,20
27/07	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	2.829,80
28/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO CEF	21.516,08
28/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	600,00
28/07	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	1.500,00
28/07	54282 PREMIO DE SEGUROS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MAPFRE SEGUROS GERAIS CFM BCO BB	594,96
28/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PESSOA C I C EIRELI CFM BCO BB	1.252,86
28/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	327,90
28/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.152,26
28/07	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	1,20
28/07	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	1,20
28/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	1.870,06
29/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	6,05
29/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,40
29/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,13
29/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,03
29/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,13
29/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,29
29/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	2,73
29/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,20
29/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,38
29/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,79
29/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,13
29/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,16
29/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,07
29/07	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	462,00
29/07	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ULTRA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA CFM BCO CEF	3.029,27
29/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	413,60
29/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	4.992,49
29/07	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	4.930,40
29/07	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	1,20
30/07	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	1.750,00
30/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG UP DISTRIBUIDORA CFM BCO BB	91,55
30/07	21115 PRO-LABORE A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ISABELA REF PRO LABORE CFM BCO BB	1.958,00
30/07	21108 SALARIOS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DANIELE COSTA DE MIRANDA CFM BCO BB	1.147,70
30/07	D I V E R S O S	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA CFM BCO BB	5.020,72
	21115 PRO-LABORE A PAGAR		PG VANESSA CFM BCO BB	5.020,62
	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		PG VANESSA CFM BCO BB	0,10
30/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,39
30/07	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,31
			A TRANSPORTAR ----->	917.448,20

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	917.448,20
30/07	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO CEF	228,00
30/07	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO CEF	205,00
30/07	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CFM BCO CEF	856,50
30/07	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	605,24
30/07	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG THIAGO SANTOS DE ARAUJO CFM BCO CEF	962,70
30/07	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	750,78
30/07	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CFM BCO CEF	1.042,17
30/07	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ROMILSON ILARIO DA SILVA CFM BCO CEF	932,43
30/07	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG D'CAMPOS REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFM BCO CEF	1.822,46
30/07	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SAO B S COMERCIO ALIMENTOS CFM BCO CEF	14.491,54
30/07	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A RESGATE.	21.642,18
30/07	20128 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF PG EMPRESTIMO CFM BCO BNB.	1.369,56
30/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	VLR REF RECEBIMENTO MACHADO PAGAMENTO PARCIAL NF 8006	6.670,00
30/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	3.450,69
30/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	103,40
30/07	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	1,20
30/07	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	1,20
30/07	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	1,20
30/07	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	1,20
30/07	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,45
30/07	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	5.927,17
30/07	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10699 EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS	VLR REF A ESTORNO.	5.687,00
31/07	D I V E R S O S	D I V E R S O S		10.319,16
	54110 SALARIOS E ORDENADOS		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	6.979,46
	54502 ADICIONAL NOTURNO		VLR RF ADICIONAL NOTURNO N/MES	179,20
	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF FÉRIAS N/MES	888,57
	10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	270,02
		10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	270,02
	21005 INSS A RECOLHER		VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	270,02
	10034 AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO NO MÊS	499,89
	10034 AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO NO MÊS	1.232,00
		21005 INSS A RECOLHER	VLR RF DESC INSS N/MES	543,05
		21005 INSS A RECOLHER	VLR RF DESC INSS N/MES	70,62
		21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	VLR RF FÉRIAS N/MES	817,95
		10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VLR RF DESC ADIANTAMENTO SALRIAL	2.320,00
		21108 SALARIOS A PAGAR	VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	6.297,52
31/07	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS	21110 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	VLR RF PROVISÃO N/MÊS.	67,44
31/07	21093 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	54150 FGTS	VLR RF PROVISÃO N/MÊS.	48,69
31/07	54113 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	VLR RF PROVISÃO N/MÊS.	682,85
31/07	54150 FGTS	21091 PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	VLR RF PROVISÃO N/MÊS.	54,63
31/07	61644 SIMPLES NACIONAL	21028 SIMPLES A PAGAR	VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	21.998,10
31/07	54150 FGTS	21006 FGTS A RECOLHER	VLR REF APROP FGTS NO MÊS	643,77
31/07	D I V E R S O S	D I V E R S O S		48.343,57
	54510 PRÓ LABORE		VLR RF APROP DE PRÓ-LABORE N/MES	8.633,57
	54512 PLR - PART LUCRO DO RESULTADO		VLR REF LUCRO DISTRIBUIDO NO MÊS	39.710,00
		21005 INSS A RECOLHER	VLR RF DESC INSS N/MES	949,69
		21100 IRRF (0561)	VLR REF A DESCONTO DE IRRF N/	
			A TRANSPORTAR ----->	1.066.368,48

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG LCT IND AGROAV EIRELI CFM BCO BB	657,39
02/08	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 6130 CFM BCO CEF	701,00
02/08	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 180345 CFM BCO CEF	13,93
02/08	54177 ENERGIA ELÉTRICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BCO CEF	233,97
02/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CFM BCO CEF	559,08
02/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	1.060,00
02/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A RESGATE.	2.567,98
02/08	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A DESPESA BANCÁRIA.	100,00
02/08	01335 JUROS PAGOS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A PAGAMENTO DE ENCARGOS CFE EXTRATO BANCÁRIO.	314,84
02/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	209,80
02/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	447,59
03/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,81
03/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CIA DE CANETAS COMPACTOR CFM BCO BB	3.500,47
03/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PAGINA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO CFM BCO BB	368,30
03/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	2.700,00
03/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A PG FORNECEDORES NF 7993.	15.878,00
03/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	15.840,00
03/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO.	573,95
03/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESA VANESSA.	400,00
03/08	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	9.444,37
04/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG R S BRASIL COMERCIAL LTDA CFM BCO BB	4.583,20
04/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	700,00
04/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	390,10
04/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	281,90
04/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.424,70
04/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	2.158,50
05/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	2.450,00
05/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PESSOA C I C EIRELI CFM BCO BB	15.040,24
05/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GOEDERT LTDA CFM BCO BB	1.661,18
05/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG AVIL TEXTIL LTDA CFM BCO BB	42,00
05/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INDUSTRIA P D B LTDA CFM BCO BB	268,91
05/08	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A TARIFA.	99,00
05/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.175,00
05/08	54282 PREMIO DE SEGUROS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A PRÊMIO DE SEGURO CFE EXTRATO.	594,96
05/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	195,05
05/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO.	181,40
05/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.209,84
05/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	15.450,70
05/08	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	21,00
05/08	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	3,66
06/08	21006 FGTS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS 07/2021 CFM BCO CEF	643,77
06/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CFM BCO CEF	11.398,80
06/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CFM BCO CEF	356,96
06/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	900,00
			A TRANSPORTAR ----->	118.802,35

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	118.802,35
06/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	1.300,00
06/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,42
06/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,10
06/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	250,00
06/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	428,25
06/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	1.300,52
09/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	2.200,00
09/08	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 181318 CFM BCO CEF	11,94
09/08	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 181317 CFM BCO CEF	640,11
09/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PESSOA C I C EIRELI CFM BCO BB	16.798,08
09/08	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	3.317,85
09/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	3.700,00
09/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	1.000,00
09/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DELTA IND COM GIZ LTDA CFM BCO BB	2.593,44
09/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	509,80
09/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	586,20
09/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	6,45
09/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A COMPRA COM CARTÃO.	35,58
09/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.308,14
09/08	54080 CARTOES DE CREDITO	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A COMPRA COM CARTÃO.	170,35
09/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	25.366,15
09/08	54080 CARTOES DE CREDITO	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A COMPRA COM CARTÃO.	136,60
10/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,49
10/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	8,77
10/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	8,28
10/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	5,79
10/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	4,14
10/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,66
10/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,32
10/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	2,48
10/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,11
10/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,49
10/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,13
10/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,33
10/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,03
10/08	54165 ALUGUEIS E ENCARGOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG A A B C COBRANÇAS REF ALUGUEL/CONDÔMINIOS CFM BCO BB	1.341,18
10/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DESPESA VANESSA CFM BCO BB	1.250,00
10/08	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	193,95
10/08	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA LTDA CFM BCO CEF	79,00
10/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG S PESSOA DISTRIBUIDOR LTDA CFM BCO CEF	387,36
10/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	403,40
10/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.124,80
10/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.692,76
10/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	456,40
10/08	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,45
10/08	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	1.848,76
11/08	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ARQUIVEI SERVIÇOS ONLINE LTDA CFM BCO BB	89,90
11/08	57060 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TAXA FACILITA ALAGOAS CFM	
			A TRANSPORTAR ----->	191.373,31

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	191.373,31
			BCO BB	40,00
11/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM	
			BCO CEF	400,00
11/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	314,55
11/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.208,33
11/08	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	1.392,98
12/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FIT PEL INDUSTRIA E	
			COMERCIO LTDA CFM BCO BB	3.915,75
12/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VALENCI C E P LD LTDA CFM	
			BCO BB	1.583,04
12/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ONDUNORTE CIA DE PAPEIS E	
			PAPELAO CFM BCO BB	7.590,00
12/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA ISABELA CFM	
			BCO BB	2.100,00
12/08	54127 SERVICOS DE TERCEIROS/PF	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MARCOS AUGUSTO SACHETTI CFM	
			BCO BB	700,00
12/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM	
			BCO CEF	500,00
12/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	485,20
12/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	411,00
12/08	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,45
12/08	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,45
12/08	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	6,93
12/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	11.702,50
12/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	3.803,12
13/08	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG JOSE VITOR DOS SANTOS	
			FIRMINO CFM BCO CEF	627,20
13/08	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ELIZABETH WEYGLEYSSA	
			PEREIRA CFM BCO CEF	716,80
13/08	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO	
			CEF	448,00
13/08	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR	
			CFM BCO CEF	528,00
13/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG S PESSOA DISTRIBUIDOR LTDA	
			CFM BCO CEF	823,68
13/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM	
			BCO CEF	1.300,00
13/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM	
			BCO BB	3.000,00
13/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	146,45
13/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A RESGATE.	4.079,72
13/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	22,25
13/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	301,20
13/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	492,60
13/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	2.183,95
16/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PESSOA C I C EIRELI CFM BCO	
			BB	49.141,92
16/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM	
			BCO CEF	3.800,00
16/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG HARDCOPY COMERCIO E	
			SERVIÇOS CFM BCO CEF	3.270,00
16/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LEONORA COMERCIO I LTDA CFM	
			BCO CEF	4.601,66
16/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,15
16/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,07
16/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,24
16/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,29
16/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,08
16/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,22
16/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,22
16/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	2,99
16/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	3,06
			A TRANSPORTAR ----->	303.039,36

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	303.039,36
16/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	5,10
16/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,11
16/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,22
16/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,95
16/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,79
16/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,62
16/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,44
16/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,44
16/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,22
16/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,44
16/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,08
16/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,08
16/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,04
16/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,26
16/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A RESGATE.	11.518,16
16/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A NF 8030.	153,50
16/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	6.394,70
16/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	187,50
16/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	594,50
16/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	6.119,90
16/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	35.864,43
17/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	200,00
17/08	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 182287 CFM BCO CEF	13,63
17/08	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 182285 CFM BCO CEF	487,99
17/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SF COMERCIO DE PAPEIS CFM BCO CEF	1.424,50
17/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	381,33
17/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	745,55
17/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	206,80
17/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A RESGATE.	792,44
17/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	180,00
17/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	244,30
17/08	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	424,30
18/08	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST CFM BCO BB	4.257,08
18/08	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP ST CFM BCO BB	306,00
18/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MASTER COM IMP E EXP LTDA CFM BCO BB	4.496,04
18/08	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	60,00
18/08	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST CFM BCO BB	185,41
18/08	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP ST CFM BCO BB	13,46
18/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	691,95
18/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	9.317,99
19/08	21028 SIMPLES A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SIMPLES NACIONAL 07/2021 CFM BCO CEF	21.998,10
19/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	10.000,00
19/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	6.500,00
19/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A RESGATE.	21.306,15
19/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	342,30
19/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	7.335,53
19/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	456,40
19/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	16.161,75
19/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESA VANESSA.	450,00
19/08	10301 CLIENTES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A ESTORNO.	7.335,53
19/08	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,45
20/08	21100 IRRF (0561)	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DARF 0561 CFM BCO CEF	705,26
20/08	21005 INSS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS 07/2021 CFM BCO CEF	343,65
			A TRANSPORTAR ----->	481.256,73

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: AGOSTO/2021

Folha: 00044

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	481.256,73
20/08	21005 INSS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS 07/2021 CFM BCO CEF	949,69
20/08	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP ANTECIPADO CFM BCO CEF	737,14
20/08	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ST CFM BCO CEF	202,39
20/08	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FECOEP ST CFM BCO CEF	15,75
20/08	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO CEF	8.573,94
20/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	3.600,00
20/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	8.086,50
20/08	10301 CLIENTES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A ESTORNO.	7.335,53
20/08	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,45
20/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	7.345,98
23/08	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA CFM BCO CEF	284,56
23/08	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFM BCO CEF	200,52
23/08	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 183030 CFM BCO CEF	704,20
23/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	100,00
23/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PESSOA C I C EIRELI CFM BCO BB	8.219,52
23/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES CFM BCO BB	3.609,29
23/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG S A USINA CORURUPE AÇUCAR CFM BCO BB	3.410,00
23/08	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	4.450,00
23/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	141,48
23/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.721,80
23/08	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	5.875,86
23/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	18.256,00
23/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	3.381,92
23/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	395,12
23/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	3.542,08
23/08	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,45
24/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	9,68
24/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	3,31
24/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,33
24/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	11,86
24/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,16
24/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,16
24/08	01335 JUROS PAGOS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A PAGAMENTO DE ENCARGOS CFE EXTRATO BANCÁRIO.	92,55
24/08	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.347,82
24/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	140,60
24/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	18.465,00
24/08	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	18.580,10
25/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	950,00
25/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG AGROINDUSTRIA E EXPORTAÇÃO CAFÉ BAHIA CFM BCO BB	7.482,00
25/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG R S BRASIL COMERCIAL LTDA CFM BCO BB	2.998,80
25/08	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	897,87
25/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	9.424,38
25/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	714,00
25/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	480,12
25/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	13.971,69
25/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	12.351,60
			A TRANSPORTAR ----->	663.338,93

Empresa: 0520-VIA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	663.338,93
25/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.149,30
25/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	635,72
25/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	3.931,55
25/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	4.822,20
25/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	29.622,39
25/08	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,45
25/08	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	52,35
25/08	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	55.523,10
26/08	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO CEF	106,69
26/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	7,14
26/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	7.252,45
26/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	9.752,00
26/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.018,27
26/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	11.410,00
26/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	833,48
26/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	873,00
26/08	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	1.699,34
27/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,93
27/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,12
27/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	3,85
27/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,46
27/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	14,37
27/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,55
27/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	6,14
27/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,46
27/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,84
27/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,10
27/08	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	2,82
27/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	2.700,00
27/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	750,00
27/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	550,00
27/08	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	3.241,80
27/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.510,50
27/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.969,90
27/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	664,50
27/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	292,30
27/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	0,60
27/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	576,90
27/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	14,28
27/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	468,30
27/08	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	11.101,17
27/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	7.335,53
30/08	54188 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 183935 CFM BCO CEF	13,03
30/08	54188 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 183934 CFM BCO CEF	701,71
30/08	D I V E R S O S	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PRO LABORE VANESSA CFM BCO CEF	5.020,72
	21115 PRO-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE VANESSA CFM BCO CEF	5.020,62
	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS		PG PRO LABORE VANESSA CFM BCO CEF	0,10
30/08	21028 SIMPLES A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SIMPLES NACIONAL 05/2021 CFM BCO CEF	26.195,06
30/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	1.850,00
30/08	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	2.400,00
30/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GTA COMERCIO DE EMBALAGENS	
			A TRANSPORTAR ----->	861.426,30

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: AGOSTO/2021

Folha: 00046

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	861.426,30
			LTDA CFM BCO BB	1.193,00
30/08	21115 PRO-LABORE A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ISABELA REF PRO LABORE CFM BCO BB	1.958,00
30/08	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG D'CAMPOS REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFM BCO BB	1.822,46
30/08	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO BB	228,00
30/08	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO BB	205,00
30/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO BB	7.323,27
30/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CFM BCO BB	2.218,88
30/08	20128 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO.	1.369,56
30/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	10.229,80
30/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.461,44
30/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	4.678,27
30/08	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,45
30/08	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,45
30/08	61644 SIMPLES NACIONAL	21028 SIMPLES A PAGAR	VLR RF APROP SIMPLES NACIONAL	27.371,84
31/08	57060 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TLF PARC 2/2 CFM BCO CEF	506,07
31/08	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	2.000,00
31/08	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG THIAGO SANTOS DE ARAUJO CFM BCO CEF	597,90
31/08	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CFM BCO CEF	856,50
31/08	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CFM BCO CEF	1.042,17
31/08	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	750,78
31/08	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	592,04
31/08	57015 IMPOSTO PREDIAL-IPTU	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IPTU CFM BCO BB	562,09
31/08	21108 SALARIOS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DANIELE COSTA DE MIRANDA CFM BCO BB	1.147,70
31/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MASTER COM IMP E EXP LTDA CFM BCO BB	19.716,40
31/08	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFM BCO BB	2.267,41
31/08	01335 JUROS PAGOS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A PAGAMENTO DE ENCARGOS CFE EXTRATO BANCÁRIO.	311,83
31/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	123,30
31/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	12.094,60
31/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	625,00
31/08	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	1,20
31/08	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,45
31/08	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	10.862,35
31/08	D I V E R S O S	D I V E R S O S		10.585,03
	54110 SALARIOS E ORDENADOS		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	6.067,01
	54502 ADICIONAL NOTURNO		VLR RF ADICIONAL NOTURNO N/MES	179,20
	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF FÉRIAS N/MES	771,10
	54114 FERIAS E ABONOS DE FÉRIAS		VLR RF FÉRIAS N/MES	257,03
	10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	293,95
		10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	293,95
	21005 INSS A RECOLHER		VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	293,95
	10034 AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO	97,40
	10034 AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO	1.232,00
	54107 RESCISÕES		VLR RF RESCISÕES N/MES	1.393,39
		21005 INSS A RECOLHER	VLR RF DESC INSS N/MES	552,73
		21005 INSS A RECOLHER	VLR RF DESC INSS N/MES	82,08
			A TRANSPORTAR ----->	987.159,54

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/09	54177 ENERGIA ELÉTRICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EQUATORIAL REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CFM BCO CEF	252,37
01/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FILIPERSON NACIONAL DE REFL INDUSTRIA CFM BCO CEF	2.099,16
01/09	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	700,00
01/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	61.087,50
01/09	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A DESPESA BANCÁRIA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	100,00
01/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	840,00
01/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.825,60
01/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	206,80
01/09	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A RESGATE.	2.872,40
02/09	21109 RESCISÕES A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ROMILSON ILARIO DA SILVA CFM BCO CEF	791,07
02/09	20061 EMPRESTIMOS SÓCIOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA REF EMPRESTIMO 07/05/2021 CFM BCO BB	50.000,00
02/09	54178 DESPESAS TELEFÔNICAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG OI REF DESPESAS TELEFONICAS CFM BCO BB	146,19
02/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG AVIL TEXTIL LTDA CFM BCO BB	190,00
02/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	30.921,00
02/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	3.325,20
02/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	3.325,20
02/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	8.606,40
02/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	74.567,52
02/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.964,42
02/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	232,80
02/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	582,00
02/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	349,20
02/09	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	74.535,67
02/09	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A RECEBIMENTO.	1,88
03/09	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	900,00
03/09	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	500,00
03/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CFM BCO CEF	1.176,16
03/09	54150 FGTS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS CFM BCO CEF	100,64
03/09	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TRANSCOMPRAS T COM LTDA CFM BCO BB	210,00
03/09	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	500,00
03/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	4.564,00
03/09	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	3.854,00
06/09	21006 FGTS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS 08/2021 CFM BCO CEF	581,94
06/09	54150 FGTS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS CFM BCO CEF	423,35
06/09	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	2.500,00
06/09	21109 RESCISÕES A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DANIELE COSTA DE MIRANDA CFM BCO BB	1.914,27
06/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	139,73
06/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	253,00
06/09	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A TARIFA.	99,00
06/09	54282 PREMIO DE SEGUROS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A PRÊMIO DE SEGURO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	595,00
06/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	717,00
06/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.188,00
06/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	206,80
06/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	40.073,71
06/09	10699 EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF EMPRESTIMO P/ MACHADO CFM BB	40.250,24
06/09	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	21,00
08/09	54158 VALE TRANSPORTE	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA LTDA CFM BCO CEF	632,03
			A TRANSPORTAR ----->	421.922,25

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	421.922,25
08/09	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	235,27
08/09	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	500,00
08/09	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	500,00
08/09	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	2.100,00
08/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.069,50
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	3.679,70
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	7.068,20
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	3.097,45
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	800,00
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	193,10
08/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	684,60
08/09	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	12.187,78
09/09	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	5.000,00
09/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CFM BCO CEF	1.152,76
09/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO CEF	6.342,00
09/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG REPLAST IND E COMERCIO LTDA CFM BCO CEF	5.923,51
09/09	54278 MATERIAIS AUXILIARES E CONSUMO	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A PG ESYTORNADO DIA 24/09/2021.	5.735,63
09/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.330,90
09/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.060,60
09/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	2.608,50
10/09	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	550,00
10/09	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	60,00
10/09	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	1.500,00
10/09	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ACX COBRANÇAS CFM BCO BB	1.341,18
10/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	178,30
10/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	246,60
10/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	456,40
10/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	2.029,88
10/09	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,00
13/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DAIWA-INDUSTRIA E COMERCIO CFM BCO BB	601,36
13/09	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	950,00
13/09	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	1.000,00
13/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	188,00
13/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	76,92
13/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	192,30
13/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	2.557,31
13/09	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	5,95
14/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	16.969,00
14/09	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	16.969,00
15/09	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CFM BCO CEF	716,80
15/09	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO CEF	448,00
15/09	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CFM BCO CEF	528,00
15/09	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	4.150,00
			A TRANSPORTAR ----->	535.916,75

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	535.916,75
15/09	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CFM BCO CEF	627,20
15/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	9,99
15/09	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	5.000,00
15/09	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ARAPIRACA DIESEL CFM BCO BB	1.100,00
15/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	199,00
15/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	5.910,99
16/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	942,45
16/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	335,00
16/09	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	777,45
16/09	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESA VANESSA.	500,00
17/09	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	2.120,00
17/09	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	1.000,00
17/09	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	96,58
17/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,26
17/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,24
17/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,82
17/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	2,20
17/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,19
17/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,38
17/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,79
17/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,49
17/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	6,62
17/09	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	900,00
17/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	997,00
17/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.020,10
17/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	75,66
17/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	194,00
17/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.397,00
17/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	433,50
17/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	202,35
17/09	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	2.091,04
20/09	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA LTDA NF 186933 CFM BCO CEF	480,80
20/09	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST CFM BCO BB	1.055,20
20/09	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP ST CFM BCO BB	69,43
20/09	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST CFM BCO BB	23,80
20/09	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP ST CFM BCO BB	1,83
20/09	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ANTECIPADO CFM BCO BB	2.337,33
20/09	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP ANTECIPADO CFM BCO BB	163,29
20/09	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS ST CFM BCO BB	107,68
20/09	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP ST CFM BCO BB	7,71
20/09	21100 IRRF (0561)	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG DARF 0561 CFM BCO BB	705,26
20/09	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	1.000,00
20/09	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA CFM BCO BB	284,56
20/09	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG FECOEP CFM BCO BB	60,19
20/09	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ICMS CFM BCO BB	887,24
20/09	21005 INSS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INSS 08/2021 CFM BCO BB	356,07
20/09	21005 INSS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INSS 08/2021 CFM BCO BB	949,69
20/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,09
20/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,05
20/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,00
20/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	3,50
20/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,41
20/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,71
			A TRANSPORTAR ----->	571.355,89

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: SETEMBRO/2021

Folha: 00051

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	571.355,89
20/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	1,48
20/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,79
20/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,03
20/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,57
20/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,47
20/09	21028 SIMPLES A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SIMPLES NACIONAL CFM BCO CEF	27.371,84
20/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,78
20/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.530,00
20/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	68.460,00
20/09	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	61.007,96
20/09	54080 CARTOES DE CREDITO	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A COMPRA CARTÃO DE CRÉDITO.	491,08
20/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.060,20
21/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,42
21/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,13
21/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,09
21/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,42
21/09	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ARQUIVEI SERVIÇOS ONLINE LTDA CFM BCO BB	113,90
21/09	20061 EMPRESTIMOS SÓCIOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VANESSA REF EMPRESTIMO 30/04/2021 CFM BCO BB	30.000,00
21/09	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ERICA B COSTA MONTEIRO CFM BCO BB	308,34
21/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO BB	2.293,20
21/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG REPLAST IND E COMERCIO LTDA CFM BCO BB	2.483,45
21/09	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	4.500,00
21/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	98,40
21/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	39.492,05
21/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	119,50
21/09	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,00
22/09	01335 JUROS PAGOS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A JUROS S/ EMPRÉSTIMO.	83,29
22/09	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A PG EMPRÉSTIMO.	4.347,82
23/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MACHADO REF NF 8157 GTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CFM BCO BB	1.555,00
23/09	54187 CONSERVACAO/MANUTENCAO VEICULO	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG TC PNEUS CFM BCO BB	150,00
23/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MACHADO REF NF 8087 GTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CFM BCO BB	3.100,50
23/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MACHADO REF NF 8151 E 8086 GTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CFM BCO BB	25.602,00
23/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	402,40
23/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	342,20
23/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	29.662,90
24/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CFM BCO BB	3.003,21
24/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MADEMASTER I M A M LTDA CFM BCO BB	363,54
24/09	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	1.000,00
24/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,20
24/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,15
24/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,88
24/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	2,30
24/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	5,43
24/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	3,06
24/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,03
24/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,28
			A TRANSPORTAR ----->	880.326,18

Empresa: 0520-VIA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	880.326,18
24/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,78
24/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,30
24/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,53
24/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,03
24/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO. VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DIA 10/09/2021.	5.735,63
24/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	972,00
24/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	3.408,72
27/09	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA ISABELA CFM BCO BB	1.000,00
27/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG RVM PAPER I EXPORTAÇÃO EIRELI CFM BCO BB	4.099,43
27/09	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO CEF	600,00
27/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ADVIR IND DE SANE E COMS EIRELI CFM BCO CEF	540,00
27/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	5.035,50
27/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	5.228,00
27/09	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	5.164,07
28/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.282,00
28/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	344,38
28/09	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	2.282,00
29/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ADVIR IND DE SANE E COMS EIRELI CFM BCO CEF	76,73
29/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,57
29/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	2,00
29/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	0,15
29/09	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG GNRE CFM BCO BB	3,15
29/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MACHADO REF NF 8028 GTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CFM BCO BB	8.970,00
29/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IND PAPEIS DESCARTAVEI BRAS CFM BCO BB	202,43
29/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG MACEDO COSTA LTDA CFM BCO BB	210,00
29/09	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESA VANESSA CFM BCO BB	500,00
29/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG CARLU D B LTDA CFM BCO BB	642,43
29/09	21109 RESCISÕES A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG THIAGO SANTOS DE ARAUJO CFM BCO CEF	1.633,85
29/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	6.798,96
29/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	428,00
29/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	60,00
29/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	97,20
29/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	804,10
29/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	9.385,52
29/09	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	2,07
29/09	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	1,20
30/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG IND ALIM ESP E COND LTDA CFM BCO BB	1.161,09
30/09	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TRANSF P/ BNB CFM BCO BB	1.700,00
30/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG VALENCI C E P LD LTDA CFM BCO BB	331,20
30/09	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG HENIA MARIA P B BALDUINO CFM BCO BB	186,75
30/09	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO BB	228,00
30/09	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG INFOTEC TECNOLOGIA CFM BCO BB	205,00
30/09	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFM BCO	
			A TRANSPORTAR ----->	950.649,95

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	950.649,95
			BB	248,67
30/09	D I V E R S O S	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG PRO LABORE VANESSA CFM BCO	
			BB	5.020,72
	21115 PRO-LABORE A PAGAR		PG PRO LABORE VANESSA CFM BCO	
			BB	5.020,62
	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS		PG PRO LABORE VANESSA CFM BCO	
			BB	0,10
30/09	21115 PRO-LABORE A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG ISABELA REF PRO LABORE CFM	
			BCO BB	1.958,00
30/09	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	PG D'CAMPOS REF HONORÁRIOS	
			CONTÁBEIS CFM BCO BB	1.822,46
30/09	54188 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG A B LESSA NETO E CIA LTDA	
			NF 187760 CFM BCO CEF	546,09
30/09	54127 SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MARCOS AUGUSTO SACHETTI CFM	
			BCO CEF	936,00
30/09	21108 SALÁRIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ELIZABETH WEYGLEYSSA	
			PEREIRA CFM BCO CEF	1.042,17
30/09	21108 SALÁRIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALFREDO DOS SANTOS CFM BCO	
			CEF	743,37
30/09	21108 SALÁRIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR	
			CFM BCO CEF	1.032,04
30/09	21108 SALÁRIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG JOSE MARCOS SILVA DOS	
			SANTOS CFM BCO CEF	164,53
30/09	21108 SALÁRIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG JOSE VITOR DOS SANTOS	
			FIRMINO CFM BCO CEF	856,50
30/09	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF DESPESA VANESSA CFM	
			BCO CEF	900,00
30/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.770,00
30/09	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	4.536,00
30/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	291,97
30/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	3.912,32
30/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	364,00
30/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	275,40
30/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	5.550,96
30/09	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	2.483,69
30/09	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	1,20
30/09	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	1,20
30/09	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	1,20
30/09	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	1,20
30/09	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,45
30/09	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	1,20
30/09	D I V E R S O S	D I V E R S O S		25.850,02
	54110 SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	4.581,75
	54502 ADICIONAL NOTURNO		VLR RF ADICIONAL NOTURNO N/MES	171,06
	10519 SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE		VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	215,33
		10519 SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE	VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	215,33
	21005 INSS A RECOLHER		VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	215,33
	10034 AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO NO MÊS	220,00
	10034 AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO NO MÊS	1.376,53
	54107 RESCISÕES		VLR RF RESCISÕES N/MES	19.070,02
		21005 INSS A RECOLHER	VLR RF DESC INSS N/MES	1.120,29
		21005 INSS A RECOLHER	VLR RF DESC INSS N/MES	124,48
		10601 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR RF DESC ADIANTAMENTO	
			SALRIAL	2.320,00
		21109 RESCISÕES A PAGAR	VLR RF RESCISÕES N/MES	8.254,21
		54107 RESCISÕES	VLR RF RESCISÕES N/MES	1.217,53
		21100 IRRF (0561)	IRRF SOBRE QUITAÇÃO RETIDO	3.060,30
		54107 RESCISÕES	VLR REF DESCONTO MULTA DE	
			TRANSITO	1.499,27
		21108 SALÁRIOS A PAGAR	VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	3.838,61
		54107 RESCISÕES	VLR RF DESC ADIANTAMENTO	
			SALRIAL	4.200,00
			A TRANSPORTAR ----->	1.010.971,31

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: OUTUBRO/2021

Folha: 00055

Empresa: 0520-VIA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO NF 1800 LINPUSEUTES CONF BCO CEF.	81,00
01/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	1,33
01/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,12
01/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO AMOART CONF BCO DO BRASIL	2.035,04
01/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO MEGACRIL CONF BCO DO BRASIL	1.327,59
01/10	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	6.630,00
01/10	54177 ENERGIA ELÉTRICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO EQUATORIAL COMP 09/2021 CONF BCO DO BRASIL	277,48
01/10	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO CEF.	550,00
01/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,42
01/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,25
01/10	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A TARIFA BANCÁRIA.	100,00
01/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	9.432,27
01/10	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,00
01/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	625,00
01/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	224,96
01/10	20139 ADIANT. DE CLIENTES/C. CREDITO	10301 CLIENTES	VLR REF ADIANT DE CLIENTES	28.436,20
04/10	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO OI MOVEL, NO NOME DO IVSON CONF BCO CEF.	146,19
04/10	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO CEF.	550,00
04/10	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF.	241,00
04/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO PESSOA C I C CONF BCO DO BRASIL	847,39
04/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO T B I IMP EXP LTDA CONF BCO DO BRASIL	3.210,87
04/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO R S BRASIL COMERCIO LTDA CONF BCO DO BRASIL	3.460,80
04/10	01335 JUROS PAGOS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMO.	333,05
04/10	20128 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A EMPRÉSTIMO.	1.369,56
04/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	373,60
04/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.141,00
04/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	6.004,46
05/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.113,00
05/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.190,00
05/10	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A TARIFA.	99,00
05/10	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	21,00
05/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	21,00
06/10	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A.M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	3.500,00
06/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,29
06/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	1,32
06/10	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO CEF.	800,00
06/10	21109 RESCISÕES A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO THIAGO SANTOS DE ARAUJO CONF BCO CEF.	4.706,09
			A TRANSPORTAR ----->	79.861,28

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: OUTUBRO/2021

Folha: 00056

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	79.861,28
06/10	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF.	639,22
06/10	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A DESPESA VANESSA .	300,00
06/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	4.388,50
06/10	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	586,89
06/10	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESA VANESSA.	300,00
07/10	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF.	632,08
07/10	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO CEF.	700,00
07/10	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	600,00
07/10	21006 FGTS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO FGTS, COMP 09/2021 CONF BCO DO BRASIL	1.671,77
07/10	10699 EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO MACHADO ARMARINHOS CONF BCO DO BRASIL	0,30
07/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	449,10
07/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.132,50
07/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	539,57
08/10	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF GASOLINA COMUM CONF BCO CEF.	80,06
08/10	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO CEF.	100,00
08/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO REPLAST CONF BCO DO BRASIL	746,86
08/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	12,68
08/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	34,90
08/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	728,89
08/10	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESA FECOEP.	4,25
11/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	11,18
11/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	40,00
11/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO FABRICA DE ELASTICOS CONF BCO DO BRASIL	1.047,20
11/10	54165 ALUGUEIS E ENCARGOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO AABC COBRANÇAS REF PAGTO ALUGUEL/CONDÔMINIOS CONF BCO DO BRASIL	1.341,18
11/10	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5.600,00
11/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	526,70
11/10	54278 MATERIAIS AUXILIARES E CONSUMO	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR ESTORNADO EM 18/10.	627,50
11/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	232,50
11/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.329,80
11/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.296,00
11/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	3.246,00
11/10	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,45
11/10	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,45
11/10	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	3.643,84
13/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO IPLAC INDUSTRIA CAETES LTDA CONF BCO DO BRASIL	6.976,20
13/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CONF BCO DO BRASIL	4.171,46
13/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CONF BCO DO	
			A TRANSPORTAR ----->	123.619,31

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: OUTUBRO/2021

Folha: 00057

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	123.619,31
			BRASIL	1.390,49
13/10	54106 MULTA RESCISÓRIA FGTS - GRFC	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO FGTS RESCISORIO CONF BCO CEF.	2.695,29
13/10	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF.	254,06
13/10	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO CEF.	100,00
13/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A RESGATE.	2.950,58
13/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	12.538,15
14/10	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A.M. ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	1.000,00
14/10	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA REF DESPESA ISABELA CONF BCO DO BRASIL	3.600,00
14/10	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ERICA B. COSTA MONTEIRO REF FRETE CONF BCO DO BRASIL	302,96
14/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO PESSOA C I C CONF BCO DO BRASIL	6.603,04
14/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO MASTER COM IMP E EXP LTDA CONF BCO DO BRASIL	3.682,47
14/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	15.188,47
15/10	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS CONF BCO CEF.	633,12
15/10	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO ALFREDO DOS SANTOS CONF BCO CEF.	448,00
15/10	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CONF BCO CEF.	716,80
15/10	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO JOSE VITOR DOS SANTOS CONF BCO CEF.	627,20
15/10	21109 RESCISÕES A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO MANOEL ALVES DUARTE JUNIOR CONF BCO CEF.	2.296,15
15/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO CAVIAPEL CONF BCO DO BRASIL	1.375,00
15/10	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A.M. ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	2.500,00
15/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	1,66
15/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	2,69
15/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	2,15
15/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,33
15/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	1,27
15/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	3,31
15/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,50
15/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	4,14
15/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A RESGATE.	4.721,27
15/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.599,15
15/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	718,99
15/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	23,28
15/10	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESA ISABELA.	4.000,00
			A TRANSPORTAR ----->	193.599,83

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: OUTUBRO/2021

Folha: 00058

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	193.599,83
15/10	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,45
15/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	5.560,08
18/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO RS BRASIL COMERCIAL CONF BCO DO BRASIL	58,80
18/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CONF BCO DO BRASIL	1.383,31
18/10	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA REF DESPESA ISABELA CONF BCO DO BRASIL	2.200,00
18/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO MASTER COM IMP E EXP LTDA CONF BCO DO BRASIL	1.434,30
18/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	370,80
18/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A ESTORNO.	627,50
18/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	344,50
18/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	4.731,91
19/10	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VLR REF TRANSFERENCIA PARA BCO DO NORDESTE CONF BCO DO BRASIL	4.420,00
19/10	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,45
19/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	4.430,45
20/10	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO ARQUIVEI CONF BCO CEF.	113,90
20/10	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA CONF BCO CEF.	284,56
20/10	54188 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF.	616,72
20/10	21100 IRRF (0561)	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO IRRF - DARF 0561 COMP 09/2021 CONF BCO DO BRASIL	705,26
20/10	21005 INSS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO INSS COMP 09/2021 CONF BCO DO BRASIL	949,69
20/10	21005 INSS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO INSS COMP 09/2021 CONF BCO DO BRASIL	1.029,44
20/10	21028 SIMPLES A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP 09/2021 CONF BCO DO BRASIL	34.733,22
20/10	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO DAR/CB ICMS ANTECIPADO CONF BCO DO BRASIL	4.897,52
20/10	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO DAR/CB FECOEP ANTECIPADO CONF BCO DO BRASIL	2,28
20/10	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO DAR/CB ICMS ANTECIPADO CONF BCO DO BRASIL	11,39
20/10	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO DAR/CB FECOEP ANTECIPADO CONF BCO DO BRASIL	468,19
20/10	21100 IRRF (0561)	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO IRRF - DARF 0561 CONF BCO DO BRASIL	3.060,30
20/10	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ERICA B. COSTA MONTEIRO CONF BCO DO BRASIL	200,00
20/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	462,50
20/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	73,95
20/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	373,75
20/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	505,60
20/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	45.103,99
21/10	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO CORREIOS REF SERV DO CICLO ATUAL CONF BCO CEF.	178,57
21/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	130,80
21/10	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A EMPRÉSTIMO.	4.347,82
21/10	01335 JUROS PAGOS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A ENCARGOS.	71,65
21/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	349,20
21/10	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	2.492,31
			A TRANSPORTAR ----->	320.344,99

Empresa: 0520-VIA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	320.344,99
21/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	882,00
21/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	689,00
21/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	190,55
21/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	381,56
22/10	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	2.134,06
22/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.134,06
25/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,12
25/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	1,03
25/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,49
25/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	1,33
25/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,31
25/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,15
25/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,01
25/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,06
25/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,70
25/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	2,16
25/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,12
25/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	1,39
25/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	1,21
25/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,06
25/10	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,18
25/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ARTESANATO UNI-ART INDUSTRIA E COMERCIO CONF BCO DO BRASIL	996,00
25/10	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A.M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	1.000,00
25/10	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A.M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	1.000,00
25/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	4.224,78
25/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	203,00
25/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	353,40
25/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	712,95
25/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	303,60
25/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	684,60
25/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	17.010,00
25/10	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	9,86
25/10	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	16.049,37
26/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO PESSOA C I C CONF BCO DO BRASIL	8.615,20
26/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	9.349,20
26/10	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14.000,00
26/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	907,20
26/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	7.489,00
26/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	219,00
27/10	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ERICA B. COSTA MONTEIRO CONF BCO DO BRASIL	60,00
27/10	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A.M.	
			A TRANSPORTAR ----->	409.952,70

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	409.952,70
			ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	2.000,00
27/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	813,40
27/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.950,00
27/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.019,59
27/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	13.886,88
27/10	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	16.209,87
27/10	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESA VANESSA.	400,00
28/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO IPLAC INDUSTRIA CAETES LTDA CONF BCO CEF.	1.310,40
28/10	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	1.000,00
28/10	21115 PRO-LABORE A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	1.958,00
28/10	D I V E R S O S	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	5.020,72
	21115 PRO-LABORE A PAGAR		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	5.020,62
	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	0,10
28/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A RESGATE.	1.135,57
28/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	91,38
28/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	218,75
28/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	629,95
28/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	7.038,64
29/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO SICAD BRASIL LTDA CONF BCO DO BRASIL	5.026,88
29/10	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO S A USINA CORURIBE ACUCAR CONF BCO DO BRASIL	2.400,00
29/10	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO JUNO PAGAMENTOS CONF BCO CEF.	228,00
29/10	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO JUNO PAGAMENTOS CONF BCO CEF.	205,00
29/10	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO INSTITUTO FENACON CONF BCO CEF.	235,00
29/10	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTÁBEIS CONF BCO CEF.	1.822,46
29/10	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS CONF BCO CEF.	1.010,41
29/10	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO LUIS ARTUR DA SILVA FERREIRA CONF BCO CEF.	641,26
29/10	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CONF BCO CEF.	856,50
29/10	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO ALFREDO DOS SANTOS CONF BCO CEF.	735,95
29/10	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CONF BCO CEF.	1.042,17
29/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.265,75
29/10	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A RESGATE.	4.511,00
29/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10699 EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS	VLR REF ESTORNO	3.136,05
29/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	4.977,00
29/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.642,90
29/10	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,00
29/10	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESA VANESSA	400,00
29/10	10699 EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PG ONDUNORTE VTA CFM BB	3.136,05
29/10	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	216,98
31/10	D I V E R S O S	D I V E R S O S		9.783,18
	54110 SALARIOS E ORDENADOS		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	5.237,53
	54502 ADICIONAL NOTURNO		VLR RF ADICIONAL NOTURNO N/MES	162,91
	10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	263,18
			A TRANSPORTAR ----->	510.918,39

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO IPLAC IND PL CAETES LTDA CONF BCO CEF.	6.976,20
01/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL REF A RESGATE.	6.976,20
01/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8273 - BAHIA SECRETARIA	5.705,00
01/11	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF BB RF AUTOMATICO	5.705,00
01/11	20139 ADIANT. DE CLIENTES/C. CREDITO	10301 CLIENTES	VLR REF ADIANT DE CLIENTES	22.923,67
03/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO KAZAN CONF BCO DO BRASIL.	2.787,12
03/11	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO TRANSFERENCIA PARA O BCO DO NORDESTE CONF BCO DO BRASIL.	1.850,00
03/11	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO OI MOVEL REF DESPESA TELEFONICA DO IVSON CONF BCO DO BRASIL.	146,19
03/11	54177 ENERGIA ELÉTRICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO EQUATORIAL COMP 10/2021 CONF BCO DO BRASIL.	323,09
03/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2,10
03/11	20128 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A EMPRÉSTIMO.	17,61
03/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8272 - BAHIA SECRETARIA	4.495,54
03/11	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF BB RF AUTOMATICO	1.819,34
03/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8247 - 8289 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	1.907,20
03/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8323 - PM PALMEIRA	523,00
04/11	54188 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF.	525,04
04/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A RESGATE.	522,94
04/11	01335 JUROS PAGOS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A PG ENCARGOS.	27,69
04/11	20128 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A EMPRÉSTIMO.	1.351,95
05/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	5,26
05/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	8,71
05/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,16
05/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	6,08
05/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	3,45
05/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	4,93
05/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	3,28
05/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	5,91
05/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	2,58
05/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,08
05/11	21006 FGTS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO FGTS COMP 10/2021 CONF BCO DO BRASIL.	432,03
05/11	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	1.000,00
05/11	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A TARIFA.	99,00
05/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A RESGATE.	99,00
05/11	01335 JUROS PAGOS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A PAGAMENTO ENCARGOS.	312,25
05/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8298 - MUN DE JOAO PESSOA	3.680,00
05/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8321 - PREFEITURA	2.221,50
05/11	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF BB RF AUTOMATICO	4.387,03
05/11	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS	42,00
08/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO PESSOA C I C	

A TRANSPORTAR ----->

76.898,13

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	76.898,13
			CONF BCO DO BRASIL.	29.021,10
08/11	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	3.500,00
08/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	27.277,24
08/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8293 - AL SEC EXECUTIVA DE FA	3.422,00
08/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 7570 - MUN DE JABOATÃO	980,36
08/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8217 - MUN DE JABOATÃO	841,50
09/11	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	2.500,00
09/11	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	1.000,00
09/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESC CONF BCO DO BRASIL.	3.778,07
09/11	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A TARIFA BANCÁRIA.	100,00
09/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	6.878,69
09/11	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS	10,45
09/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 7547 - MUNICIPIO DE JABOATÃO	266,83
09/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8306 - PARQUE REGIONAL DE MAN	143,00
10/11	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	1.500,00
10/11	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO AABC COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS CONF BCO DO BRASIL.	1.341,18
10/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CONF BCO DO BRASIL.	1.152,76
10/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF BCO DO BRASIL.	4.446,44
10/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	7.571,37
10/11	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS	10,45
10/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8307 - GRUPO DE ARTILHARIA	468,70
10/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8284 - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	410,76
11/11	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ERICA B. COSTA MONTEIRO CONF BCO DO BRASIL.	196,73
11/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8292 - INSTITUTO FEDERAL ALAGOAS	424,67
11/11	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF BB RF AUTOMATICO	227,94
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,25
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,37
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	2,00
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,10
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,05
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,75
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,18
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	1,51
			A TRANSPORTAR ----->	174.373,58

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	174.373,58
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,50
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,18
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,50
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,06
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,06
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,25
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,88
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,18
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,47
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,18
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,03
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,25
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,12
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,02
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,40
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,03
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,85
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,63
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,03
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,75
12/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	6,45
12/11	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	1.500,00
12/11	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	2.500,00
12/11	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ARADISA CONF BCO DO BRASIL.	972,00
12/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO SÃO BRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS CONF BCO CEF.	3.262,34
12/11	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA DA VANESSA CONF BCO CEF.	500,00
12/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A RESGATE.	3.762,34
12/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8302 - CEPE	6.862,50
12/11	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF BB RF AUTOMATICO	14.533,92
12/11	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TAXA BANCÁRIA	10,45
12/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8213/8311 - HOSPITAL MILITAR	5.774,40
12/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8318 - CENTRO DE PREPARAÇÃO	4.817,50
			A TRANSPORTAR ----->	218.881,85

Empresa: 0520-VIA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	218.881,85
12/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8337 - PM PALMEIRA	2.080,00
16/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GOEDERT LTDA CONF BCO CEF.	13.818,00
16/11	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS CONF BCO DO BRASIL.	633,12
16/11	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	3.000,00
16/11	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	5.200,00
16/11	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO LUIS ARTUR DA SILVA PEREIRA CONF BCO CEF.	440,00
16/11	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CONF BCO CEF.	716,80
16/11	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CONF BCO CEF.	627,20
16/11	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO ALFREDO DOS SANTOS CONF BCO CEF.	448,00
16/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.568,61
16/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.282,00
16/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	22.264,38
16/11	57206 JUROS MORA S/IMPOSTOS/ND	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TAXA BANCÁRIA	6,26
16/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8304 - COMANDO DO COMANDO MIL	393,00
17/11	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	1.400,00
17/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	1.400,00
18/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CONF BCO DO BRASIL.	5.306,28
18/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF BCO DO BRASIL.	260,20
18/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	270,50
18/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8330 - MUNI DE JOÃO PESSOA	24.605,00
18/11	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF BB RF AUTOMATICO	23.789,81
18/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8341 - BAHIA SECRETARIA	4.705,94
18/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8209 - EMLUR OBN	45,35
19/11	21005 INSS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO INSS COMP 10/2021 CONF BCO CEF.	1.186,45
19/11	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO DAR/CB REF FECOEP ANTECIPADO CONF BCO CEF.	15,50
19/11	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO DAR/CB REF ICMS ANTECIPADO CONF BCO CEF.	341,50
19/11	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO DAR/CB REF FECOEP ANTECIPADO CONF BCO CEF.	120,98
19/11	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO DAR/CB REF ICMS ANTECIPADO CONF BCO CEF.	1.105,21
19/11	21100 IRRF (0561)	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO DARF 0561 - IRRF CONF BCO CEF.	705,26
19/11	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA DA VANESSA CONF BCO CEF.	250,00
19/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VALENCIA C E P L D LTDA CONF BCO DO BRASIL.	1.104,00
19/11	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ERICA B. COSTA MONTEIRO CONF BCO DO BRASIL.	60,00
19/11	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	3.000,00
			A TRANSPORTAR ----->	342.031,20

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	342.031,20
19/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VMP PAPEIS P EMBALAGENS CONF BCO DO BRASIL.	2.631,64
19/11	10699 EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO MACHADO ARMARINHOS LTDA REF DEPOSITO	
19/11	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	NOVO BRASIL CONF BCO DO BRASIL. VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M.	220,80
19/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	700,00
19/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	6.599,00
19/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR. REF NF 8339 - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	4.454,46
19/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	2.645,48
22/11	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF NF 8297 - HOSP. NAVAL	616,50
22/11	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA CONF BCO CEF.	284,56
22/11	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO CORREIOS REF SERV DO CICLO ATUAL CONF BCO CEF.	76,44
22/11	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO ARQUIVEI SERVIÇOS ONLINE LTDA CONF BCO CEF.	113,90
22/11	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF.	701,03
22/11	21028 SIMPLES A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO DAR/CB REF ICMS SUBSTITUIÇÃO CONF BCO DO BRASIL.	617,28
22/11	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP 10/2021 CONF BCO DO BRASIL.	9.124,78
22/11	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO DAR/CB REF FECOEP SUBSTITUIÇÃO CONF BCO DO BRASIL.	42,66
22/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO TRANSFERENCIA PARA O BCO DO NORDESTE CONF BCO DO BRASIL.	4.500,00
22/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	10.361,68
22/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8332 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE	3.398,04
22/11	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TAXA BANCÁRIA	10,00
22/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8369 - CENTRO DE TECNOLOGIAS	535,00
23/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	2,15
23/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,25
23/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,11
23/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,50
23/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,34
23/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,06
23/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,75
23/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,50
23/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,06
23/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,18
			A TRANSPORTAR ----->	389.669,35

Empresa: 0520-VIA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	389.669,35
23/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,59
23/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	221,00
23/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	9.213,06
23/11	01335 JUROS PAGOS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A PAGAMENTOS ENCARGOS.	64,78
23/11	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A DÉBITO PRINCIPAL.	4.347,82
23/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8326 - MUN. DE MACEIO	291,00
23/11	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF BB RF AUTOMATICO	285,51
24/11	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A APLICAÇÃO.	13.000,00
24/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	47,70
24/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8336 - BAHIA SECRETARIA	220,67
24/11	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF BB RF AUTOMATICO	220,67
25/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO PESSOA C I C CONF BCO DO BRASIL.	11.054,80
25/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ONDUNORTE CIA DE PAPEIS E PAPELÃO CONF BCO DO BRASIL.	22.604,40
25/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	17.926,89
25/11	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TAXA BANCÁRIA	10,45
25/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 7560/7561 - MUNICIPIO DE JABOATÃO	6.972,39
25/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8340 - BAHIA SECRETARIA	6.846,00
25/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8363 - HOSP DE GUARNIÇÃO	1.147,00
25/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 7552/7554 - MUNICIPIO DE JABOATÃO	411,97
25/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8377 - BASE ADMINISTRATIVO	365,40
26/11	21115 PRO-LABORE A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	1.958,00
26/11	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA CONF BCO DO BRASIL.	1.000,00
26/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,34
26/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	5,61
26/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	4,49
26/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,45
26/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	1,35
26/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	0,87
26/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	9.349,00
26/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR. REF NF BB RF AUTOMATICO	2.900,78
26/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 7717 - PM PALMEIRA	51,75
26/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8401 - PM PALMEIRA	11,10
26/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 7993 - PM PALMEIRA	7,48
29/11	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF.	710,41
29/11	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL.	4,23
29/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS CONF BCO DO BRASIL.	706,10
29/11	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF	
			A TRANSPORTAR ----->	501.633,41

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	501.633,41
			BCO DO BRASIL.	4.409,91
29/11	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A APLICAÇÃO.	8.707,63
29/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8296 - EMLUR OBN	8.770,32
29/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8295 - EMLUR OBN	6.184,20
29/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8370 - MATERNIDADE ESCOLA JAN	2.069,40
29/11	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF BB RF AUTOMATICO	12.007,08
29/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8333 - CENTRO DE INTENDENCIA	103,40
30/11	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO JUNO PAGAMENTOS CONF BCO DO BRASIL.	205,00
30/11	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CONF BCO DO BRASIL.	1.822,46
30/11	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO INFOTEC TECNOLOGIA CONF BCO DO BRASIL.	228,00
30/11	D I V E R S O S	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF PROLABORE CONF BCO DO BRASIL.	5.020,72
	21115 PRO-LABORE A PAGAR		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF PROLABORE CONF BCO DO BRASIL.	5.020,62
	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF PROLABORE CONF BCO DO BRASIL.	0,10
30/11	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CONF BCO DO BRASIL.	911,23
30/11	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO TRANSFERENCIA PARA O BCO DO NORDESTE CONF BCO DO BRASIL.	1.600,00
30/11	21107 PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS CONF BCO CEF.	152,19
30/11	21107 PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO LUIS ARTUR DA SILVA PEREIRA CONF BCO CEF.	137,50
30/11	21107 PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CONF BCO CEF.	420,00
30/11	21107 PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CONF BCO CEF.	560,00
30/11	21107 PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO ALFREDO DOS SANTOS CONF BCO CEF.	645,53
30/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	179,90
30/11	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A RESGATE.	1.735,32
30/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF NF 8335 - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	12.094,60
30/11	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF TARIFA BANCARIA	10,00
30/11	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF ELIANA PIANCO	373,33
30/11	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR. REF MACHADO E ARMARINHO - ESTORNO	373,33
30/11	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF. BB APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.297,19
30/11	D I V E R S O S	D I V E R S O S	VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	7.838,40
	54110 SALARIOS E ORDENADOS		VLR RF ADICIONAL NOTURNO N/MES	5.677,53
	54502 ADICIONAL NOTURNO		VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	162,91
	10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	256,35
		10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	256,35
	21005 INSS A RECOLHER		VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	256,35
		21005 INSS A RECOLHER	VLR RF DESC INSS N/MES	443,13
		10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VLR RF DESC ADIANTAMENTO SALRIAL	2.865,12
	10034 AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO NO MÊS	1.485,26
			A TRANSPORTAR ----->	580.490,05

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/12	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO LUIS ARTUR DA SILVA FERREIRA CONF BCO CEF	628,77
01/12	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CONF BCO CEF	856,50
01/12	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO ALFREDO DOS SANTOS CONF BCO CEF	735,95
01/12	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CONF BCO CEF	1.042,17
01/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO CEF	950,00
01/12	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS CONF BCO CEF	1.010,41
01/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A RESGATE.	5.573,80
01/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A DESPESA VANESSA.	350,00
01/12	01335 JUROS PAGOS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A PG ENCARGOS.	293,30
01/12	20128 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A EMPRÉSTIMO.	1.369,56
01/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	535,00
01/12	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	1.517,50
01/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	982,50
01/12	54145 PREVIDENCIA SOCIAL/INSS	21005 INSS A RECOLHER	VLR REF APROP INSS 13º SALÁRIO	290,36
02/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	2.000,00
02/12	54177 ENERGIA ELÉTRICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO EQUATORIAL COMP 11/2021 CONF BCO DO BRASIL	430,41
02/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	19.570,00
02/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	613,80
02/12	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A DESPESA BANCÁRIA.	36,50
02/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA.	1.715,39
02/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	125,37
02/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	4.654,10
02/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	10.880,00
02/12	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	14.944,45
03/12	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF GASOLINA COMUM CONF BCO CEF	88,58
03/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO CEF	250,00
03/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA REF DESPESA ISABELA CONF BCO DO BRASIL	10.650,00
03/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO MAX CLIPS LTDA CONF BCO DO BRASIL	7.093,60
03/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VALENCIA C E P L D LTDA CONF BCO DO BRASIL	865,15
03/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	1.000,00
03/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO S A USINA CORURIBE ACUCAR CONF BCO DO BRASIL	2.880,00
03/12	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ERICA B. COSTA MONTEIRO CONF BCO DO BRASIL	222,26
03/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO IPLAC IND PL CAETES LTDA CONF BCO DO BRASIL	15.379,73
03/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,20
03/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,23
03/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	1,38
			A TRANSPORTAR ----->	109.536,97

Empresa: 0520-VIA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	109.536,97
03/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,16
03/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,02
03/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	2,17
03/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,20
03/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	5,22
03/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A DESPESA VANESSA.	300,00
03/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.785,10
03/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	523,50
03/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	100,00
03/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	626,85
03/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	35.064,87
06/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND COM SAC PL LTDA CONF BCO CEF	7.608,22
06/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO IPLAC IND PL CAETES LTDA CONF BCO CEF	11.288,76
06/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO REPLAST IND COM LTDA CONF BCO CEF	7.990,40
06/12	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF	316,24
06/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO BACCHI IND COM ARTEF FERRO LTDA CONF BCO CEF	650,93
06/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	600,00
06/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A RESGATE.	8.444,83
06/12	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A PG TARIFA.	99,00
06/12	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	42,00
06/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	657,98
06/12	54080 CARTOES DE CREDITO	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A COMPRA C/ CARTÃO - PAULO HENRIQUE.	15,98
07/12	21006 FGTS A RECOLHER	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO FGTS COMP 11/2021 CONF BCO CEF	620,45
07/12	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO ULTRA SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA CONF BCO CEF	2.387,84
07/12	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO ULTRA SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA CONF BCO CEF	80,85
07/12	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO ULTRA SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA CONF BCO CEF	2.043,44
07/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	1.500,00
07/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO RIGORAN LACRES COM. LTDA ME CONF BCO DO BRASIL	462,50
07/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO KAZAN CONF BCO DO BRASIL	863,52
07/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A RESGATE.	5.132,58
07/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	334,48
07/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	8.536,77
07/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	11.125,08
07/12	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	17.170,31
			A TRANSPORTAR ----->	235.917,22

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	235.917,22
08/12	57060 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO DAR/CB CONF BCO CEF	40,00
08/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A RESGATE.	40,00
08/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.968,00
08/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.279,00
08/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	780,20
08/12	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	3.727,20
08/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESAS - VANESSA.	300,00
09/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	5.000,00
09/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ONDA PRO IMPORT. DE MULTI. VARIED. E SUPRI. CONF BCO DO BRASIL	3.283,20
09/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO REPLAST IND COM LTDA CONF BCO DO BRASIL	1.327,80
09/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	1.000,00
09/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	1.000,00
09/12	54137 SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO AABC COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS CONF BCO DO BRASIL	1.341,18
09/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	8.042,68
09/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	912,80
09/12	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,45
09/12	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	19.455,33
09/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	23.462,48
10/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND COM SAC PL LTDA CONF BCO DO BRASIL	3.458,28
10/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	1.200,00
10/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	1,66
10/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	9,94
10/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	3,31
10/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	1,61
10/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	14,24
10/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	7,45
10/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,83
10/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,83
10/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.965,00
10/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	701,30
10/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	267,55
10/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	1.764,30
			A TRANSPORTAR ----->	318.283,84

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: DEZEMBRO/2021

Folha: 00073

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	318.283,84
13/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO CEF	300,00
13/12	54188 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF	483,46
13/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO PESSOA C I C CONF BCO DO BRASIL	40.142,88
13/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	1.000,00
13/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO IPLAC IND PL CAETES LTDA CONF BCO DO BRASIL	21.562,80
13/12	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ULTRA SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA CONF BCO DO BRASIL	3.903,20
13/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A RESGATE.	783,46
13/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	20061 EMPRESTIMOS SÓCIOS	VLR REF A TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CFE EXTRATO. EMPRÉSTIMO DE VANESSA P/ VTA.	20.000,00
13/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	16,40
13/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	402,12
13/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	484,70
13/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5.624,00
13/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	5.705,00
13/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	34.376,66
14/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	586,51
14/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	24.030,40
14/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	13.180,00
14/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	45.889,60
14/12	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	83.100,00
15/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	7,26
15/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	2,86
15/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,95
15/12	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS CONF BCO DO BRASIL	633,12
15/12	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ERICA B. COSTA MONTEIRO CONF BCO DO BRASIL	240,00
15/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	9.000,00
15/12	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO LUIS ARTUR DA SILVA FERREIRA CONF BCO CEF	440,00
15/12	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CONF BCO CEF	716,80
15/12	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CONF BCO CEF	627,20
15/12	10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO ALFREDO DOS SANTOS CONF BCO CEF	448,00
15/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A RESGATE.	1.645,49
15/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	11,79
15/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	68,15
			A TRANSPORTAR ----->	633.696,65

Empresa: 0520-VIA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	633.696,65
15/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	55,50
15/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.177,40
15/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	163,32
15/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.219,65
15/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	881,25
15/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	6.313,39
15/12	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	6,26
16/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ONDUNORTE CIA DE PAPEIS E PAPELÃO CONF BCO DO BRASIL	11.385,00
16/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO LCT IND AGROAV CONF BCO DO BRASIL	4.326,12
16/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A DESPESA VANESSA.	300,00
16/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.120,00
16/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.369,20
16/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	612,00
16/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	510,00
16/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESA VANESSA.	300,00
16/12	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,45
16/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	13.530,37
17/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ULTRAPLAST IND COM SAC PL LTDA CONF BCO DO BRASIL	7.040,90
17/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO REPLAST IND COM LTDA CONF BCO DO BRASIL	22.091,85
17/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO IPLAC IND PL CAETES LTDA CONF BCO DO BRASIL	2.536,85
17/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO REPLAST IND COM LTDA CONF BCO DO BRASIL	8.801,10
17/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO STAMPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIG. CONF BCO DO BRASIL	2.020,76
17/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	1.500,00
17/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA REF DESPESA ISABELA CONF BCO DO BRASIL	1.000,00
17/12	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF	753,00
17/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,19
17/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,66
17/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,76
17/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,76
17/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,32
17/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,48
17/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	1,54
17/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,53
17/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,51
17/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,04
17/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO	
			A TRANSPORTAR ----->	722.726,81

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	722.726,81
			BRASIL	0,13
17/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,66
17/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,06
17/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	4,67
17/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,23
17/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	6,51
17/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	15.826,59
17/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	342,30
17/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.564,00
17/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.564,00
17/12	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,45
17/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	35.549,66
20/12	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CONF BCO CEF	357,00
20/12	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO ELIZABETH WEYGLEYSSA PEREIRA CONF BCO CEF	475,70
20/12	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO ALFREDO DOS SANTOS CONF BCO CEF	545,17
20/12	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO LUIS ARTUR DA SILVA FERREIRA CONF BCO CEF	116,88
20/12	21107 PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS CONF BCO CEF	129,37
20/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO TRANSFERENCIA PARA O BCO DO BRASIL CONF BCO CEF	10.000,00
20/12	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO MACHADO ARMARINHO LTDA CONF BCO DO BRASIL	46.924,63
20/12	21100 IRRF (0561)	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO DARF 0561 - IRRF CONF BCO DO BRASIL	705,26
20/12	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA CONF BCO DO BRASIL	284,56
20/12	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO DAR/CB REF ICMS ANTECIPADO CONF BCO DO BRASIL	1.680,74
20/12	21028 SIMPLES A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP 11/2021 CONF BCO DO BRASIL	17.171,33
20/12	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CONF BCO DO BRASIL	911,23
20/12	21005 INSS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO INSS COMP 11/2021 CONF BCO DO BRASIL	1.136,47
20/12	21005 INSS A RECOLHER	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO DARF 1082 CONF BCO DO BRASIL	290,36
20/12	22910 ICMS A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO REF FECOEP ANTECIPADO CONF BCO DO BRASIL	147,37
20/12	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO TRANSFERENCIA PARA O BCO DO NORDESTE CONF	
			A TRANSPORTAR ----->	864.472,14

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	864.472,14
			BCO DO BRASIL	4.400,00
20/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO BRUXAXA LTDA ME	
			CONF BCO DO BRASIL	268,92
20/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.610,65
20/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	VLR REF EMPRESTIMO MACHADO	
			ARMARINHOS CFM BB	47.200,29
20/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	18.031,03
20/12	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	10,45
20/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESA VANESSA.	1.300,00
21/12	54003 DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO CORREIOS CONF	
			BCO CEF	91,20
21/12	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO DAR/CB REF ICMS	
			SUBSTITUIÇÃO CONF BCO CEF	1.048,59
21/12	22910 ICMS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO DAR/CB REF	
			FECOEP SUBSTITUIÇÃO CONF BCO	
			CEF	71,66
21/12	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ARQUIVEI	
			SERVIÇOS ONLINE LTDA CONF BCO	
			DO BRASIL	113,90
21/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.345,75
21/12	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A TARIFA BANCÁRIA.	100,00
21/12	01335 JUROS PAGOS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A PG ENCARGOS.	53,74
21/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO	
			FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA	
			DA FAZENDA CFE EXTRATO	
			BANCÁRIO.	1.141,00
21/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO	
			FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA	
			DA FAZENDA CFE EXTRATO	
			BANCÁRIO.	1.141,00
21/12	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	2.168,10
22/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M.	
			ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA	
			CONF BCO DO BRASIL	600,00
22/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO MAX CLIPS LTDA	
			CONF BCO DO BRASIL	550,00
22/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.480,90
22/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.282,00
22/12	20439 BANCO DO NORDESTE II	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A EMPRÉSTIMO.	4.328,91
22/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	3.871,10
22/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.726,20
22/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.061,60
22/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	988,98
22/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.207,92
22/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	754,95
22/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	122,23
22/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.955,00
22/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	4.236,00
22/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO	
			FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA	
			DA FAZENDA CFE EXTRATO	
			BANCÁRIO.	19.625,20
22/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A DESPESA VANESSA.	400,00
22/12	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	5,44
22/12	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	34.993,74
23/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO	
			BRASIL	0,08
23/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO	
			BRASIL	0,49
23/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO	
			BRASIL	0,15
23/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO	
			A TRANSPORTAR ----->	1.027.759,31

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: DEZEMBRO/2021

Folha: 00077

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.027.759,31
			BRASIL	0,33
23/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO SUZANO PAPEL E CELULOSE CONF BCO CEF	1.787,08
23/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO REPLAST IND COM LTDA CONF BCO CEF	1.480,70
23/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO REPLAST IND COM LTDA CONF BCO CEF	10.075,56
23/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,19
23/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	6,00
23/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	4,00
23/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO MADEMASTER I M A M LTDA CONF BCO DO BRASIL	445,63
23/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO DO BRASIL	1.000,00
23/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,62
23/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	1,27
23/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,28
23/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	8.289,00
23/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.401,92
23/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	2.763,00
23/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	217,30
23/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	456,40
23/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	785,34
24/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.159,29
24/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	288,90
24/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	908,30
24/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	10.269,00
24/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	889,98
24/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.335,80
24/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.137,58
24/12	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	18.988,85
27/12	54188 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO AB LESSA NETO E CIA LTDA REF OLEO DIESEL CONF BCO CEF	676,13
27/12	10103 BANCO DO NORDESTE	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO TRANSFERENCIA PARA O BCO DO NORDESTE CONF BCO DO BRASIL	1.800,00
27/12	11300 MERCADORIAS DE REVENDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO AVIL TEXTIL CONF BCO DO BRASIL	42,30
27/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M.	
			A TRANSPORTAR ----->	1.097.970,06

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.097.970,06
			ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	700,00
27/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M.	
			ARRUDA CONF BCO DO BRASIL	3.300,00
27/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	819,90
27/12	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	11,00
27/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	5.033,40
28/12	54011 SEGURO	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.S REF SEGURO CAMINHÃO CONF BCO DO BRASIL	529,79
28/12	54282 PREMIO DE SEGUROS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO SOMPO SEGUROS CONF BCO CEF	245,95
28/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA REF DESPESA ISABELA CONF BCO DO BRASIL	1.000,00
28/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	974,43
28/12	01335 JUROS PAGOS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A PG ENCARGOS.	0,39
28/12	20128 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A EMPRÉSTIMO.	18,91
28/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	4.956,00
28/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	3.304,00
28/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	8.260,00
28/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.270,00
28/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	3.620,00
28/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	9.150,00
28/12	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A APLICAÇÃO.	29.030,21
29/12	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CONF BCO CEF	895,50
29/12	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO INFOTEC TECNOLOGIA CONF BCO CEF	205,00
29/12	54131 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO D'CAMPOS REF HONORARIOS CONTABEIS CONF BCO CEF	1.822,46
29/12	54132 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO JUNO PAGAMENTOS CONF BCO CEF	228,00
29/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF PAGTO DA DESPESA TELEFONICA DO IVSON CONF BCO DO BRASIL	146,19
29/12	D I V E R S O S	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF PRO LABORE CONF BCO DO BRASIL	5.020,72
	21115 PRO-LABORE A PAGAR		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF PRO LABORE CONF BCO DO BRASIL	5.020,62
	24978 (-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS		VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF PRO LABORE CONF BCO DO BRASIL	0,10
29/12	21115 PRO-LABORE A PAGAR	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ISABELA T. A. M. ARRUDA REF PRO LABORE CONF BCO DO BRASIL	1.958,00
29/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,58
29/12	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A APLICAÇÃO.	60.000,00
29/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	149,22
29/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	52.242,00
29/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	81,00
29/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	757,60
29/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	36,53
29/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	331,34
29/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	5.922,62
29/12	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	1,20
29/12	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	1,20
			A TRANSPORTAR ----->	1.299.993,20

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: DEZEMBRO/2021

Folha: 00079

Empresa: 0520-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.299.993,20
29/12	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	1,20
30/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	1,32
30/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	1,12
30/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,48
30/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	1,61
30/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,34
30/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	1,44
30/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,90
30/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,30
30/12	57013 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO GNRE CONF BCO DO BRASIL	0,06
30/12	20225 MACHADO ARMARINHOS LTDA	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO MACHADO ARMARINHO LTDA REF EMPRESTIMO FEITO EM 27/07/2021 CONF BCO DO BRASIL	6.670,00
30/12	54136 FRETES E DESPACHOS/PJ	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO ERICA B. COSTA MONTEIRO CONF BCO DO BRASIL	440,79
30/12	20061 EMPRESTIMOS SÓCIOS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF PAGTO VANESSA T. A. M. ARRUDA REF EMPRESTIMO FEITO EM 13/12/21 CONF BCO DO BRASIL	20.000,00
30/12	24978 (-) LUCROS DISTRIB. ANTECIPADOS	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO IVSON MACHADO DE ARRUDA REF DESPESAS DA VANESSA CONF BCO CEF	950,00
30/12	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO ALFREDO DOS SANTOS CONF BCO CEF	758,19
30/12	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO ELIZABETH WEYGLEYSSE PEREIRA CONF BCO CEF	1.042,17
30/12	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO LUIS ARTUR DA SILVA FERREIRA CONF BCO CEF	628,77
30/12	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO JOSE VITOR DOS SANTOS FIRMINO CONF BCO CEF	856,50
30/12	21108 SALARIOS A PAGAR	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PAGTO JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS CONF BCO CEF	1.010,41
30/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	1.982,92
30/12	10112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A RESGATE.	2.082,61
30/12	20128 BANCO DO NORDESTE	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A EMPRÉSTIMO.	1.369,56
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	357,60
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10301 CLIENTES	VLR REF A RECEBIMENTO.	3.817,00
30/12	10105 BCO. DO BRASIL S/A	10204 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE.	22.947,36
30/12	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	1,20
30/12	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	1,20
30/12	57026 TARIFAS BANCÁRIAS	10105 BCO. DO BRASIL S/A	VLR REF A TARIFA.	1,20
31/12	01335 JUROS PAGOS	10103 BANCO DO NORDESTE	VLR REF A PG ENCARGOS.	300,17
31/12	D I V E R S O S	D I V E R S O S		7.862,84
	54110 SALARIOS E ORDENADOS		VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	5.677,53
	54502 ADICIONAL NOTURNO		VLR RF ADICIONAL NOTURNO N/MES	187,35
	10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	256,35
		10519 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	256,35
	21005 INSS A RECOLHER		VLR RF SALÁRIO-FAMÍLIA N/MES	256,35
	10034 AJUDA DE CUSTO		VLR REF AJUDA DE CUSTO NO MÊS	1.485,26
		21005 INSS A RECOLHER	VLR RF DESC INSS N/MES	445,33
		10601 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VLR RF DESC ADIANTAMENTO SALRIAL	2.865,12
		21108 SALARIOS A PAGAR	VLR RF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	4.296,04
			A TRANSPORTAR ----->	1.373.082,46

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP(0520)

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

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

Município: Maceió

UF: AL

Emitido em: 23/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

NIRE: 2720125249-2

Dt.Registro: 08/08/2012

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.738.082,79
VENDAS DE MERCADORIAS	2.738.082,79
DEDUCOES DAS VENDAS	(245.130,63)
SIMPLES NACIONAL S/ SERVIÇOS	(245.130,63)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.492.952,16
RECEITA LIQUIDA MERCADORIAS	2.738.082,79
RECEITA LIQUIDA SERVICOS	(245.130,63)
CUSTOS DAS VENDAS	(1.576.398,00)
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.576.398,00)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	916.554,16
LUCRO BRUTO MERCADORIAS	1.161.684,79
LUCRO BRUTO SERVIÇOS	(245.130,63)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(471.474,04)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(112.858,51)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.062,09)
RECEITAS FINANCEIRAS	7,06
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	322.166,58
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	322.166,58
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	322.166,58

Maceió/AL, 31 de Dezembro de 2021.

RONALDO DE CAMPOS
CONTABILISTA CRC: AL-007785/00
CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

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

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP(0520)

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

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

Município: Maceió

UF: AL

Emitido em: 23/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

NIRE: 2720125249-2

Dt.Registro: 08/08/2012

A T I V O	774.118,01
ATIVO CIRCULANTE	599.118,01
DISPONIVEL	165.933,58
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	110,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	110,97
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	165.822,61
BANCO DO NORDESTE	0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	106.011,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.810,93
CREDITOS	18.517,76
CREDITOS A RECEBER	18.517,76
CLIENTES	18.517,76
ADIANTAMENTOS	27.525,68
ADIANTAMENTOS P/EMPREGADOS	0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	27.525,68
EMPRESTIMO MACHADO ARMARINHOS	27.525,68
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00
SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
OUTROS CREDITOS	0,00
CONTAS A RECEBER	0,00
PAGTO EM DUPLICIDADE/INDEVIDO	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	4.283,27
IRRF A RECUPERAR	4.283,27
ESTOQUES	382.857,72
MERCADORIAS DE REVENDA	382.857,72
VEICULOS	175.000,00

Maceió/AL, 31 de Dezembro de 2021.

RONALDO DE CAMPOS

CONTABILISTA CRC: AL-007785/00

CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

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

VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA

SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 663.114.204-06 RG: 762749

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA EPP(0520)

CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

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

Município: Maceió

UF: AL

Emitido em: 23/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

NIRE: 2720125249-2

Dt.Registro: 08/08/2012

P A S S I V O	774.118,01
PASSIVO CIRCULANTE	223.389,23
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	161.485,67
EMPRESTIMOS NACIONAIS	161.485,67
EMPRESTIMOS SÓCIOS	0,00
BANCO DO NORDESTE	161.485,67
OBRIGACOES SOCIAIS	1.761,01
INSS A RECOLHER	1.138,67
FGTS A RECOLHER	622,34
OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	45.072,04
OBRIGAÇÕES A RECOLHER/RETIDAS	45.072,04
SIMPLES A PAGAR	44.366,78
IRRF (0561)	705,26
ICMS A PAGAR	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.978,62
SALARIOS A PAGAR	0,00
RESCISÕES A PAGAR	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	6.978,62
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	8.091,89
PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	7.492,49
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	599,40
PROVISÃO DÉCIMO E ENCARGOS	0,00
PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	0,00
PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	0,00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00
MACHADO ARMARINHOS LTDA	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00
ADIANT. DE CLIENTES/C. CREDITO	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	550.728,78
CAPITAL REALIZADO	85.000,00
CAPITAL SOCIAL	85.000,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	465.728,78
LUCROS ACUMULADOS	1.402.716,84
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00
(-) LUCROS DISTRIB.ANTECIPADOS	(936.988,06)

Maceió/AL, 31 de Dezembro de 2021.

RONALDO DE CAMPOS
CONTABILISTA CRC: AL-007785/00
CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

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

EMPRESA: V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

CNPJ: 16.667.433/0001-35

NIRE: 27201252492

ENDEREÇO: Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 – Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, MACEIÓ/AL

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

	Capital Social	Reservas de Capital	Res.de Lucros Sobras/Retenções	Outros Resultados Abrangentes	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	85.000,00	-	594.285,31	-	679.285,31
Aumento de Capital Social com lucros reservas e em espécie				-	-
Lucro Líquido do Exercício	-	-	322.166,58	322.166,58	322.166,58
Lucros Distribuídos Antecipados			(450.723,11)		(450.723,11)
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	-	-	-	-	-
Resultado Abrangente Total	-	-	-	322.166,58	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	85.000,00	-	465.728,78	-	550.728,78

Maceió/AL, 31 de Dezembro de 2021.

 RONALDO DE CAMPOS
 CONTABILISTA CRC: AL-007785/00
 CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

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

EMPRESA: V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

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:

<i>ÍNDICES DE LIQUIDEZ</i>			
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

<i>ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO</i>			
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

<i>ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL</i>			
Descrição	Fórmula	Cálculo	Resultado
Solvência Geral:	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \times 100$	$\frac{774.118,01}{223.389,23} =$	346,53

MACEIÓ/AL, 31 de Dezembro de 2021.

RONALDO DE CAMPOS
CONTABILISTA CRC: AL-007785/00
CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

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

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 –
Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, Maceió - AL
CNPJ: 16.667.433/0001-35 NIRE : 272.0125249-2
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021

NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

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

NOTA 02. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

NOTA 03. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

a) Ajuste a valor presente

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

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 –
Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, Maceió – AL
CNPJ : 16.667.433/0001-35 NIRE : 272.0125249-2
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021

b) Redução ao valor recuperável de ativos (“impairment”)

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

c) Ativos circulantes e realizáveis á longo prazo

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

d) Passivos circulantes e não circulantes

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

e) Regime de Escrituração

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

NOTA 04. DISPONÍVEL

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

FOLHA: 00088

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 –
Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, Maceió - AL
CNPJ: 16.667.433/0001-35 NIRE : 272.0125249-2
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021

NOTA 05. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

NOTA 06. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

NOTA 07. DUPLICATAS A RECEBER

Estão registrados como valores a receber as vendas dos produtos comercializados, contabilizadas pela emissão e não recebidas até a data do balanço com saldo de R\$ 18.517,76 em 31.12.2021, porém os mesmos não foram avaliados ao valor presente no final do exercício, por serem considerados de cobrança a prazos reduzidos e não gerarem acréscimos relevantes após a data do balanço, inclusive os valores vencidos.

NOTA 08. BENS E TÍTULOS A RECEBER

Representados por Pagamento em duplicidade/indevido, com saldo de R\$ 0,00 em 31.12.2021.

FOLHA: 00089

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 –
Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, Maceió - AL
CNPJ: 16.667.433/0001-35 NIRE : 272.0125249-2
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021

NOTA 09. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS

Representados por créditos tributários e previdenciários de:

Descrição	31.12.2021
IRRF a Recuperar	R\$ 4.283,27
TOTAL	R\$ 4.283,27

NOTA 10. ESTOQUES

O estoque está representado pelo total de mercadorias para revenda em 31.12.2021.

NOTA 11. IMOBILIZADO

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

FOLHA: 00090

V.T.A. MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Avenida Comendador Gustavo Paiva – EDF. Premium Office 3506 –
Sala 334 Bairro: Mangabeiras, CEP: 57.037-285, Maceió - AL
CNPJ: 16.667.433/0001-35 NIRE : 272.0125249-2
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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

Composto por:

Descrição	31.12.2021	
	C. PRAZO	L.PRAZO
IRRF a Recolher	R\$ 705,26	-
Simplex a Pagar	R\$ 44.366,78	-
INSS a Recolher	R\$ 1.138,67	-
FGTS a Recolher	R\$ 622,34	-
TOTAL	R\$ 46.833,05	-

NOTA 13. DÉBITOS DIVERSOS

Compostos por Obrigações por Empréstimos Bancário R\$ 161.485,67, com Pessoal relativos a Provisão Trabalhista de Férias e encargos sociais correspondentes, calculada e provisionada com base nos direitos adquiridos pelos empregados até 31.12.2021 com saldo de R\$ 8.091,89

NOTA 14. CAPITAL SOCIAL

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

FOLHA: 00091

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

NOTA 15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido apresenta a seguinte composição em 31.12.2021:

Descrição	31.12.2021
Capital Social	R\$ 85.000,00
Lucros Acumulados	R\$ 465.728,78
TOTAL	R\$ 550.728,78

Maceió - AL, 31 de Dezembro de 2021

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

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

FOLHA:00092

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem: 12

O presente Livro Diário possui 92 folhas, numeradas do nº 01 ao nº 92 e serviu para a escrituração contábil e demonstrações financeiras do período de 01/01/2021 a 31/12/2021 da sociedade empresária V.T.A. Machado de Arruda e Cia LTDA.

Maceió/AL, 31 de Dezembro de 2021

RONALDO DE CAMPOS
CONTABILISTA CRC: AL-007785/00
CPF: 457.573.055-68 RG: 695.851

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/03/2022 14:00 SOB Nº 20220164460.
PROTOCOLO: 220164460 DE 25/03/2022. NIRE: 27201252492.
VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 28/03/2022
facilita.al.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por EDVALDO MAIORANO DE LIMA, sob a autenticidade nº 12203860213 em 28/03/2022, protocolo 220164460. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Número de Registro:	27201252492
CNPJ:	16667433000135
Município:	Maceió

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

45757305568	RONALDO DE CAMPOS	AL007785
66311420406	VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/03/2022 14:00 SOB Nº 20220164460.
PROTOCOLO: 220164460 DE 25/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12203860213. NIRE: 27201252492.
VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 28/03/2022
facilita.al.gov.br



**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.



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Recife, nº 3587
Arealas - Recife - PE - CEP: 50.860-000
PABX: 3355.1000
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa V. T. A. Machado de Arruda EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 16.667.433/0001-35, sediada à Avenida Governador Osman Loureiro, nº 3.506, Edif. Premium Office, Sala 334, Mangabeiras, Maceió/AL, forneceu à AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA, materiais de gêneros alimentícios de forma satisfatória, compatível com o solicitado e de boa qualidade.

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

Recife, 23 de setembro de 2019.

Atenciosamente,

Heraclio Tavares de Melo
Divisão de Compras e Suprimentos.



Heraclio Tavares de Melo
Divisão de Compras e Suprimentos
Mat: 1040-5

Identificação do Emitente V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP AV GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO N° 3506 - MANGABEIRAS - EDIF PREMIUM OFF MACEIO - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57037630		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 5716 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2719 0716 6674 3300 0135 5500 1000 0057 1617 4889 3312 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327190008173696 02/07/2019 16:23:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 16.667.433/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA				CNPJ/CPF 11.497.013/0001-34		DATA DA EMISSÃO 02/07/2019	
ENDEREÇO AV. GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTI, S/N			BAIRRO/DISTRITO DERBY		CEP 50070110		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/07/2019
MUNICÍPIO RECIFE		UF PE	FONE/FAX 81 33555500		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 03:00:00

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.170,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO II 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 7.170,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL THIAGO SANTOS DE ARAUJO				FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE		UF AL		CNPJ/CPF 068.751.834-20			
ENDEREÇO RODOVIA AL 115, 2502				MUNICÍPIO PALMEIRA DOS INDIOS								UF AL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 75		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 375,000		PESO LÍQUIDO 375,000					

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1050	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE C/250G	6404	09012100	0500	UN	1.500,000	4,78	7.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5693 02/07/2019 16:23:39 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 301,14 de tributos federais, R\$ 1.218,90 de tributos estaduais e R\$ 5.649,96 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F3L1P3 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - NOTA DE EMPENHO N 2019.00867. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO, AV. RECIFE, N 3587 - AREIAS (EM FRENTE AO HOSPITAL DE AREIAS). DADOS ADICIONAIS DE VEICULO - PLACA: NMI 8578 - AL. - Empresa optante pelo Simples Nacional.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3.		RESERVADO AO FISCO	
---	--	---------------------------	--

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

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e N° 5716 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO			
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR EMPRESA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA			

Identificação do Emitente V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP AV GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO N° 3506 - MANGABEIRAS - EDIF PREMIUM OFF MACEIO - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57037630		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 5737 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2719 0716 6674 3300 0135 5500 1000 0057 3714 1903 9966 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327190008332810 05/07/2019 08:35:28		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 16.667.433/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA			CNPJ/CPF 11.497.013/0001-34		DATA DA EMISSÃO 05/07/2019
ENDEREÇO AV. GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTI, S/N		BAIRRO/DISTRITO DERBY		CEP 50070110	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/07/2019
MUNICÍPIO RECIFE		UF PE	FONE/FAX 81 33555500	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:50:26

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.170,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DO II 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 7.170,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL THIAGO SANTOS DE ARAUJO			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF AL	CNPJ/CPF 068.751.834-20
ENDEREÇO RODOVIA AL 115, 2502			MUNICÍPIO PALMEIRA DOS INDIOS			UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 75	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 375,000	PESO LÍQUIDO 375,000		

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1050	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE C/250G	6404	09012100	0500	UN	1.500,000	4,78	7.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5714 05/07/2019 08:35:26 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 301,14 de tributos federais, R\$ 1.218,90 de tributos estaduais e R\$ 5.649,96 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F3L1P3 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - NOTA DE EMPENHO N 2019.00867. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO, AV. RECIFE, N 3587 - AREIAS (EM FRENTE AO HOSPITAL DE AREIAS). DADOS ADICIONAIS DE VEICULO - PLACA: NMI 8578 - AL. - Empresa optante pelo Simples Nacional.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3. - Recolhimento do Diferencial de Aliquotas (DIFAL) pelas empresas do SIMPLES NACIONAL suspenso pela Liminar concedida pelo Ministro do STF dia 18/02/2016 referente a Partilha do ICMS. - - Recolhimento	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e N°. 5737 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA	

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



JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI – EPP, CNPJ N. 16.667.433/0001-35, localizada na Av. Governador Osman Loureiro, n.º 3506 – Mangabeiras, Maceió – AL, CEP: 57.037-630, forneceu à JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO, com sede na Av. Recife, 6.250 – Jiquiá/Recife-PE, 9.000 pacotes de 250 gramas de café, referente ao Pregão Eletrônico de n.º 18/2018, 600 rolos de fita adesiva de polipropileno de 45mm x 50m e 520 rolos de fita crepe 48mm x 50m, referentes ao Pregão Eletrônico de n.º 15/2018, não havendo nada que desabone sua conduta moral e técnica.



Documento assinado eletronicamente por **IVALDO SEVERINO DA SILVA, DIRETOR DE NÚCLEO**, em 12/03/2019, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANNA IZABEL FURTADO DE MIRANDA LUNARDELLI, DIRETOR DE SECRETARIA**, em 13/03/2019, às 11:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0860305** e o código CRC **8C9EAF59**.

000022-22.2019.4.05.7500

0860305v2

Identificação do Emitente V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP AV GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO N° 3506 - MANGABEIRAS - EDIF PREMIUM OFF MACEIO - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57037630		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 5061 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2718 1116 6674 3300 0135 5500 1000 0050 6118 4155 7226 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327180018007022 26/11/2018 14:47:03		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 16.667.433/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE				CNPJ/CPF 05.441.804/0001-40		DATA DA EMISSÃO 26/11/2018			
ENDEREÇO AVENIDA RECIFE, 6250			BAIRRO/DISTRITO JIQUEIA		CEP 50781000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/11/2018		
MUNICÍPIO RECIFE			UF PE	FONE/FAX 82 32136000		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 03:00:00	

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42.390,00					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO II 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 42.390,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL THIAGO SANTOS DE ARAUJO			FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE		UF AL		CNPJ/CPF 068.751.834-20	
ENDEREÇO RODOVIA AL 115, 2502				MUNICÍPIO PALMEIRA DOS INDIOS				UF AL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 450		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2.250,000		PESO LÍQUIDO 2.250,000		

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
16514	CAFE TIPO TORRADO E MOIDO - PCT C/250G	6404	09012100	0500	PCT	9.000,000	4,71	42.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5058 26/11/2018 14:47:00 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 1.780,38 de tributos federais, R\$ 7.206,30 de tributos estaduais e R\$ 33.403,32 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F3L1P3 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - NOTA DE EMPENHO N 2018NE001165. DADOS ADICIONAIS DE VEICULO - PLACA: NMI8578-AL. - Empresa optante pelo Simples Nacional.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERAÇÃO 003, C/C 1979-3.						RESERVADO AO FISCO

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		N°. 5061	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PE		SÉRIE 1	

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



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

Gabinete da Subdireção Geral

Praça Marechal Deodoro, 319 – Anexo II – 3º andar - Centro

CEP.: 57020-919 - Maceió-AL

Fone:(82) 4009.3167 - subdirecao@tjal.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A quem interessar possa,

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito e com base nas informações prestadas pelo gestor da Ata de Registro de Preços nº 051/2019, vigente, e cujo objeto é a eventual aquisição de gêneros alimentícios, que a Empresa **VTA Machado Eireli-EPP, CNPJ 16.667.433/0001-35**, até a presente data, tem prestado serviços a contento, respeitando as obrigações estabelecidas no instrumento contratual, cumprindo os prazos pactuados e não constando nenhuma inconformidade ou qualquer fato que possa desaboná-la. Atestamos também que os materiais abaixo foram entregues regularmente, dentro do prazo fixado na ARP, conforme notas fiscais anexas:

Descrição	Nfs	
Chá de Hortelã – 400 caixas	6349	✓
Chá de Boldo – 400 caixas, Chá de Camomila – 400 caixas, Chá de Erva Doce – 400 caixas, Chá de Cidreira – 400 caixas e Chá de Maçã – 400 caixas	6337	✓
Açúcar Cristal – 700 Kg	5488	✓
Açúcar Cristal – 5.500 Kg	5505	✓
Copo Descartável 200 ml, pacote c/100 und – 6.000 Pt	5756	✓
Café Tipo Torrado e Moído Pacote c/ 250G	5955	✓

Maceió, 07 de fevereiro de 2020

WALTER DA
SILVA
SANTOS:92601

Assinado de forma digital
por WALTER DA SILVA
SANTOS:92601
Dados: 2020.02.07 09:56:44
-03'00'

**WALTER DA SILVA SANTOS
SUBDIRETOR GERAL**

Identificação do Emitente V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP AV GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO N° 3506 - MANGABEIRAS - EDIF PREMIUM OFF MACEIO - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57037630		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 5488 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2719 0416 6674 3300 0135 5500 1000 0054 8816 8788 4698 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBI		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327190004911480 20/04/2019 10:59:23		CNPJ 16.667.433/0001-35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		DESTINATÁRIO / REMETENTE	

NOME/RAZÃO SOCIAL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS		CNPJ/CPF 12.473.062/0001-08		DATA DA EMISSÃO 20/04/2019	
ENDEREÇO PRACA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 319		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 57020040	
MUNICÍPIO MACEIO		UF AL		FONE/FAX	
FATURAS / DUPLICATAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 05:00:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		1.589,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DESCONTO		DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO II		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		1.589,00	

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
4281	ACUCAR CRISTAL	5405	17019900	0500	KG	700,000	2,270000	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS													
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5485 20/04/2019 10:59:21 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 66,74 de tributos federais, R\$ 270,13 de tributos estaduais e R\$ 1.252,13 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F3L1P3 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - NOTA DE EMPENHO N 2019NE01123. LOCAL DE ENTREGA: DEPARTAMENTO CENTRAL DE MATERIAL, PATRIMONIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS, AVENIDA JUCA SAMPAIO, 1049, BARRO DURO. DADOS ADICIONAIS DE VEICULO - PLACA: NMI 8578 - AL. - Empresa optante pelo Simples Nacional.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3.		RESERVADO AO FISCO	
---	--	---------------------------	--

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e N°. 5488 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS		

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

Identificação do Emitente V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP AV GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO N° 3506 - MANGABEIRAS - EDIF PREMIUM OFF MACEIO - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57037630		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 5505 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2719 0416 6674 3300 0135 5500 1000 0055 0511 7086 3130 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBI			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327190005023799 23/04/2019 18:29:15		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 16.667.433/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS						CNPJ/CPF 12.473.062/0001-08		DATA DA EMISSÃO 23/04/2019	
ENDEREÇO PRACA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 319				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 57020040		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/04/2019	
MUNICÍPIO MACEIO			UF AL	FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 07:30:00	

FATURAS / DUPLICATAS									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.485,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.485,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL THIAGO SANTOS DE ARAUJO				FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE		CNPJ/CPF 068.751.834-20	
ENDEREÇO RODOVIA AL 115, 2502				MUNICÍPIO PALMEIRA DOS INDIOS				UF AL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 4.800,000		PESO LÍQUIDO 4.800,000			

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
4281	ACUCAR CRISTAL	5405	17019900	0500	KG	5.500,000	2,270000	12.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5502 23/04/2019 18:29:15 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 524,37 de tributos federais, R\$ 2.122,45 de tributos estaduais e R\$ 9.838,18 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F3L1P3 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - NOTA DE EMPENHO N 2019NE01123. LOCAL DE ENTREGA: DEPARTAMENTO CENTRAL DE MATERIAL, PATRIMONIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS, AVENIDA JUCA SAMPAIO, N 1049, BARRO DURO. DADOS ADICIONAIS DE VEICULO - PLACA: NMI 8578 - AL. - Empresa optante pelo Simples Nacional.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3.						RESERVADO AO FISCO					
--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--

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

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e N° 5505 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS		

Identificação do Emitente V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP AV GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO N° 3506 - MANGABEIRAS - EDIF PREMIUM OFF MACEIO - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57037630		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 6349 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2720 0116 6674 3300 0135 5500 1000 0063 4913 8054 0370 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327200001060195 23/01/2020 09:14:29		CNPJ 16.667.433/0001-35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			
DESTINATÁRIO / REMETENTE					

Nome/Razão Social TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS		CNPJ/CPF 12.473.062/0001-08		DATA DA EMISSÃO 23/01/2020	
Endereço PRACA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 319		Bairro/Distrito CENTRO		CEP 57020040	
Município MACEIO		UF AL		FONE/FAX	
FATURAS / DUPLICATAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 05:00:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
---------------------------	--	--	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
						VALOR DO II 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL THIAGO SANTOS DE ARAUJO		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE		UF AL		CNPJ/CPF 068.751.834-20	
Endereço RODOVIA AL-115, 2502		Município PALMEIRA DOS INDIOS		UF AL		Inscrição Estadual							
Quantidade 17		Espécie VOLUMES		Marca		Numeração		Peso Bruto 0,000		Peso Líquido 0,000			

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
6116	CHA DE HORTELA CX C/10 SACHE	5405	09021000	0500	CX	400,000	2,500000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 6326 23/01/2020 09:14:27 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 134,50 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais e R\$ 865,50 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F3L1P3 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - NOTA DE EMPENHO N 2019NE04684. LOCAL DE ENTREGA: DEPARTAMENTO CENTRAL DE MATERIAL E PATRIMONIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS - AV. JUCA SAMPAIO, N 1049 - BARRO DURO.DADOS ADICIONAIS DE VEICULO - PLACA NMI 8578 - AL. - Empresa optante pelo Simples Nacional.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3.			

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e N°. 6349 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	

Identificação do Emitente V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP AV GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO N° 3506 - MANGABEIRAS - EDIF PREMIUM OFF MACEIO - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57037630		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 6337 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2720 0116 6674 3300 0135 5500 1000 0063 3718 2855 0228 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327200000605670 14/01/2020 16:51:55		CNPJ 16.667.433/0001-35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			
DESTINATÁRIO / REMETENTE					

NOME/RAZÃO SOCIAL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS		CNPJ/CPF 12.473.062/0001-08		DATA DA EMISSÃO 14/01/2020	
ENDEREÇO PRACA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 319		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 57020040	
MUNICÍPIO MACEIO		UF AL		FONE/FAX	
FATURAS / DUPLICATAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 05:00:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.232,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO II 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										VALOR TOTAL DA NOTA 5.232,00	

RAZÃO SOCIAL THIAGO SANTOS DE ARAUJO		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE		UF AL		CNPJ/CPF 068.751.834-20	
ENDEREÇO RODOVIA AL 115, 2502		MUNICÍPIO PALMEIRA DOS INDIOS		UF AL		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 85		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3363	CHA DE BOLDO CX C/10 SACHE	5405	09021000	0500	CX	400,000	2,500000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3364	CHA DE CAMOMILA CX C/10	5405	09021000	0500	CX	400,000	2,500000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898286200138	CHA DE ERVA DOCE CX C/10 SACHE	5405	09021000	0500	CX	400,000	2,790000	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898286200121	CHA DE CIDREIRA CX C/10	5405	09021000	0500	CX	400,000	2,500000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374	CHA DE MACA CX C/10 SACHE	5405	09021000	0500	CX	400,000	2,790000	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 6314 14/01/2020 16:51:55 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 703,70 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais e R\$ 4.528,30 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F3L1P3 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - NOTA DE EMPENHO N 2019NE04684. LOCAL DE ENTREGA: DEPARTAMENTO CENTRAL DE MATERIAL E PATRIMONIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS - AV. JUCA SAMPAIO, N 1049 - BARRO DURO. DADOS ADICIONAIS DE VEICULO - PLACA: NMI 8578 - AL. - Empresa optante pelo Simples Nacional.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3.			

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e N°. 6337 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	

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

Identificação do Emitente V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP AV GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO N° 3506 - MANGABEIRAS - EDIF PREMIUM OFF MACEIO - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57037630	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 5955 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2719 0916 6674 3300 0135 5500 1000 0059 5518 8974 1418 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327190012336480 27/09/2019 10:30:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 16.667.433/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PE		00.394.494/0108-75	27/09/2019
ENDEREÇO AV ANTONIO DE GOES, 820	BAIRRO/DISTRITO PINA	CEP 51010000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/09/2019
MUNICÍPIO RECIPE	UF PE	FONE/FAX 81 32010705	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 03:00:00

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		18.840,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL THIAGO SANTOS DE ARAUJO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF AL	CNPJ/CPF 068.751.834-20
ENDEREÇO RODOVIA AL 115, 2502		MUNICÍPIO PALMEIRA DOS INDIOS		UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 200	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.000,000	PESO LÍQUIDO 1.000,000		

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
8153	CAFE TIPO TORRADO E MOIDO PACOTE C/ 250G	6404	09012100	0500	PT	4.000,000	4,710000	18.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5932 27/09/2019 10:30:24 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 791,28 de tributos federais, R\$ 3.202,80 de tributos estaduais e R\$ 14.845,92 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F3L1P3 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - NOTA DE EMPENHO N 2019NE800467. DADOS ADICIONAIS DE VEICULO - PLACA: NMI 8578 - AL - Empresa optante pelo Simples Nacional.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 5955
	SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PE	SÉRIE 1

Identificação do Emitente

V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI
- EPP
AV GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO
Nº 3506 - MANGABEIRAS - EDIF PREMIUM OFF
MACEIO - AL
FONE: 82 34212733
CEP: 57037630

CC-e

Carta de Correção
Eletrônica

Nº 1



CHAVE DE ACESSO

2719 0916 6674 3300 0135 5500 1000 0059 5518 8974 1418

PROTOCOLO DE REGISTRO DA CARTA DE CORREÇÃO

327190012346959 27/09/2019 14:23:05

TEXTO DA CARTA DE CORREÇÃO

INFORMACOES CORRETAS: DATA DE SAIDA: 30/09/2019. NSU: 5932 27/09/2019 10:30:24 Voce pagou aproximadamente: R\$ 791,28 de tributos federais, R\$ 3.202,80 de tributos estaduais e R\$ 14.845,92 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F3LIP3 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS NOTA DE EMPENHO No 2019NE800467. DADOS ADICIONAIS DE VEICULO - PLACA: NMI 8578 - AL. Empresa optante pelo Simples Nacional.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3.

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário
- III - a data de emissão ou de saída.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Coordenadoria Ministerial de Administração
Departamento Ministerial de Patrimônio e Material
Divisão Ministerial de Materiais e Suprimentos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELLI- EPP ,INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 16.667.433/0001-35, SEDIADA À AVENIDA GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO, Nº 3.506 -EDIF. PREMIUM OFFICE, SALA 334 - MANGABEIRAS - MACEIÓ/AL.

FORNECEU À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N º 021/2018 PREGÃO ELETRÔNICO N º 009/2018 , MATERIAIS DE COPA E COZINHA (AÇUCAR E CAFÉ) DE FORMA SATISFATÓRIA, COMPATÍVEL COM O SOLICITADO E DE BOA QUALIDADE.

PORTANTO, NADA TEMOS A REGISTRAR QUE DESABONE A CONDUTA DA REFERIDA EMPRESA ATÉ A PRESENTE DATA.

Recife, de 13 de maio 2019.

José Antônio Alvares dos Santos
Gerente

Divisão Ministerial de Materiais e Suprimentos
dimms@mppe.mp.br

Identificação do Emitente V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP RODOVIA AL 115 Nº 2500 - GRACILIANO RAMOS PALMEIRA DOS INDIOS - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57604595		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 4487 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2718 0616 6674 3300 0135 5500 1000 0044 8716 2871 5463 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327180010112265 01/06/2018 10:50:46		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 16.667.433/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA			CNPJ/CPF 24.417.065/0001-03		DATA DA EMISSÃO 01/06/2018
ENDEREÇO RUA IMPERADOR DOM PEDRO II, 437		BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO		CEP 50010240	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/06/2018
MUNICÍPIO RECIFE		UF PE	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 03:00:00

FATURAS / DUPLICATAS					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO II 0,00		VALOR DO II 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.600,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 19.600,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL THIAGO SANTOS DE ARAUJO			FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE NMI8578
ENDEREÇO RODOVIA AL 115, 2502			MUNICÍPIO PALMEIRA DOS INDIOS		UF AL
QUANTIDADE 200			ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	PESO BRUTO 1.000,000
PESO LÍQUIDO 1.000,000			PESO LÍQUIDO 1.000,000		

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
14864	CAFE TORRADO E MOIDO - CX C/20 UND	6404	09012100	0500	CX	200,000	98,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 4485 01/06/2018 10:50:48 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 823,20 de tributos Federais, R\$ 3.332,00 de tributos estaduais e R\$ 15.444,80 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: S3A6R4 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 2006 - Empresa optante pelo Simples Nacional.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3. - NOTA DE EMPENHO N 2018NE000568. LOCAL DE ENTREGA: RUA SAO MIGUEL, 176, AFOGADOS, (ANTIGO PREDIO DA SOUZA CRUZ) - RECIFE/PE.						RESERVADO AO FISCO					

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

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	Nº. 4487	
		SÉRIE 1	

Identificação do Emitente V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP RODOVIA AL 115 Nº 2500 - GRACILIANO RAMOS PALMEIRA DOS INDIOS - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57604595		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 4479 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2718 0616 6674 3300 0135 5500 1000 0044 7918 1777 9670 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327180010106884 01/06/2018 09:22:33		CNPJ 16.667.433/0001-35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA				CNPJ/CPF 24.417.065/0001-03		DATA DA EMISSÃO 01/06/2018	
ENDEREÇO RUA IMPERADOR DOM PEDRO II, 437		BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO		CEP 50010240		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/06/2018	
MUNICÍPIO RECIFE		UF PE		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 03:00:00	

FATURAS / DUPLICATAS (Empty table)			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.755,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
						VALOR DO II 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 5.755,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL THIAGO SANTOS DE ARAUJO				FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE NMI8578		UF AL		CNPJ/CPF 068.751.834-20	
ENDEREÇO RODOVIA AL 115, 2502				MUNICÍPIO PALMEIRA DOS INDIOS				UF AL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 100		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 3.000,000		PESO LÍQUIDO 3.000,000			

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
14865	ACUCAR TIPO CRISTAL - FD C/30KG	6404	17019900	0500	FD	100,000	57,55	5.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 4477 01/06/2018 09:22:34 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 241,71 de tributos federais, R\$ 978,35 de tributos estaduais e R\$ 4.534,94 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: S3A6R4 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 2006 - Empresa optante pelo Simples Nacional.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3. - NOTA DE EMPENHO N 2018NE000565. LOCAL DE ENTREGA: RUA SAO MIGUEL, 176, AFOGADOS, (ANTIGO PREDIO DA SOUZA CRUZ) - RECIFE/PE.		RESERVADO AO FISCO	
---	--	---------------------------	--

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

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº. 4479	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA		SÉRIE 1	

Identificação do Emitente V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP AV GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO Nº 3506 - MANGABEIRAS - EDIF PREMIUM OFF MACEIO - AL FONE: 82 34212733 CEP: 57037630		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 5319 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2719 0216 6674 3300 0135 5500 1000 0053 1915 8374 0495 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327190002462015 25/02/2019 08:32:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242713769	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.667.433/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA				CNPJ/CPF 24.417.065/0001-03	DATA DA EMISSÃO 25/02/2019
ENDEREÇO RUA IMPERADOR DOM PEDRO II, 437		BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO		CEP 50010240	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/02/2019
MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 03:00:00	

FATURAS / DUPLICATAS (Empty table)			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.755,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.755,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL THIAGO SANTOS DE ARAUJO		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF AL	CNPJ/CPF 068.751.834-20
ENDEREÇO RODOVIA AL 115, 2502		MUNICÍPIO PALMEIRA DOS INDIOS		UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 100	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.000,000	PESO LÍQUIDO 3.000,000	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
14865	ACUCAR TIPO CRISTAL - FD C/30KG	6404	17019900	0500	FD	100,000	57,55	5.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5316 25/02/2019 08:32:23 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 241,71 de tributos federais, R\$ 978,35 de tributos estaduais e R\$ 4.534,94 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F3L1P3 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - NOTA DE EMPENHO N 2019NE000279. LOCAL DE ENTREGA: RUA SAO MIGUEL, 176 - BAIRRO AFOGADOS (ANTIGO PREDIO DA SAUSA CRUZ) RECIFE-PERNANBUCO. DADOS ADICIONAIS DE VEICULO: PLACA: NMI8578 - AL. - Empresa optante pelo Simples Nacional.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0136-8, C/C 30.523-5, OU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0057, OPERACAO 003, C/C 1979-3.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

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

Recebemos de V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 5319
	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	SÉRIE 1



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

**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO**
Número 11879



INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

CNPJ: **16.667.433/0001-35**
Protocolo: **ALP2108055582**
Complemento: **SALA 334 EDIF PREMIUM OFFICE**
CEP: **57037285**
Nota: **UNIDADE PRODUTIVA**
Área do Imóvel:

Inscrição Municipal: **901443120**
Cadastro Imobiliário: **29658489**
Data Emissão: **TERÇA, 08 DE MARÇO
DE 2022**

LISTA DE ATIVIDADES LICENCIADAS

CNAE:	Descrição	Exerce no Endereço
4641-9/03	Comércio atacadista de artigos de armarinho	NÃO
4669-9/99	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	NÃO
4643-5/01	Comércio atacadista de calçados	NÃO
4635-4/01	Comércio atacadista de água mineral	NÃO
4639-7/01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral	NÃO
4641-9/01	Comércio atacadista de tecidos	NÃO
4642-7/01	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	NÃO
4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria	NÃO
4647-8/02	Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações	NÃO
4649-4/01	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	NÃO
4649-4/02	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico	NÃO

CNAE:	Descrição	Exerce no Endereço
4649-4/04	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria	NÃO
4649-4/07	Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos	NÃO
4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar	NÃO
4649-4/99	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	NÃO
4651-6/01	Comércio atacadista de equipamentos de informática	NÃO
4672-9/00	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	NÃO
4673-7/00	Comércio atacadista de material elétrico	NÃO
4679-6/04	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	NÃO
4686-9/01	Comércio atacadista de papel e papelão em bruto	NÃO
4686-9/02	Comércio atacadista de embalagens	NÃO
4693-1/00	Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários	NÃO
4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	NÃO
4930-2/04	Transporte rodoviário de mudanças	NÃO
5211-7/99	Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis	NÃO
4692-3/00	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários	NÃO

Observações

-
NÃO EXERCE NENHUMA ATIVIDADE NO ENDEREÇO INFORMADO.

Emitido de acordo com Lei Federal nº 13.874/2019, Lei Municipal 6774/2018 e Decreto Municipal 8903/2020
Autorizado conforme artigo 16 da Lei Nº 6774 de 23 de agosto de 2018
Este documento deverá permanecer exposto em local visível, conforme Art. 396 da Lei Nº 3538 de 23 de dezembro de 1985.



Scan QR Code



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

ALVARÁ SANITÁRIO
Nº 13311741/2021



INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

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

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

LISTA DE ATIVIDADES LICENCIADAS

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

Observações

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



Scan QR Code



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA		Protocolo: ALC2201050200			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 27201252492	CNPJ 16.667.433/0001-35	Data de Ato Constitutivo 08/08/2012	Início de Atividade 08/08/2012		
Endereço Completo Avenida COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, Nº 3506, SALA 334 EDIF PREMIUM OFFICE, MANGABEIRAS - Maceió/AL - CEP 57037-285					
Objeto Social A) 46.41-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO B) 46.39-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL C) 46.41-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS D) 46.42-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA E) 46.43-5/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS F) 46.47-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA G) 46.47-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES H) 46.49-4/01- COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO I) 46.49-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO J) 46.49-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA K) 46.49-4/07 - COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CD'S, DVD'S, FITAS E DISCOS L) 46.49-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR M) 46.49-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E SIMILARES) 2A ALTERACAO E CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA. N) 46.51-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA O) 46.49-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS P) 46.72-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS Q) 46.73-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO R) 46.79-6/04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S) 46.86-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELAO EM BRUTO T) 46.86-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS U) 46.93-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU INSUMOS AGROPECUARIOS V) 46.35-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL W) 52.11-7/99 - DEPOSITO GERAL DE MERCADORIAS X) 49.30-2/02- TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL Y) 49.30-2/04 -TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS Z) 4692-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS.					
Capital Social R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome ISABELA TEIXEIRA DE ARRUDA MAIA NOBRE	CPF/CNPJ 060.469.384-22	Participação no capital R\$ 8.500,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA	CPF/CNPJ 663.114.204-06	Participação no capital R\$ 76.500,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ISABELA TEIXEIRA DE ARRUDA MAIA NOBRE	CPF 060.469.384-22	Término do mandato Indeterminado			
Nome VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA	CPF 663.114.204-06	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 21/12/2021	Número 20211001864	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA Status SEM STATUS		
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: 27904800973		CNPJ: 16.667.433/0002-16			
Endereço Completo RODOVIA AL 115, Nº 2500 , Graciliano Ramos, Palmeira dos Índios, AL, CEP: 57604595					



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: ALC2201050200
--	---------------------------------

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/03/2022, às 08:07:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código **5MUFN7GA**.



ALC2201050200

Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário Geral