

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, firma estabelecida na Av. Kennedy, QD 50, lote 100, Vila Ildemar, Açailândia-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.987.974/0001-03, denominada CONTRATANTE.

CONTRATADO: WANDSON LEY GUEDES DA SILVA, brasileiro, Título profissional de ENGENHEIRO CIVIL, portador da Carteira Profissional do CREA nº 111716367-9D MA, inscrito no CPF sob o nº 019.821.053-13 e Carteira de Identidade nº 23992412003-1 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua Saramanta, Cond. Porto ds Dunas, BL04, AP208, Maioninha, São José de Ribamar - MA.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área da Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá a remuneração de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), para uma jornada diária de 2h/d, de segunda a sexta feira no horário de 14:00h às 16:00h, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é INDETERMINADO, tendo início em 04/12/2019, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Açailândia - MA para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual

teor, na presença de duas testemunhas.

Açailândia, 04 de dezembro de 2019



CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS: *Aline Gabrielly*

CPF: 105 889 000 - 85

CPF:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2612894/2020, emitido em 25/02/2020. Documento do Protocolo 3/5 (Vinculado ao passo 2), anexado



[Handwritten signature]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA



DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO

O Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Minas (C.E.E.C.G.M). Eng. Civil **RANYELLE RICARDO SANTOS**, no uso de suas competências regimentais, conforme inciso IX do artigo 60 do Regimento Interno do CREA/MA, distribui para elaboração de relatório e voto fundamentado, o processo nº 2612894/2020 ao Conselheiro Regional:

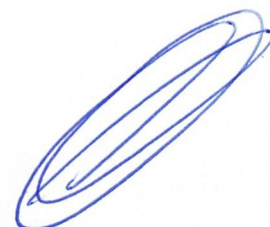
	Eng. Civil EURIDICE AMÉLIA REIS RABELO
	Eng. Civil NAGIB ABRAHÃO DUALIBE NETO
	Eng. Civil JOSÉ HENRIQUE CAMPOS FILHO
	Eng. Civil PAULO SERGIO SANTOS MOREIRA
X	Geól. THIAGO VIEIRA MOREIRA <i>TV</i>
	Eng. Civil LUIS ANTONIO SIMÕES HADADE
	Eng. Civil RAIMUNDO XAVIER LIMA SILVA
	Eng. Civil ANTÔNIO CARLOS AMARAL RIBEIRO
	Eng. Civil ARNALDO CARVALHO MUNIZ
	Eng. Civil LUCIANA SOARES SANTOS JACINTO
X	Eng. Civil FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA CUNHA <i>FFA</i>

São Luis, 02 de MAIO de 2020

Eng. Civil **RANYELLE RICARDO SANTOS**
COORDENADOR DA C.E.E.C.G.M

Eng. Civ. Ranyelle Ricardo Santos
Conselheiro Regional do CREA/MA
RN- 1108232680

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2612894/2020, emitido em 25/02/2020.
Documento do Protocolo 4/5 (Vinculado ao passo 8), anexado





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CREA/MA

Câmara Especializada	ENGENHARIA CIVIL, GEOLOGIA E MINAS
Referencia	Inclusão de Responsável Técnico – 2612894/2020
Interessado	ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME



RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO

HISTÓRICO:

A empresa ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME solicitou a Inclusão de Responsável Técnico, protocolado neste Conselho sob o nº 2612894/2020. O processo foi encaminhado a esta Câmara Especializada, do CREA-MA, para decisão do pedido consubstanciado nas considerações a seguir:

CONSIDERAÇÕES:

CONSIDERANDO que a regulamentação dos pedidos de registros de empresas perante o Conselho Regional se dá com base na Resolução nº. 336/1989 CONFEA;

CONSIDERANDO que o profissional indicado, o Engenheiro Civil WANDSON LEY GUEDES DA SILVA, com atribuições do artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA, encontra-se em dias com este Conselho, e já é responsável técnico por uma empresa perante o CREA-MA, com carga horária total de 20 (vinte) horas semanais;

CONSIDERANDO que o pedido de vinculação de responsabilidade profissional na empresa interessada é de 10 (dez) horas semanais.

CONSIDERANDO o Parágrafo Único do art. 18 da Resolução 336/89 do CONFEA, que discrimina:

“em casos excepcionais, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação, poderá ser permitido ao profissional, a critério do Plenário do Conselho Regional, ser o responsável técnico por até 03 (três) pessoas jurídicas, além de sua firma individual”.

CONSIDERANDO a **regularidade** da documentação apensada ao processo, conforme legislação pertinente;

CONSIDERANDO a competência originária do Plenário do Conselho.

VOTO:

Diante das considerações e verificação da documentação apensada ao processo, encaminhamos o processo ao Plenário do CREA/MA para decisão, recomendando o **DEFERIMENTO** do pedido de **Inclusão do Responsável Técnico**. No registro da empresa devem constar as restrições das atividades não cobertas pelas atribuições de seu responsável técnico, conforme parágrafo único do art. 13, da Resolução 336/1989 do CONFEA, devendo o setor responsável adotar as providências neste sentido.

É o voto.

Ao Colegiado para decisão.

São Luis 02 de MARÇO de 2020.

Eng. Ca. Francisco de Assis Alves Cunha
Conselheiro Regional do CREA-MA
RN - 1100154370

Geol. Thiago Vieira Moreira
Conselheiro Regional do CREA-MA
RN - 0602857503



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2612894/2020, emitido em 25/02/2020.
Documento do Protocolo 4/5 (Vinculado ao passo 8), anexado



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA



Câmara Especializada:	ENGENHARIA CIVIL, GEOLOGIA E MINAS
Referência:	Inclusão de Responsável Técnico – 2612894/2020
Interessado:	ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME
Decisão da Câmara Especializada:	C.E.E.C.G.M Nº. 56/2020

EMENTA: INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. DEFERIMENTO.

DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Minas reunida nesta data, apreciou, o processo da empresa **ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME** solicitou o Inclusão de Responsável Técnico, protocolado neste Conselho sob o nº **2612894/2020**. O processo foi encaminhado a esta Câmara Especializada, do CREA-MA, para decisão do pedido consubstanciado nas considerações a seguir: **CONSIDERAÇÕES: CONSIDERANDO** que a regulamentação dos pedidos de registros de empresas perante o Conselho Regional se dá com base na Resolução nº. 336/1989 CONFEA; **CONSIDERANDO** que o profissional indicado, o Engenheiro Civil **WANDSON LEY GUEDES DA SILVA**, com atribuições do artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA, encontra-se em dias com este Conselho, e já é responsável técnico por uma empresa perante o CREA-MA, com carga horária total de 20 (vinte) horas semanais; **CONSIDERANDO** que o pedido de vinculação de responsabilidade profissional na empresa interessada é de 10 (dez) horas semanais; **CONSIDERANDO** o Parágrafo Único do art. 18 da Resolução 336/89 do CONFEA, que discrimina: “em casos excepcionais, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação, poderá ser permitido ao profissional, a critério do Plenário do Conselho Regional, ser o responsável técnico por até 03 (três) pessoas jurídicas, além de sua firma individual”. **CONSIDERANDO** a **regularidade** da documentação apensada ao processo, conforme legislação pertinente; **CONSIDERANDO** a competência originária do Plenário do Conselho. **CONSIDERANDO** o voto do conselheiro relator. Diante das considerações e verificação da documentação apensada ao processo, **DECIDIU** pelo **encaminhamento do processo ao Plenário do CREA-MA** para decisão, recomendando o **DEFERIMENTO** do pedido de **Inclusão do Responsável Técnico**. No registro da empresa devem constar as **restrições das atividades não cobertas pelas atribuições de seu responsável técnico**, conforme parágrafo único do art. 13, da Resolução 336/1989 do CONFEA, devendo o setor responsável adotar as providências neste sentido. Esta foi a decisão da maioria dos membros que votaram o pleito.
Ao Plenário do CREA.

São Luís, 02 de 03 de 2020

Eng. Civ. Ranyella Ricardo Santos
Conselheiro Regional do CREA-MA
RN- 1108232580

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2612894/2020, emitido em 25/02/2020.
Documento do Protocolo 4/5 (Vinculado ao passo 8), anexado





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CREA-MA



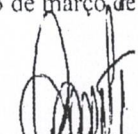
DECISÃO PLENÁRIA	
Reunião: Ordinária	Nº. 02/2020
Decisão Plenária: Nº. 002/2020 - PI/MA	
Referência: Registros de Pessoas Jurídicas neste Conselho e Inclusões de Responsáveis Técnicos.	
Interessado: RELAÇÃO EM ANEXO.	

EMENTA: APROVA OS PROCESSOS DE REGISTROS DE PESSOAS JURÍDICAS E DE INCLUSÕES DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA RELAÇÃO EM ANEXO.

DECISÃO

O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão – CREA-MA, apreciando os pedidos de Registros de Pessoas Jurídicas e de Inclusões de Responsáveis Técnicos, que tratam de Empresas que apresentaram profissionais que respondem por mais de uma pessoa jurídica neste Conselho, em reunião plenária ordinária realizada no dia 03 de março de 2020: Considerando as atribuições que lhe confere a alínea “K” do artigo 34 da Lei nº. 5.194, de 24 de dezembro de 1966; Considerando o Art. 10 do Regimento Interno do CREA-MA; Considerando o parágrafo único do Art.18 da Resolução 336/89 do CONFEA que trata de Registro de Pessoa Jurídica; Considerando as Decisões das Câmaras Especializadas de Engenharia Civil, Geologia e Minas, da Câmara de Engenharia Elétrica e da Câmara de Engenharia Mecânica e Segurança do Trabalho que recomendaram a aprovação dos registros e das inclusões conforme a relação em anexo; Considerando que o assunto foi colocado em discussão na sessão plenária ordinária: **DECIDIU: a) APROVAR** por unanimidade os Registros das Empresas e os pedidos de Inclusões de Responsáveis Técnicos **da Relação em Anexo**, oriundos da Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Minas, da Câmara de Engenharia Elétrica e da Câmara de Engenharia Mecânica e Segurança do Trabalho deste Conselho, ressaltando que os registros e as inclusões são concedidos com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições dos seus responsáveis técnicos, conforme parágrafo único do Art.13 da Resolução 336/89 do CONFEA. Presidiu a reunião o senhor Presidente em exercício, Engenheiro Mecânico **NELSON JOSÉ BELLO CAVALCANTI**. VOTARAM FAVORAVELMENTE OS CONSELHEIROS REGIONAIS: EURIDICE AMÉLIA REIS RABELO, RANYELLE RICARDO SANTOS, ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO, LUCIVALDO DE MATOS GOMES, THIAGO VIEIRA MOREIRA, CIRO DAL BIANCO LOPES, ROGÉRIO MOREIRA LIMA SILVA, JOSÉ DE JESUS NUNES DE OLIVEIRA, LUCIANA SOARES SANTOS JACINTO, LEIDA SILVA DE SOUZA, RODRIGO JORGE SILVA BRAGA, JOSÉ HENRIQUE CAMPOS FILHO, LUIS ANTONIO SIMÕES HADADE, FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA CUNHA, ANTÔNIO SAMUEL CANDEIRAS RIBEIRO MAIA, FLÁVIO HENRIQUE SILVA CAMPOS, ANTONIO VILSON SILVA DIAS, PAULO SERGIO SANTOS MOREIRA, AIRTON ANELMO DE SOUSA, LOURIVAL MATOS DE SOUSA FILHO, GREGORI DA ENCARNAÇÃO FERRÃO, FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO LIMA E WADY LIMA CASTRO JÚNIOR.

Cientifique-se e Cumpra-se
São Luís, 03 de março de 2020.


Eng.º Mec. NELSON JOSÉ BELLO CAVALCANTI
Presidente em Exercício do CREA/MA
RN: 1103578359

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2612894/2020, emitido em 25/02/2020.
Documento do Protocolo 5/5 (Vinculado ao passo 9), anexado por iakeline em 04/03/2020



ANEXO I DA DECISÃO PLENÁRIA Nº 002/2020-PL/MA
2ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DIA 03/03/2020



CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, GEOLOGIA E MINAS

N/O	PROTOCOLO	INTERESSADO	SOLICITAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	RELATOR
01	2605092/2019	MARFRAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	DEFERIMENTO	ANTÔNIO CARLOS
02	2607966/2019	M F CARNEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			LUCIANA SOARES
01	2608280/2019	FLC - CONSTRUÇÃO E SANFAMENTO LTDA	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	DEFERIMENTO	ARNALDO MUNIZ
02	2607312/2019	F.W. PINHEIRO CONSTRUÇÃO E EVENTOS EIRELI-ME			ARNALDO MUNIZ
03	2609097/2019	ENCIZA ENGENHARIA CIVIL LTDA			RAIMUNDO XAVIER
04	2608583/2019	J.R. ALMEIDA NETO & CIA LTDA-EPP			ARNALDO MUNIZ
05	2609167/2019	A M C CONSTRUTORA LTDA			ARNALDO MUNIZ
06	2607951/2019	PAULO L. A PINHEIRO GOMES-ME			ARNALDO MUNIZ
07	2610323/2020	C D MELO PINHEIRO			RAIMUNDO XAVIER
08	2609445/2020	EDCOM ESTRUTURAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			RAIMUNDO XAVIER
09	2609718/2020	ANGULAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME			LUIS HADADE
10	2609512/2020	M R A CONSTRUTORA NORDESTE LTDA			LUIS HADADE
11	2609975/2020	SOLSA PINHEIRO & PINHEIRO LTDA-EPP			FRANCISCO CUNHA
12	2610490/2020	KAI. CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI			FRANCISCO CUNHA
13	2611183/2020	CA3 EMPREENDIMENTOS LTDA			FRANCISCO CUNHA
14	2610677/2020	MARIA GEANIA FERNANDES REGO CAMPOS-ME			FRANCISCO CUNHA
15	2611041/2020	MARCIO A. SANTOS EIRELI-EPP			RAIMUNDO XAVIER
16	2611782/2020	R.A.L. MINERAÇÃO LTDA			EURÍDICE REIS
17	2610785/2020	SENDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA			RAIMUNDO XAVIER
18	2608586/2019	J.R. ALMEIDA NETO & CIA LTDA-EPP			FRANCISCO CUNHA
19	2612501/2020	N.J. SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI-ME			THIAGO VIEIRA
20	2612894/2020	ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME			THIAGO VIEIRA
21	262526/2020	ROSELIAS DACOSTA & CIA LTDA-ME			THIAGO VIEIRA
22	2611046/2020	PORTO GRANDE MINERADORA F. COMERCIO LTDA			FRANCISCO CUNHA
23	2612404/2020	ADEJAIR MOREIRA BRAGA			LUIS HADADE
24	2611877/2020	ARCO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-ME			THIAGO VIEIRA
25	2611661/2020	ECOSOLARY PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY LTDA			FRANCISCO CUNHA
26	2611869/2020	MATOS PEREIRA CONSTRUÇÕES LTDA	LUIS HADADE		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2612894/2020, emitido em 25/02/2020.
Documento do Protocolo 5/5 (Vinculado ao passo 9), anexado por tabeline em 04/03/2020



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

27	2610869/2020	NEP ENGENHARIA EIRELI	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	DEFERIMENTO	LUCIANA SOARES
28	2612505/2020	H T CONSTRUÇÕES LTDA-EPP			LUCIANA SOARES
29	2611465/2020	CONSTRUTORA ALIANÇA E CONSTRUÇÃO LTDA			LUCIANA SOARES
30	2610937/2020	V. PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA			LUIS HADADE
31	2611111/2020	CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA			LUIS HADADE
32	2612690/2020	J.R. OLIVEIRA RAMOS			LUIS HADADE



CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA					
N/O	PROTOCOLO	INTERESSADO	SOLICITAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	RELATOR
01	2608440/2019	CONECTA NETWORKS LTDA-ME	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	DEFERIMENTO	CIRO DAL BIANCO
02	2610624/2020	J.J. REFRIGERAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP			ANTÔNIO SAMUEL
03	2612230/2020	WLISSES DE CASTRO JORGE-ME			CIRO DAL BIANCO
04	2611038/2020	IGC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA			CIRO DAL BIANCO
05	2611766/2020	A.J.S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			CIRO DAL BIANCO
06	2609890/2020	ENGHORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			ANTÔNIO SAMUEL
07	2610961/2020	C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA EPP			ANTÔNIO SAMUEL

CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO					
N/O	PROTOCOLO	INTERESSADO	SOLICITAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	RELATOR
01	2604993/2019	NEC INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA	REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	DEFERIMENTO	ANTÔNIO VILSON
01	2612276/2020	R.L.T. DE SOUZA-ME	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	DEFERIMENTO	ANTÔNIO VILSON
02	2612772/2020	C SILVA DA SILVA SERVIÇOS ME			ANTÔNIO VILSON

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2612894/2020, emitido em 25/02/2020.
Documento do Protocolo 5/5 (Vinculado ao passo 9), anexado



(Handwritten signature)

(Large handwritten signature)

(Handwritten signature)



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 – CPL

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DO ART. 27 DA LEI

ATTACK CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.987.974/0001-03, com sede na rua Rua 08, Quadra 50, lote 100,s/n, Bairro: Vila Ildemar, Cidade: Açailândia –MA, CEP: 65.930-000, , por intermédio do seu representante legal o Sr David de Oliveira Machado portador da RG: 233488120020 GEJUSP/MA e do CPF: 010.564.293-21, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27º da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

Açailândia (MA), 29 de Junho de 2021.

ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 17.987.974/0001-03
DAVID DE OLIVEIRA MACHADO
RG: 233488120020 GEJUSP/MA
CPF: 010.564.293-21
Sócio Administrador

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0050 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0050 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 50 páginas numeradas de 1 a 50; e que servirá de Livro Diário de número 002 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.



Empresa : ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA

Endereço: Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100

Bairro: VILA ILDEMAR,

CEP: 65930000

Cidade : Açailândia - MA

CNPJ: 17.987.974/0001-03

Inscr. Estadual: 124078460

Órgão de Inscrição: JUCEMA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, em 22 de abril de 2013

Nº da Inscrição: 21200821862

Açailândia, 01 de janeiro de 2020

ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA

DAVID DE OLIVEIRA MACHADO

SOCIO ADMINISTRADOR

CI: 233488120020 - SSPMA CPF: 010.564.293-21

DIEGO AMORIM DOS SANTOS

RG: 145110720007 - SSP - 01/07/2000 - CPF: 010.291.613-64

Contador - CRC: 11141 / MA



27/04/2021

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

12:09:45

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
03/01	00000837	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000027981 de ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA emitido em 03/01/2020 11:20:20		10101	1.195,00 C
03/01	00000837	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000027981 de ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA emitido em 03/01/2020 11:20:20	16101		1.195,00 D
05/01	00000002	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 12/2019.		10101	13.602,28 C
05/01	00000002	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 12/2019.	15001		13.602,28 D
05/01	00000836	adq maquina e equip por consocio		15251	82.583,37 C
05/01	00000836	adq maquina e equip por consocio	13901		82.583,37 D
06/01	00000838	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002025 de RODO BUS PECAS E ACESSORIOS LTDA emitido em 06/01/2020 11:20:20		10101	960,00 C
06/01	00000838	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002025 de RODO BUS PECAS E ACESSORIOS LTDA emitido em 06/01/2020 11:20:20	16101		960,00 D
07/01	00000004	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 12/2019.		10101	1.243,81 C
07/01	00000004	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 12/2019.	15103		1.243,81 D
09/01	00000839	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006704 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 09/01/2020 11:20:20		10101	560,00 C
09/01	00000839	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006704 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 09/01/2020 11:20:20	16101		560,00 D
10/01	00000840	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000214 de R F COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME emitido em 10/01/2020 17:13:00		10101	950,00 C
10/01	00000840	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000214 de R F COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME emitido em 10/01/2020 17:13:00	16101		950,00 D
13/01	00001215	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000301 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 13/01/2020		16750	3.127,86 C
13/01	00001215	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000301 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 13/01/2020	10101		3.127,86 D
14/01	00000841	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003915 de LC ROCHA TACOGRAFOS LTDA emitido em 14/01/2020 15:15:47		10101	320,00 C
14/01	00000841	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003915 de LC ROCHA TACOGRAFOS LTDA emitido em 14/01/2020 15:15:47	16101		320,00 D
15/01	00001415	vl rf a pto		10101	1.500,00 C
15/01	00001415	vl rf a pto	16310		1.500,00 D
17/01	00000842	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006731 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 17/01/2020		10101	9.523,00 C
17/01	00000842	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006731 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 17/01/2020	16101		9.523,00 D
17/01	00001216	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000302 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 17/01/2020		16750	7.000,00 C
17/01	00001216	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000302 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 17/01/2020	10101		7.000,00 D
17/01	00001217	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000303 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001217	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000303 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001218	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000304 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001218	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000304 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001219	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000305 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001219	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000305 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001220	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000306 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001220	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000306 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001221	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000307 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001221	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000307 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001222	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000308 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001222	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000308 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001223	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000309 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001223	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000309 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.

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



27/04/2021

12:09:46

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
17/01	00001224	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000310 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001224	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000310 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001225	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000311 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001225	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000311 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001226	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000312 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001226	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000312 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001227	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000313 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001227	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000313 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001228	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000314 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001228	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000314 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001229	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000315 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001229	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000315 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001230	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000316 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001230	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000316 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001231	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000317 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001231	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000317 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001232	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000318 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001232	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000318 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
17/01	00001233	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000319 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020		16750	1.554,00 C
17/01	00001233	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000319 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/01/2020	10101		1.554,00 D
20/01	00000031	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 12/2019.	15101	10101	1.443,07 D 1.443,07 C
20/01	00000031	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 12/2019.		10101	41.026,11 D 41.026,11 C
20/01	00000032	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 12/2019.	00045	10101	807,74 D 807,74 C
20/01	00000032	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 12/2019.		10101	33,28 D 33,28 C
20/01	00000671	ref. a pagm. de energia	16402	10101	79,90 D 79,90 C
20/01	00000671	ref. a pagm. de energia		10101	159,61 D 159,61 C
20/01	00000672	ref. a pagm. de agua	16401	10101	178,00 D 178,00 C
20/01	00000672	ref. a pagm. de agua		10101	27.757,15 D 27.757,15 C
20/01	00000673	ref. a internet	16406	10101	41.654,00 D 41.654,00 C
20/01	00000673	ref. a internet		10101	36.738,22 D 36.738,22 C
20/01	00000674	ref. a telefone	16403	10101	2.495,78 D 2.495,78 C
20/01	00000674	ref. a telefone		10101	6.000,00 D 6.000,00 C
20/01	00000676	ref. a monitoramento	16418	10101	37.353,42 D 37.353,42 C
20/01	00000676	ref. a monitoramento		10101	5.717,69 D 5.717,69 C
20/01	00000677	ref. a combustivel	16409	10101	
20/01	00000677	ref. a combustivel		10101	
20/01	00000678	ref. a prestacao de servicos	16418	10101	
20/01	00000678	ref. a prestacao de servicos		10101	
20/01	00000679	ref. a operacoes bancarias	16653	10101	
20/01	00000679	ref. a operacoes bancarias		10101	
20/01	00000680	ref. a seguro de veiculos	16322	10101	
20/01	00000680	ref. a seguro de veiculos		10101	
20/01	00000681	ref. a retirada de socios	16308	10101	
20/01	00000681	ref. a retirada de socios		10101	
20/01	00000682	ref. a custos com equipamentos	16408	10101	
20/01	00000682	ref. a custos com equipamentos		10101	
20/01	00000683	ref. a consorcio bradesco		10101	

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.



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

27/04/2021

12:09:46

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
20/01	00000683	ref. a consorcio bradesco	15251		5.717,69 D
20/01	00000684	ref. a aluguel de equipamentos		10101	7.620,00 D
20/01	00000684	ref. a aluguel de equipamentos	16410	10101	23.812,60 C
20/01	00000833	ref. a materiais diversos	16418	10101	346,32 C
20/01	00000833	ref. a materiais diversos		10101	346,32 D
20/01	00000834	ref. a seguro de vida	16322	16750	802,44 C
20/01	00001234	ref. a seguro de vida		16750	802,44 D
20/01	00001234	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000322 série A de JR F IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA emitido em 20/01/2020	10101		802,44 D
20/01	00001234	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000322 série A de JR F IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA emitido em 20/01/2020		16750	642,63 C
20/01	00001235	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000323 série A de RESIDENCIAL CARAJAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA emitido em 20/01/2020	10101		642,63 D
20/01	00001235	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000323 série A de RESIDENCIAL CARAJAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA emitido em 20/01/2020		10101	2.910,00 C
21/01	00000843	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008209 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 21/01/2020 17:39:16	16101		2.910,00 D
21/01	00000843	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008209 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 21/01/2020 17:39:16		10101	415,00 C
24/01	00000844	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006741 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 24/01/2020	16101		415,00 D
24/01	00000844	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006741 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 24/01/2020		10101	68,40 C
25/01	00000845	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012383 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 25/01/2020	16101		68,40 D
25/01	00000845	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012383 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 25/01/2020		10101	1.050,00 C
30/01	00000846	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003867 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 30/01/2020 15:20:00	16101		1.050,00 D
30/01	00000846	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003867 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 30/01/2020 15:20:00		15101	1.349,29 C
31/01	00000037	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 01/2020.	16315	15101	1.349,29 D
31/01	00000037	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 01/2020.		15103	1.199,29 C
31/01	00000038	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 01/2020.	16314		1.199,29 D
31/01	00000038	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 01/2020.		15001	13.175,50 C
31/01	00000039	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 01/2020.	16301		13.175,50 D
31/01	00000039	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 01/2020.		00045	2.830,98 C
31/01	00000040	ref. a Ministério da Fazenda - Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 01/2020.	16608		2.830,98 D
31/01	00000040	ref. a Ministério da Fazenda - Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 01/2020.			
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			56		
			SUBTOTAL DO MÊS :	406.649,74 D	406.649,74 C



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

27/04/2021

12:09:46

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
03/02	00000847	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001973744 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA. emitido em 03/02/2020 17:11:29		10101	387,13 C
03/02	00000847	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001973744 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA. emitido em 03/02/2020 17:11:29	16101		387,13 D
05/02	00000042	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 01/2020.	15001	10101	13.175,50 D
05/02	00000042	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 01/2020.		10101	231,00 C
06/02	00000848	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006325 de F. A. Comercio de Ferro LTDA - ME emitido em 06/02/2020 13:57:12	16101		231,00 D
06/02	00000848	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006325 de F. A. Comercio de Ferro LTDA - ME emitido em 06/02/2020 13:57:12		10101	1.199,29 C
07/02	00000046	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 01/2020.	15103		1.199,29 D
07/02	00000046	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 01/2020.		10101	38,00 C
07/02	00000849	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006328 de F. A. Comercio de Ferro LTDA - ME emitido em 07/02/2020 07:45:41	16101		38,00 D
07/02	00000849	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006328 de F. A. Comercio de Ferro LTDA - ME emitido em 07/02/2020 07:45:41		10101	98,20 C
12/02	00000850	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001432 de S C VIANA COMERCIO emitido em 12/02/2020 15:47:42	16101		98,20 D
12/02	00000850	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001432 de S C VIANA COMERCIO emitido em 12/02/2020 15:47:42		10101	1.500,00 C
15/02	00001416	vi r f a pgto	16310		1.500,00 D
15/02	00001416	vi r f a pgto		10101	170,70 C
17/02	00000851	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001445 de S C VIANA COMERCIO emitido em 17/02/2020 09:13:15	16101		170,70 D
17/02	00000851	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001445 de S C VIANA COMERCIO emitido em 17/02/2020 09:13:15		10101	120,00 C
18/02	00000852	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003903 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 18/02/2020 16:30:00	16101		120,00 D
18/02	00000852	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003903 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 18/02/2020 16:30:00		10101	220,00 C
19/02	00000853	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 203032217 de MARIA ONETE MACIEL DA SILVA 01978018380 emitido em 19/02/2020 09:16:51	16101		220,00 D
19/02	00000853	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 203032217 de MARIA ONETE MACIEL DA SILVA 01978018380 emitido em 19/02/2020 09:16:51		10101	1.825,00 C
19/02	00000854	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000045 de LUCILEIA CASSIMIRO LOPES COMERCIO emitido em 19/02/2020 13:44:00	16101		1.825,00 D
19/02	00000854	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000045 de LUCILEIA CASSIMIRO LOPES COMERCIO emitido em 19/02/2020 13:44:00		10101	1.349,29 C
20/02	00000053	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 01/2020.	15101		1.349,29 D
20/02	00000053	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 01/2020.		10101	2.830,98 C
20/02	00000054	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 01/2020.	00045		2.830,98 D
20/02	00000054	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 01/2020.		10101	577,81 C
20/02	00000685	ref. a pagm. de energia	16402		577,81 D
20/02	00000685	ref. a pagm. de energia		10101	33,28 C
20/02	00000686	ref. a pagm. de agua	16401		33,28 D
20/02	00000686	ref. a pagm. de agua		10101	101,21 C
20/02	00000687	ref. a pagm. de internet	16406		101,21 D
20/02	00000687	ref. a pagm. de internet		10101	152,41 C
20/02	00000688	ref. a pagm. de telefone	16403		152,41 D
20/02	00000688	ref. a pagm. de telefone		10101	178,00 C
20/02	00000689	ref. a monitoramento	16418		178,00 D
20/02	00000689	ref. a monitoramento		10101	6.622,28 C
20/02	00000690	ref. a combustivel	16409		6.622,28 D
20/02	00000690	ref. a combustivel		10101	21.972,22 C
20/02	00000691	ref. a prestacao de servicos	16418		21.972,22 D
20/02	00000691	ref. a prestacao de servicos		10101	6.000,00 C
20/02	00000692	ref. a retirada de socio	16308		6.000,00 D
20/02	00000692	ref. a retirada de socio		10101	346,32 C
20/02	00000693	ref. a seguro de vida	16322		346,32 D
20/02	00000693	ref. a seguro de vida		10101	22.833,56 C
20/02	00000694	ref. a materiais diversos	16418		22.833,56 D
20/02	00000694	ref. a materiais diversos		10101	18.519,58 C
20/02	00000695	ref. custo com equipamentos	16408		18.519,58 D
20/02	00000695	ref. custo com equipamentos		10101	30.690,76 C
20/02	00000696	ref. a consorcio bradesco	15251		30.690,76 D
20/02	00000696	ref. a consorcio bradesco		10101	44.533,72 C
20/02	00000697	ref. a operacoes bancarias	16653		44.533,72 D
20/02	00000697	ref. a operacoes bancarias		10101	3.290,00 C
21/02	00000855	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000407 de R.MORAIS DE MIRANDA emitido em 21/02/2020 14:26:00	16101		3.290,00 D
21/02	00000855	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000407 de R.MORAIS DE MIRANDA emitido em 21/02/2020 14:26:00		10101	1.127,36 C
22/02	00000856	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006808 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 22/02/2020	16101		1.127,36 D
22/02	00000856	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006808 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 22/02/2020		10101	330,00 C
22/02	00000857	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006807 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 22/02/2020			

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.

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



27/04/2021

12:09:46

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
22/02	00000857	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006807 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 22/02/2020	16101		330,00 D
26/02	00000858	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000159 de E. NATIVIDADE DOS SANTOS ME emitido em 26/02/2020 09:07:17		10101	1.871,00 C
26/02	00000858	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000159 de E. NATIVIDADE DOS SANTOS ME emitido em 26/02/2020 09:07:17	16101		1.871,00 D
28/02	00000859	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006823 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 28/02/2020		10101	235,01 C
28/02	00000859	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006823 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 28/02/2020	16101		235,01 D
29/02	00000060	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 02/2020.	16315	15101	1.726,48 D
29/02	00000060	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 02/2020.		15103	1.537,59 C
29/02	00000061	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 02/2020.	16314		1.537,59 D
29/02	00000061	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 02/2020.		15001	13.469,54 C
29/02	00000062	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 02/2020.	16301		13.469,54 D
29/02	00000062	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 02/2020.			
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			34	SUBTOTAL DO MÊS :	199.293,22 D 199.293,22 C

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



27/04/2021

12:09:46

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
05/03	00000063	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 02/2020.	15001	10101	13.469,54 C
05/03	00000063	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 02/2020.	15001	10101	1.537,59 C
07/03	00000064	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 02/2020.	15103	10101	1.537,59 D
07/03	00000064	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 02/2020.	15103	10101	126,00 C
13/03	00000860	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000140476 de PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA emitido em 13/03/2020 16:33:02	16101	10101	126,00 D
13/03	00000860	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000140476 de PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA emitido em 13/03/2020 16:33:02	16101	10101	1.500,00 C
15/03	00001417	vi rf a pgto	16310	10101	1.500,00 D
15/03	00001417	vi rf a pgto	16310	16750	1.554,00 C
16/03	00001238	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000324 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 16/03/2020	10101	10101	1.554,00 D
16/03	00001238	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000324 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 16/03/2020	10101	16750	1.554,00 C
16/03	00001239	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000326 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 16/03/2020	10101	10101	1.554,00 D
16/03	00001239	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000326 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 16/03/2020	10101	16750	1.554,00 C
16/03	00001240	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000328 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 16/03/2020	10101	10101	1.554,00 D
16/03	00001240	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000328 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 16/03/2020	10101	16750	1.554,00 C
16/03	00001241	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000329 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 16/03/2020	10101	10101	1.554,00 D
16/03	00001241	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000329 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 16/03/2020	10101	16750	1.120,00 C
18/03	00000861	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000044192 de ICEMA-INDUSTRIA CERAMICA DO MARANHÃO LTDA emitido em 18/03/2020 15:11:00	16101	10101	1.120,00 D
18/03	00000861	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000044192 de ICEMA-INDUSTRIA CERAMICA DO MARANHÃO LTDA emitido em 18/03/2020 15:11:00	16101	16750	1.554,00 C
18/03	00001242	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000331 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/03/2020	10101	10101	1.554,00 D
18/03	00001242	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000331 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/03/2020	10101	16750	1.554,00 C
18/03	00001243	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000332 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/03/2020	10101	10101	1.554,00 D
18/03	00001243	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000332 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/03/2020	10101	16750	1.554,00 C
18/03	00001244	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000333 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/03/2020	10101	10101	1.554,00 D
18/03	00001244	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000333 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/03/2020	10101	16750	1.554,00 C
18/03	00001245	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000334 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/03/2020	10101	10101	1.554,00 D
18/03	00001245	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000334 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/03/2020	10101	16750	1.554,00 C
20/03	00000078	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 02/2020.	15101	10101	1.726,48 D
20/03	00000078	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 02/2020.	15101	10101	11.626,89 C
20/03	00000675	ref. a combustivel	16409	10101	688,43 C
20/03	00000675	ref. a combustivel	16409	10101	688,43 D
20/03	00000698	ref. a pagm. de energia	16402	10101	35,98 C
20/03	00000698	ref. a pagm. de energia	16402	10101	79,90 D
20/03	00000699	ref. a pagm. de agua	16401	10101	79,90 D
20/03	00000699	ref. a pagm. de agua	16401	10101	190,00 C
20/03	00000700	ref. a pagm. de internet	16406	10101	190,00 D
20/03	00000700	ref. a pagm. de internet	16406	10101	148,90 C
20/03	00000701	ref. a monitoramento	16418	10101	148,90 D
20/03	00000701	ref. a monitoramento	16418	10101	8.510,00 C
20/03	00000702	ref. a telefone	16403	10101	346,32 C
20/03	00000702	ref. a telefone	16403	10101	1.755,24 D
20/03	00000703	ref. a prestacao de servicos	16418	10101	22.358,00 C
20/03	00000703	ref. a prestacao de servicos	16418	10101	
20/03	00000704	ref. a seguro de vida	16322	10101	
20/03	00000704	ref. a seguro de vida	16322	10101	
20/03	00000705	ref. a seguro de veiculos	16322	10101	
20/03	00000705	ref. a seguro de veiculos	16322	10101	
20/03	00000706	ref. a materiais diversos	16322	10101	

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.



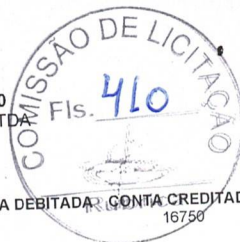
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA

27/04/2021

12:09:46

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
20/03	00000706	ref. a materiais diversos	16418	10101	22.358,00 D 3.171,79 C
20/03	00000707	ref. a custos com equipamentos	16408	10101	3.171,79 D 22.745,66 C
20/03	00000707	ref. a custos com equipamentos	16653	10101	22.745,66 D 4.063,34 C
20/03	00000708	ref. a operacao de banco	15251	16750	4.063,34 D 5.037,79 C
20/03	00000835	ref. a consorcio bradesco			
20/03	00001246	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000335 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 20/03/2020	10101		5.037,79 D
20/03	00001246	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000336 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 20/03/2020		16750	550,00 C
20/03	00001247	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000336 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 20/03/2020	10101		550,00 D
20/03	00001247	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000336 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 20/03/2020		16750	4.970,00 C
20/03	00001248	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000337 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 20/03/2020	10101		4.970,00 D
20/03	00001248	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000337 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 20/03/2020		10101	109,00 C
23/03	00000862	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006885 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 23/03/2020	16101		109,00 D
23/03	00000862	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006885 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 23/03/2020		10101	1.478,14 C
27/03	00000863	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015396 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 27/03/2020 16:33:58	16101		1.478,14 D
27/03	00000863	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015396 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 27/03/2020 16:33:58		10101	570,00 C
27/03	00000864	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012199 de CLEMILDO ROCHA C. E SERVICOS emitido em 27/03/2020 17:01:25	16101		570,00 D
27/03	00000864	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012199 de CLEMILDO ROCHA C. E SERVICOS emitido em 27/03/2020 17:01:25		10101	572,00 C
30/03	00000865	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001079 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÁAS E CONSERTOS LTDA emitido em 30/03/2020	16101		572,00 D
30/03	00000865	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001079 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÁAS E CONSERTOS LTDA emitido em 30/03/2020		15101	2.070,74 C
31/03	00000083	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 03/2020.	16315	15103	2.070,74 D 1.866,54 C
31/03	00000083	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 03/2020.	16314	15001	1.866,54 D 17.862,20 C
31/03	00000084	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 03/2020.	16301	00045	17.862,20 D 1.846,84 C
31/03	00000085	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 03/2020.	16608		1.846,84 D
31/03	00000085	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 03/2020.			
31/03	00000086	ref. a Ministério da Fazenda - Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 03/2020.			
31/03	00000086	ref. a Ministério da Fazenda - Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 03/2020.			
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 38			144.565,31 D	144.565,31 C	

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



27/04/2021

12:09:46

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/04	00001249	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000353 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 01/04/2020 10:19:47	10101	16750	1.554,00 D
01/04	00001249	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000353 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 01/04/2020 10:19:47	10101	10101	344,99 C
02/04	00000866	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000039597 de SUPREMA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA emitido em 02/04/2020 09:47:31	16101	10101	344,99 D
02/04	00000866	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000039597 de SUPREMA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA emitido em 02/04/2020 09:47:31	15001	10101	17.862,20 D
05/04	00000089	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 03/2020.		10101	1.095,00 C
05/04	00000089	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 03/2020.		10101	1.095,00 C
06/04	00000867	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006904 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 06/04/2020	16101		1.095,00 D
06/04	00000867	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006904 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 06/04/2020	10101		500,00 C
06/04	00000868	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006905 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 06/04/2020	16101		500,00 D
06/04	00000868	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006905 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 06/04/2020	10101		1.866,54 C
07/04	00000093	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 03/2020.	15103	10101	1.866,54 D
07/04	00000093	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 03/2020.		10101	419,00 C
07/04	00000869	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000108732 de CAMPELO MOTOS E ACESSÓRIOS LTDA emitido em 07/04/2020 16:13:49	16101		419,00 D
07/04	00000869	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000108732 de CAMPELO MOTOS E ACESSÓRIOS LTDA emitido em 07/04/2020 16:13:49		10101	1.245,00 C
08/04	00000870	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 203072271 de MARIA ONETE MACIEL DA SILVA 01978018380 emitido em 08/04/2020 08:35:31	16101		1.245,00 D
08/04	00000870	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 203072271 de MARIA ONETE MACIEL DA SILVA 01978018380 emitido em 08/04/2020 08:35:31		10101	1.500,00 C
15/04	00001418	vl rf a pglto	16310		1.500,00 D
15/04	00001418	vl rf a pglto		16750	9.497,89 C
17/04	00001250	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000338 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/04/2020	10101		9.497,89 D
17/04	00001250	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000338 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 17/04/2020		10101	2.070,74 C
20/04	00000096	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 03/2020.	15101		2.070,74 D
20/04	00000096	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 03/2020.		10101	1.846,84 C
20/04	00000097	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 03/2020.	00045		1.846,84 D
20/04	00000097	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 03/2020.		10101	688,43 C
20/04	00000709	ref. a pagm. de energia	16402		688,43 D
20/04	00000709	ref. a pagm. de energia		10101	30,53 C
20/04	00000710	ref. a pagm. de agua	16401		30,53 D
20/04	00000710	ref. a pagm. de agua		10101	79,90 C
20/04	00000711	ref. a pagm. de internet	16406		79,90 D
20/04	00000711	ref. a pagm. de internet		10101	190,00 C
20/04	00000712	ref. a monitoramento	16418		190,00 D
20/04	00000712	ref. a monitoramento		10101	263,37 C
20/04	00000713	ref. a telefone	16403		263,37 D
20/04	00000713	ref. a telefone		10101	3.250,00 C
20/04	00000714	ref. a combustivel	16409		3.250,00 D
20/04	00000714	ref. a combustivel		10101	27.383,42 C
20/04	00000715	ref. a prestacao de servicos	16418		27.383,42 D
20/04	00000715	ref. a prestacao de servicos		10101	6.000,00 C
20/04	00000716	ref. a retirada de socio	16308		6.000,00 D
20/04	00000716	ref. a retirada de socio		10101	346,32 C
20/04	00000717	ref. a seguro de vida	16322		346,32 D
20/04	00000717	ref. a seguro de vida		10101	1.755,24 C
20/04	00000718	ref. a seguro de veiculos	16322		1.755,24 D
20/04	00000718	ref. a seguro de veiculos		10101	3.136,75 C
20/04	00000719	ref. a materiais diversos	16418		3.136,75 D
20/04	00000719	ref. a materiais diversos		10101	6.000,00 C
20/04	00000720	ref. a custo com equipamentos	16408		6.000,00 D
20/04	00000720	ref. a custo com equipamentos		10101	4.825,77 C
20/04	00000721	ref. a consorcios bradesco	15251		4.825,77 D
20/04	00000721	ref. a consorcios bradesco		10101	28.399,42 C
20/04	00000722	ref. a operacao de banco	16653		28.399,42 D
20/04	00000722	ref. a operacao de banco		16750	11.686,00 C
22/04	00001251	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000339 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 22/04/2020	10101		11.686,00 D
22/04	00001251	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000339 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 22/04/2020		16750	6.760,88 C
22/04	00001252	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000340 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 22/04/2020			

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.

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



27/04/2021

12:09:46

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
				18750	1.554,00 C
23/04	00001268	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000357 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/04/2020 10:21:38	10101		1.554,00 D
23/04	00001268	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000357 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/04/2020 10:21:38		16750	1.554,00 C
23/04	00001269	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000358 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/04/2020 10:21:57	10101		1.554,00 D
23/04	00001269	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000358 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/04/2020 10:21:57		16750	1.554,00 C
23/04	00001270	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000359 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/04/2020 10:22:15	10101		1.554,00 D
23/04	00001270	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000359 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/04/2020 10:22:15		15101	1.933,84 C
30/04	00000119	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 04/2020.	16315		1.933,84 D
30/04	00000119	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 04/2020.		15103	1.634,20 C
30/04	00000120	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 04/2020.	16314		1.634,20 D
30/04	00000120	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 04/2020.		15001	13.331,81 C
30/04	00000121	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 04/2020.	16301		13.331,81 D
30/04	00000121	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 04/2020.		00045	3.157,25 C
30/04	00000122	ref. a Ministério da Fazenda - Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 04/2020.	16608		3.157,25 D
30/04	00000122	ref. a Ministério da Fazenda - Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 04/2020.		10101	102,10 C
30/04	00000871	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067064 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 30/04/2020 18:12:00	16101		102,10 D
30/04	00000871	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067064 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 30/04/2020 18:12:00			
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			51	SUBTOTAL DO MÊS :	175.939,43 D 175.939,43 C

[Handwritten signature]

[Large handwritten scribble]



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

27/04/2021

12:09:46

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
02/05	00000872	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067066 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 02/05/2020 08:03:00	16101	10101	32,00 C
02/05	00000872	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067066 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 02/05/2020 08:03:00		10101	281,49 C
02/05	00000873	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067075 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 02/05/2020 10:48:00	16101		281,49 D
02/05	00000873	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067075 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 02/05/2020 10:48:00		10101	13.331,81 C
05/05	00000125	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 04/2020.	15001	10101	1.634,20 C
05/05	00000125	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 04/2020.		10101	1.634,20 D
07/05	00000126	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 04/2020.	15103	10101	1.239,08 C
07/05	00000126	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 04/2020.		10101	1.239,08 D
11/05	00000874	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000040531 de SOTREQ S/A emitido em 11/05/2020 14:45:29	16101		1.500,00 C
11/05	00000874	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000040531 de SOTREQ S/A emitido em 11/05/2020 14:45:29		10101	1.500,00 D
15/05	00001419	vi rf a pgto	16310		92,30 C
15/05	00001419	vi rf a pgto		10101	92,30 D
18/05	00000875	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007872 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 18/05/2020	16101		1.933,84 C
18/05	00000875	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007872 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 18/05/2020		10101	1.933,84 D
20/05	00000129	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 04/2020.	15101	10101	3.157,25 C
20/05	00000129	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 04/2020.		10101	3.157,25 D
20/05	00000130	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 04/2020.	00045	10101	743,90 C
20/05	00000130	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 04/2020.		10101	743,90 D
20/05	00000723	ref. a pagm. de energia	16402	10101	32,90 C
20/05	00000723	ref. a pagm. de energia		10101	32,90 D
20/05	00000724	ref. a pagm. de agua	16401	10101	79,90 C
20/05	00000724	ref. a pagm. de agua		10101	79,90 D
20/05	00000725	ref. a pagm. de internet	16406	10101	190,00 C
20/05	00000725	ref. a pagm. de internet		10101	190,00 D
20/05	00000726	ref. a monitoramento	16418	10101	75,00 C
20/05	00000726	ref. a monitoramento		10101	75,00 D
20/05	00000727	ref. a telefone	16403	10101	5.680,00 C
20/05	00000727	ref. a telefone		10101	5.680,00 D
20/05	00000728	ref. a combustivel	16409	10101	5.572,11 C
20/05	00000728	ref. a combustivel		10101	5.572,11 D
20/05	00000729	ref. a prestacao de servicos	16418	10101	6.000,00 C
20/05	00000729	ref. a prestacao de servicos		10101	6.000,00 D
20/05	00000730	ref. a retirada socio	16308	10101	346,32 C
20/05	00000730	ref. a retirada socio		10101	346,32 D
20/05	00000731	ref. a seguro de vida	16322	10101	17.058,12 C
20/05	00000731	ref. a seguro de vida		10101	17.058,12 D
20/05	00000732	ref. a materiais diversos	16418	10101	11.192,08 C
20/05	00000732	ref. a materiais diversos		10101	11.192,08 D
20/05	00000733	ref. a custos com equipamentos	16408	10101	2.354,00 C
20/05	00000733	ref. a custos com equipamentos		10101	2.354,00 D
20/05	00000734	ref. a consorcios bradesco	15251	10101	28.380,74 C
20/05	00000734	ref. a consorcios bradesco		10101	28.380,74 D
20/05	00000735	ref. a operacao de banco	16653	10101	600,00 C
22/05	00000876	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006635 de KM1 PECAS, COMERCIO LTDA. -ME emitido em 22/05/2020 08:16:00	16101		600,00 D
22/05	00000876	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006635 de KM1 PECAS, COMERCIO LTDA. -ME emitido em 22/05/2020 08:16:00		10101	4.002,40 C
22/05	00000877	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000142884 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 22/05/2020 15:29:00	16101		4.002,40 D
22/05	00000877	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000142884 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 22/05/2020 15:29:00		10101	357,63 C
22/05	00000878	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000142893 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 22/05/2020 16:04:00	16101		357,63 D
22/05	00000878	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000142893 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 22/05/2020 16:04:00		10101	5.120,91 C
23/05	00000879	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000063162 de CIMENTO VERDE DO BRASIL S/A emitido em 23/05/2020 10:28:42	16101		5.120,91 D
23/05	00000879	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000063162 de CIMENTO VERDE DO BRASIL S/A emitido em 23/05/2020 10:28:42		10101	259,47 C
23/05	00000880	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067552 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 23/05/2020 11:39:00	16101		259,47 D
23/05	00000880	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067552 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 23/05/2020 11:39:00		10101	685,00 C
25/05	00000881	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000533 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 25/05/2020 16:04:40	16101		685,00 D
25/05	00000881	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000533 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 25/05/2020 16:04:40		10101	720,00 C
26/05	00000882	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067623 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 26/05/2020 16:11:00		10101	720,00 D

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.



XSD



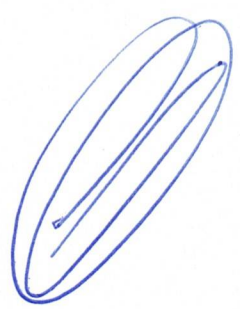
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA

27/04/2021

12:09:46

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
26/05	00000882	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067623 de GKSEGEPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 26/05/2020 16:11:00	16101		720,00 D
27/05	00000883	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067645 de GKSEGEPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 27/05/2020 11:33:00		10101	105,30 C
27/05	00000883	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067645 de GKSEGEPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 27/05/2020 11:33:00	16101		105,30 D
28/05	00000884	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067694 de GKSEGEPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 28/05/2020 11:56:00		10101	54,00 C
28/05	00000884	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067694 de GKSEGEPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 28/05/2020 11:56:00	16101		54,00 D
28/05	00000885	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067705 de GKSEGEPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 28/05/2020 15:56:00		10101	54,06 C
28/05	00000885	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067705 de GKSEGEPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 28/05/2020 15:56:00	16101		54,06 D
31/05	00000141	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 05/2020.	16315	15101	1.622,16 D
31/05	00000141	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 05/2020.		15103	1.529,19 C
31/05	00000142	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 05/2020.	16314		1.529,19 D
31/05	00000142	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 05/2020.		15001	14.789,23 C
31/05	00000143	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 05/2020.	16301		14.789,23 D
31/05	00000143	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 05/2020.			
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 35			130.806,39 D	130.806,39 C	

[Handwritten signature]



27/04/2021

12:09:46

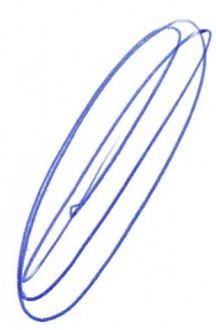
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA

COMISS. 415
CAO
Rubrica
CONTA DEBITADA CONTA CREDITADA
10101

VALOR 94,60 C

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/06	00000886	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 01/06/2020 000067791 de GKSEGEPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 15:40:00	16101		94,60 D
01/06	00000886	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 01/06/2020 000067791 de GKSEGEPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 15:40:00		10101	1.470,00 C
04/06	00000887	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 04/06/2020 14:41:00 000004066 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 14:41:00	16101		1.470,00 D
04/06	00000887	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 04/06/2020 14:41:00 000004066 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 14:41:00		10101	14.789,23 C
05/06	00000148	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 05/2020.	15001	10101	3.000,00 C
05/06	00000148	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 05/2020.			3.000,00 D
05/06	00000888	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 05/06/2020 16:27:00 000016822 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 16:27:00	16101		4.576,00 D
05/06	00000888	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 05/06/2020 16:27:00 000016822 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 16:27:00		10101	4.576,00 C
05/06	00000889	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 05/06/2020 17:33:00 000016824 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 17:33:00	16101		4.576,00 D
05/06	00000889	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 05/06/2020 17:33:00 000016824 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 17:33:00		10101	1.529,19 C
07/06	00000149	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 05/2020.	15103	10101	557,00 C
08/06	00000149	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 05/2020.			557,00 D
08/06	00000890	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 08/06/2020 11:08:00 000016848 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 11:08:00	16101		2.480,00 C
08/06	00000890	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 08/06/2020 11:08:00 000016848 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 11:08:00		10101	2.480,00 D
08/06	00000891	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 08/06/2020 11:42:00 000030995 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 11:42:00	16101		862,55 C
08/06	00000891	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 08/06/2020 11:42:00 000030995 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 11:42:00		10101	862,55 D
09/06	00000892	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 09/06/2020 10:18:00 000143961 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 10:18:00	16101		1.260,90 C
09/06	00000892	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 09/06/2020 10:18:00 000143961 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 10:18:00		10101	1.260,90 D
15/06	00000893	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 15/06/2020 000008017 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 15/06/2020	16101		570,00 C
15/06	00000893	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 15/06/2020 000008017 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 15/06/2020		10101	570,00 D
15/06	00000894	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 15/06/2020 15:01:57 000006326 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 15:01:57	16101		2.558,65 C
15/06	00000894	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 15/06/2020 15:01:57 000006326 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 15:01:57		10101	2.558,65 D
15/06	00000895	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 15/06/2020 15:18:00 000144341 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 15:18:00	16101		2.935,20 C
15/06	00000895	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 15/06/2020 15:18:00 000144341 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 15:18:00		10101	2.935,20 D
15/06	00000896	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 15/06/2020 16:27:00 000212653 de ACO BOMPREGO IMPERATRIZ LTDA emitido em 16:27:00	16101		1.500,00 C
15/06	00000896	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 15/06/2020 16:27:00 000212653 de ACO BOMPREGO IMPERATRIZ LTDA emitido em 16:27:00		10101	1.500,00 D
15/06	00001420	vi rf a pgto	16310	10101	160,00 D
15/06	00001420	vi rf a pgto			160,00 D
16/06	00000897	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 16/06/2020 15:05:47 000006328 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 15:05:47	16101		128.867,01 C
16/06	00000897	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 16/06/2020 15:05:47 000006328 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 15:05:47		16750	128.867,01 D
19/06	00001271	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000364 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 19/06/2020	10101		128.867,01 D
19/06	00001271	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000364 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 19/06/2020		10101	1.622,16 C
20/06	00000159	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 05/2020.	15101	10101	659,24 D
20/06	00000159	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 05/2020.			659,24 D
20/06	00000736	ref. a pagm. de energia	16402	10101	33,28 D
20/06	00000736	ref. a pagm. de energia			33,28 D
20/06	00000737	ref. a pagm. de agua	16401	10101	79,90 D
20/06	00000737	ref. a pagm. de agua			79,90 D
20/06	00000738	ref. a pagm. de internet	16406	10101	190,00 D
20/06	00000738	ref. a pagm. de internet			190,00 D
20/06	00000739	ref. a monitoramento	16418	10101	75,65 D
20/06	00000739	ref. a monitoramento			75,65 D
20/06	00000740	ref. a telefone	16403	10101	3.360,00 D
20/06	00000740	ref. a telefone			3.360,00 D
20/06	00000741	ref. a combustivel	16409	10101	16.635,00 D
20/06	00000741	ref. a combustivel			16.635,00 D
20/06	00000742	ref. a prestacao de servicos	16418	10101	6.000,00 D
20/06	00000742	ref. a prestacao de servicos			6.000,00 D
20/06	00000743	ref. a retirada socio	16308	10101	346,32 D
20/06	00000743	ref. a retirada socio			346,32 D
20/06	00000744	ref. a seguro de vida	16322	10101	17.339,02 D
20/06	00000744	ref. a seguro de vida			17.339,02 D
20/06	00000745	ref. a materiais diversos	16418	10101	16,57 D
20/06	00000745	ref. a materiais diversos			16,57 D
20/06	00000746	ref. a custo com equipamentos			

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.



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



27/04/2021

12:09:46

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA		CONTA CREDITADA		VALOR	
			16408			16.577,89 D		
20/06	00000746	ref. a custo com equipamentos			10101		699,44 C	
20/06	00000747	ref. a consorcios bradesco	15251		16750		699,44 D	7.999,92 C
20/06	00000747	ref. a consorcios bradesco						
22/06	00001272	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000365 série A de ETHOS ENGENHARIA DE INFREESTRUTURA SA emitido em 22/06/2020						7.999,92 D
22/06	00001272	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000365 série A de ETHOS ENGENHARIA DE INFREESTRUTURA SA emitido em 22/06/2020	10101					
23/06	00001273	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000366 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/06/2020			16750			21.756,00 C
23/06	00001273	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000366 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/06/2020	10101					21.756,00 D
23/06	00001274	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000367 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/06/2020			16750			12.432,00 C
23/06	00001274	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000367 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/06/2020	10101					12.432,00 D
23/06	00001275	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000368 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/06/2020			16750			3.000,00 C
23/06	00001275	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000368 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/06/2020	10101					3.000,00 D
23/06	00001276	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000369 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/06/2020			16750			1.750,00 C
23/06	00001276	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000369 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 23/06/2020	10101					1.750,00 D
24/06	00000898	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000659550 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA emitido em 24/06/2020 13:48:00			10101			5.196,00 C
24/06	00000898	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000659550 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA emitido em 24/06/2020 13:48:00	16101					5.196,00 D
24/06	00000899	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000068436 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 24/06/2020 14:02:00			10101			156,06 C
24/06	00000899	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000068436 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 24/06/2020 14:02:00	16101					156,06 D
25/06	00000900	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000659914 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA emitido em 25/06/2020 15:08:00			10101			3.637,20 C
25/06	00000900	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000659914 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA emitido em 25/06/2020 15:08:00	16101					3.637,20 D
30/06	00000168	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 06/2020.	16315		15101			1.721,24 D
30/06	00000168	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 06/2020.			15103			1.616,44 C
30/06	00000169	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 06/2020.	16314					1.616,44 D
30/06	00000169	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 06/2020.			15001			19.400,05 C
30/06	00000170	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 06/2020.	16301					19.400,05 D
30/06	00000170	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 06/2020.			00045			3.644,95 C
30/06	00000171	ref. a Ministério da Fazenda - Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 06/2020.	16608					3.644,95 D
30/06	00000171	ref. a Ministério da Fazenda - Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 06/2020.						
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			41	SUBTOTAL DO MÊS :		313.138,09 D	313.138,09 C	

Handwritten signature/initials

Large handwritten signature/initials

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

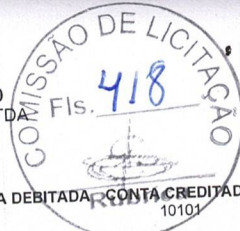


27/04/2021
12:09:46

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/07	00000901	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00015814 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 01/07/2020 14:29:03	16101		330,00 C
01/07	00000901	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015814 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 01/07/2020 14:29:03		10101	680,00 C
02/07	00000902	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008734 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 02/07/2020 17:19:16	16101		680,00 D
02/07	00000902	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008734 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 02/07/2020 17:19:16		10101	560,00 C
04/07	00000903	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008741 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 04/07/2020 10:09:46	16101		560,00 D
04/07	00000903	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008741 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 04/07/2020 10:09:46		10101	473,26 C
04/07	00000904	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000150913 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 04/07/2020 12:33:00	16101		473,26 D
04/07	00000904	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000150913 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 04/07/2020 12:33:00		10101	19.400,05 C
05/07	00000176	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 06/2020.	15001		19.400,05 D
05/07	00000176	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 06/2020.		10101	157,00 C
06/07	00000905	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008092 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 06/07/2020	16101		157,00 D
06/07	00000905	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008092 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 06/07/2020		10101	600,00 C
06/07	00000906	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008743 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 06/07/2020 08:48:13	16101		600,00 D
06/07	00000906	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008743 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 06/07/2020 08:48:13		10101	1.616,44 C
07/07	00000179	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 06/2020.	15103		1.616,44 D
07/07	00000179	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 06/2020.		10101	216,00 C
08/07	00000907	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014141 de L DE C KARAN AUTOPEÃAS - EPP emitido em 08/07/2020	16101		216,00 D
08/07	00000907	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014141 de L DE C KARAN AUTOPEÃAS - EPP emitido em 08/07/2020		10101	2.802,00 C
08/07	00000908	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000740 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 08/07/2020 13:06:41	16101		2.802,00 D
08/07	00000908	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000740 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 08/07/2020 13:06:41		10101	3.996,95 C
09/07	00000909	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000146327 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 09/07/2020 11:01:00	16101		3.996,95 D
09/07	00000909	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000146327 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 09/07/2020 11:01:00		10101	330,00 C
09/07	00000910	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006400 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 09/07/2020 16:04:24	16101		330,00 D
09/07	00000910	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006400 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 09/07/2020 16:04:24		10101	779,00 C
13/07	00000911	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024974 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 13/07/2020	16101		779,00 D
13/07	00000911	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024974 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 13/07/2020		10101	690,00 C
13/07	00000912	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008762 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 13/07/2020 09:18:58	16101		690,00 D
13/07	00000912	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008762 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 13/07/2020 09:18:58		10101	200,00 C
13/07	00000913	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005230 de TREVO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA emitido em 13/07/2020 10:51:38	16101		200,00 D
13/07	00000913	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005230 de TREVO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA emitido em 13/07/2020 10:51:38		10101	7.392,00 C
13/07	00000914	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000064715 de CIMENTO VERDE DO BRASIL S/A emitido em 13/07/2020 13:43:43	16101		7.392,00 D
13/07	00000914	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000064715 de CIMENTO VERDE DO BRASIL S/A emitido em 13/07/2020 13:43:43		16750	128.867,01 C
13/07	00001277	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000370 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 13/07/2020	10101		128.867,01 D
13/07	00001277	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000370 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 13/07/2020		10101	129,00 C
14/07	00000915	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000145005 de PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA emitido em 14/07/2020 08:06:38	16101		129,00 D
14/07	00000915	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000145005 de PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA emitido em 14/07/2020 08:06:38		10101	269,00 C
14/07	00000916	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017148 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 14/07/2020 11:24:00	16101		269,00 D
14/07	00000916	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017148 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 14/07/2020 11:24:00		10101	1.200,00 C
14/07	00000917	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006866 de KM1 PECAS, COMERCIO LTDA. -ME emitido em 14/07/2020 13:13:00	16101		1.200,00 D
14/07	00000917	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006866 de KM1 PECAS, COMERCIO LTDA. -ME emitido em 14/07/2020 13:13:00			

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.

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

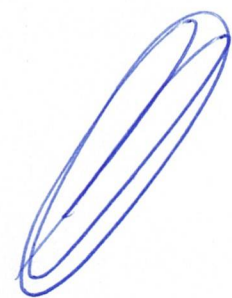


27/04/2021

12:09:47

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
14/07	00000918	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000151126 de UNIPÉCAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 14/07/2020 15:23:00	16101	10101	493,26 D
14/07	00000918	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000151126 de UNIPÉCAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 14/07/2020 15:23:00		10101	2.700,00 C
14/07	00000919	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000857 de INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA emitido em 14/07/2020 16:30:29	16101		2.700,00 D
14/07	00000919	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000857 de INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA emitido em 14/07/2020 16:30:29		16750	10.000,00 C
14/07	00001278	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000371 série A de ETHOS ENGENHARIA DE INFREESTRUTURA SA emitido em 14/07/2020	10101		10.000,00 D
14/07	00001278	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000371 série A de ETHOS ENGENHARIA DE INFREESTRUTURA SA emitido em 14/07/2020		16750	12.000,00 C
14/07	00001279	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000372 série A de ETHOS ENGENHARIA DE INFREESTRUTURA SA emitido em 14/07/2020	10101		12.000,00 D
14/07	00001279	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000372 série A de ETHOS ENGENHARIA DE INFREESTRUTURA SA emitido em 14/07/2020		10101	864,00 C
15/07	00000920	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007785 de RESULT SOLUCOES REVEST.ANTIADERENTES LTDA emitido em 15/07/2020 15:20:00	16101		864,00 D
15/07	00000920	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007785 de RESULT SOLUCOES REVEST.ANTIADERENTES LTDA emitido em 15/07/2020 15:20:00		10101	538,30 C
15/07	00000921	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069076 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 15/07/2020 16:16:00	16101		538,30 D
15/07	00000921	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069076 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 15/07/2020 16:16:00		10101	1.500,00 C
15/07	00001421	vi rf a pgto	16310		1.500,00 D
15/07	00001421	vi rf a pgto		10101	230,00 C
17/07	00000922	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014182 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 17/07/2020	16101		230,00 D
17/07	00000922	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014182 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 17/07/2020		10101	1.390,00 C
18/07	00000923	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002285 de ANDRADE COMPUTADORES LTDA emitido em 18/07/2020 10:20:58	16101		1.390,00 D
18/07	00000923	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002285 de ANDRADE COMPUTADORES LTDA emitido em 18/07/2020 10:20:58		10101	119,70 C
18/07	00000924	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069175 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 18/07/2020 11:34:00	16101		119,70 D
18/07	00000924	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069175 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 18/07/2020 11:34:00		10101	345,00 C
18/07	00000925	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000213868 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAçãO LTDA emitido em 18/07/2020 12:07:45	16101		345,00 D
18/07	00000925	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000213868 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAçãO LTDA emitido em 18/07/2020 12:07:45		10101	1.721,24 C
20/07	00000204	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 06/2020.	15101		1.721,24 D
20/07	00000204	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 06/2020.		10101	3.644,95 C
20/07	00000205	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 06/2020.	00045		3.644,95 D
20/07	00000205	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 06/2020.		10101	536,69 C
20/07	00000748	ref. a pagm. de energia	16402		536,69 D
20/07	00000748	ref. a pagm. de energia		10101	33,24 C
20/07	00000749	ref. a pagm. de agua	16401		33,24 D
20/07	00000749	ref. a pagm. de agua		10101	79,90 C
20/07	00000750	ref. a pagm. de internet	16406		79,90 D
20/07	00000750	ref. a pagm. de internet		10101	80,09 C
20/07	00000751	ref. a telefone	16403		80,09 D
20/07	00000751	ref. a telefone		10101	190,00 C
20/07	00000752	ref. a monitoramento	16418		190,00 D
20/07	00000752	ref. a monitoramento		10101	3.442,25 C
20/07	00000753	ref. a combustivel	16409		3.442,25 D
20/07	00000753	ref. a combustivel		10101	22.272,09 C
20/07	00000754	ref. a prestacao de servicos	16418		22.272,09 D
20/07	00000754	ref. a prestacao de servicos		10101	6.000,00 C
20/07	00000755	ref. a retirada socio	16308		6.000,00 D
20/07	00000755	ref. a retirada socio		10101	346,32 C
20/07	00000756	ref. a seguro de vida	16322		346,32 D
20/07	00000756	ref. a seguro de vida		10101	23.565,80 C
20/07	00000757	ref. a materiais diversos	16418		23.565,80 D
20/07	00000757	ref. a materiais diversos		10101	23.978,67 C
20/07	00000758	ref. a custos com equipamentos	16408		23.978,67 D
20/07	00000758	ref. a custos com equipamentos		10101	5.852,50 C
20/07	00000759	ref. a consorcios bradesco	15251		5.852,50 D
20/07	00000759	ref. a consorcios bradesco		10101	21.932,89 C
20/07	00000760	ref. a operacoes bancarias	16653		21.932,89 D
20/07	00000760	ref. a operacoes bancarias		10101	17.360,00 C
20/07	00000761	ref. a aluguel de equipamentos	16410		17.360,00 D
20/07	00000761	ref. a aluguel de equipamentos			

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.



XO



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

27/04/2021

12:09:47

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
				10101	440,00 C
20/07	00000926	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000928 de COMERCIAL BEJ II LTDA - ME emitido em 20/07/2020 12:02:00	16101		440,00 D
20/07	00000926	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000928 de COMERCIAL BEJ II LTDA - ME emitido em 20/07/2020 12:02:00		10101	60,00 C
20/07	00000927	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004131 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 20/07/2020 13:29:00	16101		60,00 D
20/07	00000927	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004131 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 20/07/2020 13:29:00		10101	103,82 C
21/07	00000928	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000147163 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 21/07/2020 09:34:00	16101		103,82 D
21/07	00000928	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000147163 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 21/07/2020 09:34:00		10101	475,00 C
21/07	00000929	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008806 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 21/07/2020 12:36:44	16101		475,00 D
21/07	00000929	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008806 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 21/07/2020 12:36:44		10101	538,00 C
21/07	00000930	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017220 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 21/07/2020 17:26:00	16101		538,00 D
21/07	00000930	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017220 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 21/07/2020 17:26:00		16750	126.652,20 C
21/07	00001280	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000373 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 21/07/2020	10101		126.652,20 D
21/07	00001280	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000373 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 21/07/2020		10101	1.300,00 C
22/07	00000931	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000074753 de LOPES ROCHA E CIA LTDA emitido em 22/07/2020 08:58:05	16101		1.300,00 D
22/07	00000931	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000074753 de LOPES ROCHA E CIA LTDA emitido em 22/07/2020 08:58:05		10101	1.520,00 C
23/07	00000932	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001205 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÃAS E CONSERTOS LTDA emitido em 23/07/2020	16101		1.520,00 D
23/07	00000932	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001205 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÃAS E CONSERTOS LTDA emitido em 23/07/2020		10101	468,50 C
24/07	00000933	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069355 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 24/07/2020 11:51:00	16101		468,50 D
24/07	00000933	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069355 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 24/07/2020 11:51:00		10101	203,00 C
24/07	00000934	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001628 de POSTO DE MOLAS XAVIER LTDA - ME emitido em 24/07/2020 15:29:00	16101		203,00 D
24/07	00000934	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001628 de POSTO DE MOLAS XAVIER LTDA - ME emitido em 24/07/2020 15:29:00		10101	1.656,23 C
25/07	00000935	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024293 de CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 25/07/2020 09:56:00	16101		1.656,23 D
25/07	00000935	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024293 de CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 25/07/2020 09:56:00		10101	89,00 C
27/07	00000936	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000074833 de LOPES ROCHA E CIA LTDA emitido em 27/07/2020 10:45:38	16101		89,00 D
27/07	00000936	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000074833 de LOPES ROCHA E CIA LTDA emitido em 27/07/2020 10:45:38		10101	387,24 C
27/07	00000937	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005555 de JJ ALBUQUERQUE LOPES ME emitido em 27/07/2020	16101		387,24 D
27/07	00000937	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005555 de JJ ALBUQUERQUE LOPES ME emitido em 27/07/2020		16750	5.670,00 C
28/07	00001281	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000387 série A de CASA TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA emitido em 28/07/2020	10101		5.670,00 D
28/07	00001281	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000387 série A de CASA TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA emitido em 28/07/2020		10101	76,00 C
29/07	00000938	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024488 de CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 29/07/2020 09:49:00	16101		76,00 D
29/07	00000938	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024488 de CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 29/07/2020 09:49:00		10101	92,00 C
29/07	00000939	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020960 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 29/07/2020 17:35:30	16101		92,00 D
29/07	00000939	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020960 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 29/07/2020 17:35:30		10101	1.740,00 C
29/07	00000940	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035733 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 29/07/2020 17:55:22	16101		1.740,00 D
29/07	00000940	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035733 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 29/07/2020 17:55:22		10101	310,00 C
30/07	00000941	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002653 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 30/07/2020	16101		310,00 D
30/07	00000941	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002653 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 30/07/2020		10101	662,46 C
30/07	00000942	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216764 de ACO BOMPREGO IMPERATRIZ LTDA emitido em 30/07/2020 10:33:00	16101		662,46 D
30/07	00000942	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216764 de ACO BOMPREGO IMPERATRIZ LTDA emitido em 30/07/2020 10:33:00		10101	176,90 C
30/07	00000943	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006785 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A emitido em 17/07/2020 08:34:08			

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.

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



27/04/2021

12:09:47

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
			16101		176,90 D
30/07	00000943	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006785 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A emitido em 17/07/2020 08:34:08		10101	285,00 C
30/07	00000944	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006366 de KID COMERCIO E MONTAGEM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA emitido em 30/07/2020 16:48:05	16101		285,00 D
30/07	00000944	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006366 de KID COMERCIO E MONTAGEM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA emitido em 30/07/2020 16:48:05		10101	285,00 C
30/07	00000945	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006367 de KID COMERCIO E MONTAGEM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA emitido em 30/07/2020 17:15:58	16101		285,00 D
30/07	00000945	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006367 de KID COMERCIO E MONTAGEM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA emitido em 30/07/2020 17:15:58		15101	1.998,08 C
31/07	00000232	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 07/2020.	16315	15103	1.998,08 D
31/07	00000232	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 07/2020.	16314	15001	1.854,91 D
31/07	00000233	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 07/2020.	16301	00045	20.836,70 C
31/07	00000234	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 07/2020.	16608	10101	20.836,70 D
31/07	00000235	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 07/2020.			18.338,72 C
31/07	00000235	ref. a Ministério da Fazenda - Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 07/2020.			18.338,72 D
31/07	00000235	ref. a Ministério da Fazenda - Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 07/2020.	16101		468,00 D
31/07	00000946	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004343 de F.M. ARAUJO DE AQUINO - ME emitido em 31/07/2020 11:36:34		10101	468,00 C
31/07	00000946	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004343 de F.M. ARAUJO DE AQUINO - ME emitido em 31/07/2020 11:36:34	16101		1.570,00 D
31/07	00000947	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000870 de JOSE MARCOS GOMES LEITE VIDRACARIA emitido em 31/07/2020 11:55:00		10101	1.570,00 C
31/07	00000947	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000870 de JOSE MARCOS GOMES LEITE VIDRACARIA emitido em 31/07/2020 11:55:00	16101		1.570,00 D
31/07	00000948	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005546 de JJ ALBUQUERQUE LOPES ME emitido em 15/07/2020		10101	697,38 C
31/07	00000948	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005546 de JJ ALBUQUERQUE LOPES ME emitido em 15/07/2020	16101		697,38 D
31/07	00000949	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000065346 de CIMENTO VERDE DO BRASIL S/A emitido em 31/07/2020 14:31:32		10101	7.252,00 C
31/07	00000949	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000065346 de CIMENTO VERDE DO BRASIL S/A emitido em 31/07/2020 14:31:32	16101		7.252,00 D
31/07	00000950	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000074745 de LOPES ROCHA E CIA LTDA emitido em 21/07/2020 16:22:03		10101	1.643,00 C
31/07	00000950	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000074745 de LOPES ROCHA E CIA LTDA emitido em 21/07/2020 16:22:03	16101		1.643,00 D
31/07	00000951	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024055 de CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 22/07/2020 16:27:00		10101	2.723,65 C
31/07	00000951	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024055 de CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 22/07/2020 16:27:00	16101		2.723,65 D
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			79		
			SUBTOTAL DO MÊS :	532.477,39 D	532.477,39 C

[Handwritten signature]

[Large handwritten scribble]

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



27/04/2021

12:09:47

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/08	00000952	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000148185 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 01/08/2020 11:00:00	16101	10101	808,00 D
01/08	00000952	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000148185 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 01/08/2020 11:00:00		10101	1.145,00 C
01/08	00000953	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00008859 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 01/08/2020 11:10:13	16101		1.145,00 D
01/08	00000953	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00008859 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 01/08/2020 11:10:13		10101	2.603,30 C
01/08	00000954	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069601 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 01/08/2020 12:09:00	16101		2.603,30 D
01/08	00000954	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069601 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 01/08/2020 12:09:00		10101	73,52 C
04/08	00000955	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014411 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 04/08/2020	16101		73,52 D
04/08	00000955	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014411 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 04/08/2020		10101	150,00 C
04/08	00000956	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000041343 de SOTREQ S/A emitido em 04/08/2020 09:14:20	16101		150,00 D
04/08	00000956	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000041343 de SOTREQ S/A emitido em 04/08/2020 09:14:20		10101	7.272,00 C
04/08	00000957	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000943 de RENOVADORA DE PNEUS BRASIL LTDA emitido em 04/08/2020 15:20:00	16101		7.272,00 D
04/08	00000957	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000943 de RENOVADORA DE PNEUS BRASIL LTDA emitido em 04/08/2020 15:20:00		10101	191,82 C
04/08	00000958	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005055 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 04/08/2020 15:35:32	16101		191,82 D
04/08	00000958	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005055 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 04/08/2020 15:35:32		10101	2.000,00 C
04/08	00000959	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015970 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 04/08/2020 15:49:39	16101		2.000,00 D
04/08	00000959	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015970 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 04/08/2020 15:49:39		10101	1.597,88 C
04/08	00000960	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015971 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 04/08/2020 15:53:50	16101		1.597,88 D
04/08	00000960	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015971 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 04/08/2020 15:53:50		10101	65,00 C
04/08	00000961	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006500 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 04/08/2020 16:44:49	16101		65,00 D
04/08	00000961	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006500 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 04/08/2020 16:44:49		10101	8.024,00 C
04/08	00000962	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001773 de MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMPERATRIZ) emitido em 04/08/2020 17:59:10	16101		8.024,00 D
04/08	00000962	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001773 de MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMPERATRIZ) emitido em 04/08/2020 17:59:10		10101	20.836,70 C
05/08	00000251	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 07/2020.	15001	10101	20.836,70 D
05/08	00000251	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 07/2020.		10101	1.981,50 C
05/08	00000963	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001991 de SILVIO D. VAZ DOS SANTOS emitido em 05/08/2020	16101		1.981,50 D
05/08	00000963	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001991 de SILVIO D. VAZ DOS SANTOS emitido em 05/08/2020		10101	8.200,00 C
05/08	00000964	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001778 de MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMPERATRIZ) emitido em 05/08/2020 10:32:09	16101		8.200,00 D
05/08	00000964	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001778 de MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.30 (IMPERATRIZ) emitido em 05/08/2020 10:32:09		10101	1.100,00 C
05/08	00000965	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030919 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 05/08/2020 10:41:02	16101		1.100,00 D
05/08	00000965	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030919 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 05/08/2020 10:41:02		10101	428,00 C
05/08	00000966	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015976 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 05/08/2020 14:21:52	16101		428,00 D
05/08	00000966	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015976 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 05/08/2020 14:21:52		10101	130,00 C
06/08	00000967	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002673 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 06/08/2020	16101		130,00 D
06/08	00000967	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002673 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 06/08/2020		10101	800,00 C
06/08	00000968	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030937 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 06/08/2020 12:04:01	16101		800,00 D
06/08	00000968	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030937 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 06/08/2020 12:04:01		10101	3.622,00 C
06/08	00000969	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031712 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 06/08/2020 14:22:00	16101		3.622,00 D
06/08	00000969	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031712 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 06/08/2020 14:22:00			

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.



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

27/04/2021

12:09:47

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
06/08	00000970	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069787 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 06/08/2020 15:25:00	16101	10101	660,40 C
06/08	00000970	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069787 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 06/08/2020 15:25:00	16101		660,40 D
07/08	00000257	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 07/2020.	15103	10101	1.854,91 D
07/08	00000257	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 07/2020.		10101	360,00 C
07/08	00000971	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069817 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 07/08/2020 17:15:00	16101		360,00 D
07/08	00000971	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069817 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 07/08/2020 17:15:00		10101	222,00 C
08/08	00000972	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031740 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 08/08/2020 10:40:00	16101		222,00 D
08/08	00000972	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031740 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 08/08/2020 10:40:00		10101	391,65 C
11/08	00000973	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069888 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 11/08/2020 10:54:00	16101		391,65 D
11/08	00000973	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069888 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 11/08/2020 10:54:00		10101	870,00 C
11/08	00000974	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000913 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 11/08/2020 14:58:32	16101		870,00 D
11/08	00000974	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000913 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 11/08/2020 14:58:32		10101	21,60 C
12/08	00000975	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069940 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 12/08/2020 15:42:00	16101		21,60 D
12/08	00000975	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069940 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 12/08/2020 15:42:00		16750	250,00 C
12/08	00001282	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 12/08/2020	10101		250,00 D
12/08	00001282	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 12/08/2020		16750	250,00 C
12/08	00001283	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 12/08/2020	10101		250,00 D
12/08	00001283	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 12/08/2020		16750	250,00 C
12/08	00001284	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 12/08/2020	10101		250,00 D
12/08	00001284	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 12/08/2020		16750	250,00 C
12/08	00001285	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 12/08/2020	10101		250,00 D
12/08	00001285	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 12/08/2020		16750	250,00 C
12/08	00001286	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 12/08/2020	10101		250,00 D
12/08	00001286	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 12/08/2020		16750	250,00 C
12/08	00001287	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 12/08/2020	10101		250,00 D
12/08	00001287	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 12/08/2020		16750	1.554,00 C
12/08	00001288	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 12/08/2020	10101		1.554,00 D
12/08	00001288	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 12/08/2020		16750	1.554,00 C
12/08	00001289	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 12/08/2020	10101		1.554,00 D
12/08	00001289	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 12/08/2020		16750	1.554,00 C
12/08	00001290	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 12/08/2020	10101		1.554,00 D
12/08	00001290	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 12/08/2020		16750	1.554,00 C
12/08	00001291	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 12/08/2020		16750	1.554,00 C

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.



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



27/04/2021

12:09:47

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
12/08	00001291	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000409 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 12/08/2020	10101		1.554,00 D
12/08	00001292	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000410 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 12/08/2020		16750	1.554,00 C
12/08	00001292	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000410 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 12/08/2020	10101		1.554,00 D
12/08	00001293	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000411 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 12/08/2020		16750	1.554,00 C
12/08	00001293	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000411 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 12/08/2020	10101		1.554,00 D
12/08	00001294	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000412 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 12/08/2020		16750	5.000,00 C
12/08	00001294	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000412 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 12/08/2020	10101		5.000,00 D
14/08	00000976	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002949 de SAMPAIO E OLIVEIRA LTDA ME emitido em 14/08/2020 17:04:01		10101	780,00 C
14/08	00000976	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002949 de SAMPAIO E OLIVEIRA LTDA ME emitido em 14/08/2020 17:04:01	16101		780,00 D
15/08	00000977	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187615 de OLIVEIRA COM. DE CONSTRUÇOES E HOME CENTER EIRELI emitido em 15/08/2020 10:47:58		10101	240,00 C
15/08	00000977	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187615 de OLIVEIRA COM. DE CONSTRUÇOES E HOME CENTER EIRELI emitido em 15/08/2020 10:47:58	16101		240,00 D
15/08	00000978	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016021 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 15/08/2020 11:31:23		10101	7.810,03 C
15/08	00000978	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016021 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 15/08/2020 11:31:23	16101		7.810,03 D
15/08	00001422	vl rf a pgto		10101	1.500,00 C
15/08	00001422	vl rf a pgto	16310		1.500,00 D
17/08	00000979	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187772 de OLIVEIRA COM. DE CONSTRUÇOES E HOME CENTER EIRELI emitido em 17/08/2020 15:29:21		10101	87,84 C
17/08	00000979	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187772 de OLIVEIRA COM. DE CONSTRUÇOES E HOME CENTER EIRELI emitido em 17/08/2020 15:29:21	16101		87,84 D
17/08	00001295	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000413 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 17/08/2020		16750	85.800,66 C
17/08	00001295	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000413 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 17/08/2020	10101		85.800,66 D
17/08	00001320	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000414 série A de EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A emitido em 31/08/2020		16750	25.000,00 C
17/08	00001320	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000414 série A de EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A emitido em 31/08/2020	10101		25.000,00 D
18/08	00000980	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187814 de OLIVEIRA COM. DE CONSTRUÇOES E HOME CENTER EIRELI emitido em 18/08/2020 09:14:04		10101	114,20 C
18/08	00000980	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187814 de OLIVEIRA COM. DE CONSTRUÇOES E HOME CENTER EIRELI emitido em 18/08/2020 09:14:04	16101		114,20 D
18/08	00000981	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187834 de OLIVEIRA COM. DE CONSTRUÇOES E HOME CENTER EIRELI emitido em 18/08/2020 14:44:42		10101	33,38 C
18/08	00000981	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187834 de OLIVEIRA COM. DE CONSTRUÇOES E HOME CENTER EIRELI emitido em 18/08/2020 14:44:42	16101		33,38 D
18/08	00001296	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000415 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 18/08/2020		16750	250,00 C
18/08	00001296	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000415 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 18/08/2020	10101		250,00 D
18/08	00001297	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000416 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 18/08/2020		16750	250,00 C
18/08	00001297	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000416 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 18/08/2020	10101		250,00 D
18/08	00001298	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000417 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 18/08/2020		16750	250,00 C
18/08	00001298	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000417 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 18/08/2020	10101		250,00 D
18/08	00001299	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000418 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 18/08/2020		16750	250,00 C
18/08	00001299	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000418 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 18/08/2020	10101		250,00 D

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.



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

27/04/2021

12:09:47

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
18/08	00001315	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000434 série A de 18/08/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em	10101		7.770,00 D
18/08	00001316	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000436 série A de 18/08/2020 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A emitido em		16750	15.549,38 C
18/08	00001316	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000436 série A de 18/08/2020 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A emitido em	10101		15.549,38 D
19/08	00000982	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004043 de G C S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 19/08/2020 16:52:00	16101		800,00 D
19/08	00000982	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004043 de G C S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 19/08/2020 16:52:00		10101	131,62 C
19/08	00000983	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187914 de OLIVEIRA COM. DE CONSTRUCOES E HOME CENTER EIRELI emitido em 19/08/2020 17:00:35	16101		131,62 D
19/08	00000983	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187914 de OLIVEIRA COM. DE CONSTRUCOES E HOME CENTER EIRELI emitido em 19/08/2020 17:00:35		10101	1.998,08 C
20/08	00000307	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 07/2020.	15101		1.998,08 D
20/08	00000307	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 07/2020.		10101	18.338,72 C
20/08	00000308	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 07/2020.	00045		18.338,72 D
20/08	00000308	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 07/2020.		10101	616,16 C
20/08	00000762	ref. a pagm. de energia	16402		616,16 D
20/08	00000762	ref. a pagm. de energia		10101	33,28 C
20/08	00000763	ref. a pagm. de agua	16401		33,28 D
20/08	00000763	ref. a pagm. de agua		10101	79,90 C
20/08	00000764	ref. a pagm. de internet	16406		79,90 D
20/08	00000764	ref. a pagm. de internet		10101	190,00 C
20/08	00000765	ref. a monitoramento	16418		190,00 D
20/08	00000765	ref. a monitoramento		10101	76,06 C
20/08	00000766	ref. a telefone	16403		76,06 D
20/08	00000766	ref. a telefone		10101	5.360,00 C
20/08	00000767	ref. a combustivel	16409		5.360,00 D
20/08	00000767	ref. a combustivel		10101	16.556,00 C
20/08	00000768	ref. a prestacao de servicos	16418		16.556,00 D
20/08	00000768	ref. a prestacao de servicos		10101	6.000,00 C
20/08	00000769	ref. a retirada socio	16308		6.000,00 D
20/08	00000769	ref. a retirada socio		10101	346,32 C
20/08	00000770	ref. a seguro de vida	16322		346,32 D
20/08	00000770	ref. a seguro de vida		10101	27.449,53 C
20/08	00000771	ref. a materiais diversos	16418		27.449,53 D
20/08	00000771	ref. a materiais diversos		10101	17.339,02 C
20/08	00000772	ref. a custos com equipamentos	16408		17.339,02 D
20/08	00000772	ref. a custos com equipamentos		10101	11.744,73 C
20/08	00000773	ref. a consorcios bradesco	15251		11.744,73 D
20/08	00000773	ref. a consorcios bradesco		10101	21.307,75 C
20/08	00000774	ref. a operacao de banco	16653		21.307,75 D
20/08	00000774	ref. a operacao de banco		10101	43.500,00 C
20/08	00000775	ref. a aluguel de equipamentos	16410		43.500,00 D
20/08	00000775	ref. a aluguel de equipamentos		10101	1.455,75 C
20/08	00000984	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008312 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 20/08/2020	16101		1.455,75 D
20/08	00000984	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008312 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 20/08/2020		10101	450,00 C
22/08	00000985	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009144 de NEPOMUCENO & BARROS LTDA emitido em 22/08/2020	16101		450,00 D
22/08	00000985	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009144 de NEPOMUCENO & BARROS LTDA emitido em 22/08/2020		10101	872,01 C
24/08	00000986	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008319 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 24/08/2020	16101		872,01 D
24/08	00000986	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008319 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 24/08/2020		16750	160.908,90 C
24/08	00001317	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000437 série A de 24/08/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em	10101		160.908,90 D
24/08	00001317	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000437 série A de 24/08/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em		10101	830,00 C
25/08	00000987	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009127 de NEPOMUCENO & BARROS LTDA emitido em 14/08/2020	16101		830,00 D
25/08	00000987	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009127 de NEPOMUCENO & BARROS LTDA emitido em 14/08/2020		10101	2.815,00 C
25/08	00000988	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187346 de OLIVEIRA COM. DE CONSTRUCOES E HOME CENTER EIRELI emitido em 12/08/2020 16:21:22	16101		2.815,00 D
25/08	00000988	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187346 de OLIVEIRA COM. DE CONSTRUCOES E HOME CENTER EIRELI emitido em 12/08/2020 16:21:22		10101	230,00 C
26/08	00000989	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005317 de TREVÓ LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA emitido em 26/08/2020 11:01:52	16101		230,00 D
26/08	00000989	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005317 de TREVÓ LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA emitido em 26/08/2020 11:01:52			

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.

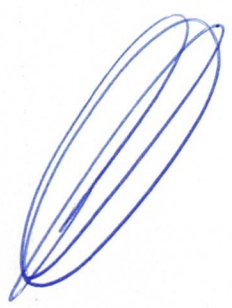
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA



27/04/2021
12:09:47

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
				10101	472,20 C
26/08	00000990	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000070335 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 26/08/2020 16:19:00	16101		472,20 D
26/08	00000990	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000070335 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 26/08/2020 16:19:00		10101	2.500,00 C
26/08	00000991	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016084 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 26/08/2020 17:46:52	16101		2.500,00 D
26/08	00000991	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016084 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 26/08/2020 17:46:52		10101	450,00 C
26/08	00000992	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020902 de PECAS HIDRAULICAS SAO FRANCISCO LTDA emitido em 26/08/2020 18:10:22	16101		450,00 D
26/08	00000992	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020902 de PECAS HIDRAULICAS SAO FRANCISCO LTDA emitido em 26/08/2020 18:10:22		10101	1.249,97 C
27/08	00000993	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000051544 de AGRIMAH TRATORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA emitido em 27/08/2020 10:47:06	16101		1.249,97 D
27/08	00000993	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000051544 de AGRIMAH TRATORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA emitido em 27/08/2020 10:47:06		10101	480,00 C
27/08	00000994	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000154845 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 27/08/2020 14:23:00	16101		480,00 D
27/08	00000994	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000154845 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 27/08/2020 14:23:00		10101	500,00 C
27/08	00000995	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004202 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 27/08/2020 16:18:00	16101		500,00 D
27/08	00000995	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004202 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 27/08/2020 16:18:00		16750	85.300,00 C
28/08	00001318	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000439 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA emitido em 28/08/2020	10101		85.300,00 D
28/08	00001318	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000438 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA emitido em 28/08/2020		16750	7.200,00 C
28/08	00001319	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000438 série A de CASA TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA emitido em 28/08/2020	10101		7.200,00 D
28/08	00001319	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000438 série A de CASA TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA emitido em 28/08/2020		10101	190,00 C
29/08	00000996	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000021137 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 29/08/2020 09:51:08	16101		190,00 D
29/08	00000996	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000021137 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 29/08/2020 09:51:08		10101	2.067,54 C
29/08	00000997	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016094 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 29/08/2020 10:26:41	16101		2.067,54 D
29/08	00000997	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016094 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 29/08/2020 10:26:41		15101	2.014,03 C
31/08	00000329	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 08/2020.	16315		2.014,03 D
31/08	00000329	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 08/2020.		15103	1.677,36 C
31/08	00000330	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 08/2020.	16314		1.677,36 D
31/08	00000330	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 08/2020.		15001	21.988,58 C
31/08	00000331	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 08/2020.	16301		27.078,17 C
31/08	00000331	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 08/2020.		00045	27.078,17 D
31/08	00000332	ref. a Ministério da Fazenda - Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 08/2020.	16608		2.883,57 C
31/08	00000332	ref. a Ministério da Fazenda - Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 08/2020.		10101	2.883,57 D
31/08	00000998	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025541 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 31/08/2020	16101		1.275,00 C
31/08	00000998	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025541 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 31/08/2020		10101	1.275,00 D
31/08	00000999	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008948 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 31/08/2020 10:40:45	16101		549,69 C
31/08	00000999	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008948 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 31/08/2020 10:40:45		10101	549,69 D
31/08	00001000	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001039 de POSTO BEGE LTDA - FILIAL emitido em 31/08/2020 13:49:36	16101		7.045,36 C
31/08	00001000	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001039 de POSTO BEGE LTDA - FILIAL emitido em 31/08/2020 13:49:36		10101	7.045,36 D
31/08	00001001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000194 de POSTO BOM JARDIM LTDA emitido em 31/08/2020 16:04:50	16101		
31/08	00001001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000194 de POSTO BOM JARDIM LTDA emitido em 31/08/2020 16:04:50			
SUBTOTAL DO MÊS :			750.613,08 D	750.613,08 C	

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 112





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

27/04/2021

12:09:47

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/09	00001002	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006600 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 01/09/2020 17:52:33	16101	10101	399,14 C
01/09	00001002	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006600 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 01/09/2020 17:52:33	16101	16750	1.400,00 C
03/09	00001321	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000440 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 03/09/2020	10101		1.400,00 D
03/09	00001321	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000440 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 03/09/2020		16750	22.197,39 C
03/09	00001322	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000441 série A de EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A emitido em 03/09/2020	10101		22.197,39 D
03/09	00001322	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000441 série A de EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A emitido em 03/09/2020		16750	6.300,00 C
03/09	00001323	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000442 série A de DM IMOBILIARIA LTDA emitido em 03/09/2020	10101		6.300,00 D
03/09	00001323	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000442 série A de DM IMOBILIARIA LTDA emitido em 03/09/2020		10101	120,00 C
04/09	00001003	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004290 de G N SILVA COMERCIO - ME emitido em 04/09/2020 11:04:00	16101		120,00 D
04/09	00001003	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004290 de G N SILVA COMERCIO - ME emitido em 04/09/2020 11:04:00		10101	1.070,00 C
04/09	00001004	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004211 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 04/09/2020 15:39:00	16101		1.070,00 D
04/09	00001004	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004211 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 04/09/2020 15:39:00		10101	21.988,58 C
05/09	00000339	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 08/2020.	15001	10101	21.988,58 D
05/09	00000339	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 08/2020.	15103	10101	1.677,36 C
07/09	00000340	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 08/2020.	15103	16750	166.545,20 C
08/09	00001324	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000443 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACALANDIA emitido em 08/09/2020	10101		166.545,20 D
08/09	00001324	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000443 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACALANDIA emitido em 08/09/2020		10101	250,00 C
09/09	00001005	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000206 de D DE S C CAVALCANTE emitido em 09/09/2020	16101		250,00 D
09/09	00001005	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000206 de D DE S C CAVALCANTE emitido em 09/09/2020		10101	250,00 C
09/09	00001006	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002059 de SILVIO D. VAZ DOS SANTOS emitido em 09/09/2020	16101		250,00 D
09/09	00001006	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002059 de SILVIO D. VAZ DOS SANTOS emitido em 09/09/2020		10101	2.022,14 C
09/09	00001007	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000041787 de SOTREQ S/A emitido em 09/09/2020 15:48:44	16101		2.022,14 D
09/09	00001007	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000041787 de SOTREQ S/A emitido em 09/09/2020 15:48:44		10101	941,00 C
09/09	00001008	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008967 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 09/09/2020 16:08:34	16101		941,00 D
09/09	00001008	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008967 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 09/09/2020 16:08:34		10101	1.670,00 C
09/09	00001009	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030567 de ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA emitido em 09/09/2020 16:46:28	16101		1.670,00 D
09/09	00001009	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030567 de ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA emitido em 09/09/2020 16:46:28		10101	4.103,88 C
09/09	00001010	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001072 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 09/09/2020 17:22:51	16101		4.103,88 D
09/09	00001010	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001072 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 09/09/2020 17:22:51		10101	1.030,00 C
10/09	00001011	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007135 de PONTAL FERRO E ACO LTDA emitido em 10/09/2020	16101		1.030,00 D
10/09	00001011	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007135 de PONTAL FERRO E ACO LTDA emitido em 10/09/2020		10101	1.507,46 C
10/09	00001012	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000151331 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 10/09/2020 16:00:00	16101		1.507,46 D
10/09	00001012	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000151331 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 10/09/2020 16:00:00		10101	6,45 C
10/09	00001013	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000151340 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 10/09/2020 16:25:00	16101		6,45 D
10/09	00001013	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000151340 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 10/09/2020 16:25:00		10101	650,00 C
10/09	00001014	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032097 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 10/09/2020 16:51:00	16101		650,00 D
10/09	00001014	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032097 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 10/09/2020 16:51:00		10101	900,00 C
11/09	00001015	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004226 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 11/09/2020 13:39:00	16101		900,00 D
11/09	00001015	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004226 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 11/09/2020 13:39:00		10101	47,95 C
12/09	00001016	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014920 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 12/09/2020	16101		47,95 D
12/09	00001016	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014920 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 12/09/2020			

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.



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

27/04/2021

12:09:47

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
12/09	00001017	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000070824 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 12/09/2020 08:34:00	16101	10101	105,87 C
12/09	00001017	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000070824 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 12/09/2020 08:34:00	16101	10101	105,87 D
12/09	00001018	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000070825 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 12/09/2020 08:43:00	16101	10101	437,95 C
12/09	00001018	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000070825 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 12/09/2020 08:43:00	16101	10101	437,95 D
12/09	00001019	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006565 de F. A. Comercio de Ferro LTDA - ME emitido em 12/09/2020 08:56:46	16101	10101	300,00 C
12/09	00001019	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006565 de F. A. Comercio de Ferro LTDA - ME emitido em 12/09/2020 08:56:46	16101	10101	300,00 D
14/09	00001020	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002757 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 14/09/2020	16101	10101	900,00 D
14/09	00001020	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002757 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 14/09/2020	16101	10101	85,00 C
15/09	00001021	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000164198 de PANTERA MAQUINAS LTDA emitido em 15/09/2020	16101	10101	85,00 D
15/09	00001021	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000164198 de PANTERA MAQUINAS LTDA emitido em 15/09/2020	16101	10101	804,15 C
15/09	00001022	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025736 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 15/09/2020	16101	10101	804,15 D
15/09	00001022	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025736 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 15/09/2020	16101	10101	750,00 C
15/09	00001023	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009019 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 15/09/2020 16:00:49	16101	10101	750,00 D
15/09	00001023	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009019 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 15/09/2020 16:00:49	16101	10101	2.292,00 C
15/09	00001024	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004207 de HIDROPECAS LTDA emitido em 15/09/2020 16:43:05	16101	10101	2.292,00 D
15/09	00001024	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004207 de HIDROPECAS LTDA emitido em 15/09/2020 16:43:05	16101	10101	3.506,00 C
15/09	00001025	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032152 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 15/09/2020 17:42:00	16101	10101	3.506,00 D
15/09	00001025	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032152 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 15/09/2020 17:42:00	16101	10101	1.500,00 C
15/09	00001423	vl rf a pgto	16310	10101	1.500,00 D
15/09	00001423	vl rf a pgto	16310	10101	3.900,78 C
16/09	00001026	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000151741 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 16/09/2020 15:36:00	16101	10101	3.900,78 D
16/09	00001026	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000151741 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 16/09/2020 15:36:00	16101	10101	1.150,00 C
16/09	00001027	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000170 de M M DIRECOES HIDRAULICAS LTDA emitido em 16/09/2020 16:52:00	16101	10101	1.150,00 D
16/09	00001027	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000170 de M M DIRECOES HIDRAULICAS LTDA emitido em 16/09/2020 16:52:00	16101	10101	4.566,00 C
16/09	00001028	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032172 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 16/09/2020 17:15:00	16101	10101	4.566,00 D
16/09	00001028	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032172 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 16/09/2020 17:15:00	16101	10101	189,47 C
17/09	00001029	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014964 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 17/09/2020	16101	10101	189,47 D
17/09	00001029	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014964 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 17/09/2020	16101	10101	441,00 C
17/09	00001030	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000709 de MARDISA VEICULOS SA emitido em 17/09/2020 14:04:37	16101	10101	441,00 D
17/09	00001030	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000709 de MARDISA VEICULOS SA emitido em 17/09/2020 14:04:37	16101	10101	211,00 C
18/09	00001031	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001255 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÃAS E CONSERTOS LTDA emitido em 18/09/2020	16101	10101	211,00 D
18/09	00001031	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001255 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÃAS E CONSERTOS LTDA emitido em 18/09/2020	16101	10101	200,00 C
18/09	00001032	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004232 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 18/09/2020 14:19:00	16101	10101	200,00 D
18/09	00001032	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004232 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 18/09/2020 14:19:00	16101	10101	92,00 C
18/09	00001033	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000720 de MARDISA VEICULOS SA emitido em 18/09/2020 17:42:37	16101	10101	92,00 D
18/09	00001033	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000720 de MARDISA VEICULOS SA emitido em 18/09/2020 17:42:37	16101	16750	77.830,00 C
18/09	00001325	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000444 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA emitido em 18/09/2020	16101	16750	77.830,00 D
18/09	00001325	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000444 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA emitido em 18/09/2020	16101	16750	255,33 C
18/09	00001326	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000445 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/09/2020	16101	16750	255,33 D

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.



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

27/04/2021

12:09:47

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
18/09	00001327	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 18/09/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em		16750	255,33 C
18/09	00001327	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 18/09/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em	10101		255,33 D
18/09	00001328	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 18/09/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em		16750	255,33 C
18/09	00001328	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 18/09/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em	10101		255,33 D
18/09	00001329	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 18/09/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em		16750	1.554,00 C
18/09	00001329	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 18/09/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em	10101		1.554,00 D
18/09	00001329	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 18/09/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em		16750	1.554,00 C
18/09	00001330	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 18/09/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em		16750	1.554,00 C
18/09	00001330	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 18/09/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em	10101		1.554,00 D
18/09	00001330	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 18/09/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em		16750	1.554,00 C
18/09	00001331	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 18/09/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em		16750	1.554,00 C
18/09	00001331	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 18/09/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em	10101		1.554,00 D
18/09	00001331	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 18/09/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em		16750	1.554,00 C
18/09	00001332	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 18/09/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em		16750	1.554,00 C
18/09	00001332	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 18/09/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em	10101		1.554,00 D
18/09	00001332	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 18/09/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em		16750	2.946,38 C
18/09	00001333	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 18/09/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em		16750	2.946,38 C
18/09	00001333	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de 18/09/2020 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em	10101		2.946,38 D
20/09	00000380	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 08/2020.	15101	10101	2.014,03 D
20/09	00000380	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 08/2020.		10101	27.078,17 C
20/09	00000381	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 08/2020.	00045		27.078,17 D
20/09	00000381	ref. a Ministério da Fazenda - Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 08/2020.		10101	718,19 C
20/09	00000776	ref. a pagm. de energia	16402		718,19 D
20/09	00000776	ref. a pagm. de energia		10101	33,28 C
20/09	00000777	ref. a pagm. de agua	16401		33,28 D
20/09	00000777	ref. a pagm. de agua		10101	79,90 C
20/09	00000778	ref. a pagm. de internet	16406		79,90 D
20/09	00000778	ref. a pagm. de internet		10101	75,41 C
20/09	00000779	ref. a telefone	16403		75,41 D
20/09	00000779	ref. a telefone		10101	190,00 C
20/09	00000780	ref. a monitoramento	16418		190,00 D
20/09	00000780	ref. a monitoramento		10101	15.093,05 C
20/09	00000781	ref. a combustivel	16409		15.093,05 D
20/09	00000781	ref. a combustivel		10101	18.098,00 C
20/09	00000782	ref. a prestacao de servicos	16418		18.098,00 D
20/09	00000782	ref. a prestacao de servicos		10101	6.000,00 C
20/09	00000783	ref. a retirada socio	16308		6.000,00 D
20/09	00000783	ref. a retirada socio		10101	357,75 C
20/09	00000784	ref. a seguro de vida	16322		357,75 D
20/09	00000784	ref. a seguro de vida		10101	17.007,23 C
20/09	00000785	ref. a materiais diversos	16418		17.007,23 D
20/09	00000785	ref. a materiais diversos		10101	44.334,40 C
20/09	00000786	ref. a custos com equipamentos	16408		44.334,40 D
20/09	00000786	ref. a custos com equipamentos		10101	4.357,90 C
20/09	00000787	ref. a consorcios bradesco	15251		4.357,90 D
20/09	00000787	ref. a consorcios bradesco		10101	37.384,41 C
20/09	00000788	ref. a operacoes banco	16653		37.384,41 D
20/09	00000788	ref. a operacoes banco		10101	142.000,00 C
20/09	00000789	ref. a compra de escavadeira	13901		142.000,00 D
20/09	00000789	ref. a compra de escavadeira		10101	42.580,00 C
20/09	00000790	ref. a aluguel de equipamentos	16410		42.580,00 D
20/09	00000790	ref. a aluguel de equipamentos		10101	2.265,00 C
22/09	00001034	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001751 de J DA SILVA VILARINDO - ME emitido em 22/09/2020			
22/09	00001034	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001751 de J DA SILVA VILARINDO - ME emitido em 22/09/2020	16101		2.265,00 D
22/09	00001035	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001752 de J DA SILVA VILARINDO - ME emitido em 22/09/2020		10101	550,00 C
22/09	00001035	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001752 de J DA SILVA VILARINDO - ME emitido em 22/09/2020	16101		550,00 D
22/09	00001036	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000617 de F DA SILVA CHAVES - ME emitido em 22/09/2020 10:09:00		10101	87,00 C

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.

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



27/04/2021

12:09:47

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
22/09	00001036	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000617 de F DA SILVA CHAVES - ME emitido em 22/09/2020 10:09:00	16101	10101	295,00 C
22/09	00001037	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000147384 de PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA emitido em 22/09/2020 11:04:40	16101		295,00 D
22/09	00001037	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000147384 de PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA emitido em 22/09/2020 11:04:40		16750	78.965,51 C
22/09	00001334	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 22/09/2020 000000455	10101		78.965,51 D
22/09	00001334	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 22/09/2020 000000455		16750	6.355,16 C
22/09	00001335	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 22/09/2020 000000453	10101		6.355,16 D
22/09	00001335	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 22/09/2020 000000454		16750	9.695,65 C
22/09	00001336	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 22/09/2020 000000454	10101		9.695,65 D
22/09	00001336	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 22/09/2020 000000454		10101	350,95 C
23/09	00001038	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008491 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 23/09/2020	16101		350,95 D
23/09	00001038	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008491 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 23/09/2020		10101	149,20 C
23/09	00001039	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005196 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 23/09/2020 09:59:02	16101		149,20 D
23/09	00001039	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005196 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 23/09/2020 09:59:02		10101	650,00 C
23/09	00001040	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004252 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 23/09/2020 13:32:00	16101		650,00 D
23/09	00001040	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004252 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 23/09/2020 13:32:00		10101	80,00 C
24/09	00001041	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015649 de ROLANTE ROLAMENTOS LTDA emitido em 24/09/2020	16101		80,00 D
24/09	00001041	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015649 de ROLANTE ROLAMENTOS LTDA emitido em 24/09/2020		10101	270,00 C
24/09	00001042	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000214 de D DE S C CAVALCANTE emitido em 24/09/2020	16101		270,00 D
24/09	00001042	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000214 de D DE S C CAVALCANTE emitido em 24/09/2020		10101	200,00 C
25/09	00001043	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031441 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 25/09/2020 08:49:19	16101		200,00 D
25/09	00001043	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031441 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 25/09/2020 08:49:19		10101	9.999,75 C
25/09	00001044	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016256 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 25/09/2020 17:26:06	16101		9.999,75 D
25/09	00001044	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016256 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 25/09/2020 17:26:06		10101	3.060,00 C
25/09	00001045	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001198 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 25/09/2020 17:49:01	16101		3.060,00 D
25/09	00001045	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001198 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 25/09/2020 17:49:01		10101	120,00 C
28/09	00001046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 203243106 de MARCUS VINICIUS MACIEL MORAIS 61296371360 emitido em 28/09/2020 11:54:17	16101		120,00 D
28/09	00001046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 203243106 de MARCUS VINICIUS MACIEL MORAIS 61296371360 emitido em 28/09/2020 11:54:17		10101	111,00 C
29/09	00001047	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032301 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 29/09/2020 09:35:00	16101		111,00 D
29/09	00001047	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032301 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 29/09/2020 09:35:00		10101	10.000,00 C
29/09	00001048	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016264 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 29/09/2020 12:06:04	16101		10.000,00 D
29/09	00001048	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016264 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 29/09/2020 12:06:04		10101	1.400,00 C
29/09	00001049	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004107 de G C S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 29/09/2020 15:45:00	16101		1.400,00 D
29/09	00001049	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004107 de G C S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 29/09/2020 15:45:00		10101	665,30 C
29/09	00001050	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000152771 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 29/09/2020 16:07:00	16101		665,30 D
29/09	00001050	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000152771 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 29/09/2020 16:07:00		15101	2.033,29 C
30/09	00000404	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 09/2020.	16315	15103	2.033,29 D
30/09	00000404	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 09/2020.			1.855,97 C
30/09	00000405	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 09/2020.	16314	15001	1.855,97 D
30/09	00000405	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 09/2020.			14.782,27 C
30/09	00000406	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 09/2020.	16301	10101	14.782,27 D
30/09	00000406	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 09/2020.			1.240,00 C
30/09	00001051	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002093 de SILVIO D. VAZ DOS SANTOS emitido em 30/09/2020	16101		1.240,00 D
30/09	00001051	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002093 de SILVIO D. VAZ DOS SANTOS emitido em 30/09/2020			

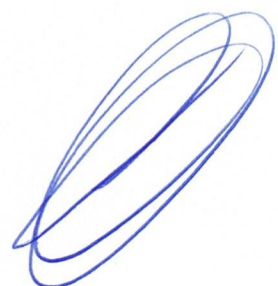
SERCONGEL / Mastermaq Softwares.

27/04/2021

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

,12:09:47

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
30/09	00001052	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004254 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 30/09/2020 13:44:00		10101	400,00 C
30/09	00001052	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004254 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 30/09/2020 13:44:00	16101		400,00 D
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			90	SUBTOTAL DO MÊS :	
				847.248,91 D	847.248,91 C





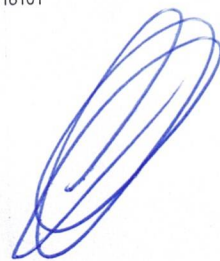
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA

27/04/2021

12:09:47

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/10	00001053	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036722 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 01/10/2020 17:35:25	16101	10101	1.700,00 C
01/10	00001053	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036722 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 01/10/2020 17:35:25	16101	10101	1.700,00 D
02/10	00001054	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001641 de POSTO DE MOLAS XAVIER LTDA - ME emitido em 02/10/2020 14:27:00	16101	10101	1.342,00 D
02/10	00001054	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001641 de POSTO DE MOLAS XAVIER LTDA - ME emitido em 02/10/2020 14:27:00	16101	10101	1.342,00 D
03/10	00001055	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016848 de EMMAC EMPRESA DE MATERIAIS P CONTRUCAO LTDA EPP emitido em 03/10/2020	16101	10101	525,00 C
03/10	00001055	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016848 de EMMAC EMPRESA DE MATERIAIS P CONTRUCAO LTDA EPP emitido em 03/10/2020	16101	10101	525,00 D
03/10	00001056	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008140 de CARDOSO FERRO ACO LTDA emitido em 03/10/2020 10:49:14	16101	10101	1.411,07 C
03/10	00001056	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008140 de CARDOSO FERRO ACO LTDA emitido em 03/10/2020 10:49:14	16101	10101	1.411,07 D
05/10	00000413	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 09/2020.	15001	10101	14.782,27 C
05/10	00000413	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 09/2020.	15001	10101	14.782,27 D
05/10	00001057	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006529 de KID COMERCIO E MONTAGEM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA emitido em 05/10/2020 10:46:15	16101	10101	1.356,70 C
05/10	00001057	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006529 de KID COMERCIO E MONTAGEM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA emitido em 05/10/2020 10:46:15	16101	10101	1.356,70 D
05/10	00001058	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000112 de J R DA SILVA EIRELI emitido em 05/10/2020	16101	10101	313,20 C
05/10	00001058	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000112 de J R DA SILVA EIRELI emitido em 05/10/2020	16101	10101	313,20 D
06/10	00000415	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 09/2020.	15103	10101	1.855,97 C
06/10	00000415	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 09/2020.	15103	10101	1.855,97 D
06/10	00001059	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000265 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 06/10/2020 10:47:40	16101	10101	110,00 C
06/10	00001059	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000265 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 06/10/2020 10:47:40	16101	10101	110,00 D
07/10	00001060	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016308 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 07/10/2020 10:08:29	16101	10101	359,22 C
07/10	00001060	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016308 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 07/10/2020 10:08:29	16101	10101	359,22 D
07/10	00001061	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022039 de G.SILVAALCANTARA emitido em 07/10/2020 11:08:36	16101	10101	880,00 C
07/10	00001061	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022039 de G.SILVAALCANTARA emitido em 07/10/2020 11:08:36	16101	10101	880,00 D
07/10	00001062	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042094 de SOTREQ S/A emitido em 07/10/2020 16:16:06	16101	10101	1.076,32 C
07/10	00001062	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042094 de SOTREQ S/A emitido em 07/10/2020 16:16:06	16101	10101	1.076,32 D
07/10	00001337	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000456 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA emitido em 07/10/2020	10101	16750	112.145,11 C
07/10	00001337	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000456 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA emitido em 07/10/2020	10101	16750	112.145,11 D
07/10	00001338	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000457 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 07/10/2020	10101	16750	150.370,50 C
07/10	00001338	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000457 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 07/10/2020	10101	16750	150.370,50 D
07/10	00001339	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000458 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 07/10/2020	10101	16750	12.972,00 C
07/10	00001339	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000458 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 07/10/2020	10101	16750	12.972,00 D
08/10	00001063	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009105 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 08/10/2020 15:31:49	16101	10101	1.673,00 C
08/10	00001063	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009105 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 08/10/2020 15:31:49	16101	10101	1.673,00 D
08/10	00001064	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016311 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 08/10/2020 15:55:28	16101	10101	440,03 C
08/10	00001064	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016311 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 08/10/2020 15:55:28	16101	10101	440,03 D
09/10	00001065	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036848 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 09/10/2020 09:05:47	16101	10101	2.900,00 C
09/10	00001065	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036848 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 09/10/2020 09:05:47	16101	10101	2.900,00 D
09/10	00001066	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004242 de HIDROPECAS LTDA emitido em 09/10/2020 10:13:15	16101	10101	700,00 C
09/10	00001066	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004242 de HIDROPECAS LTDA emitido em 09/10/2020 10:13:15	16101	10101	700,00 D
09/10	00001067	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031567 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 09/10/2020 12:07:56	16101	10101	25,00 C
09/10	00001067	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031567 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 09/10/2020 12:07:56	16101	10101	25,00 D

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.



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

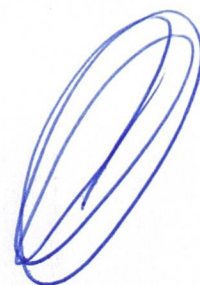


27/04/2021

12:09:47

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
09/10	00001068	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000242 de M.F.LEAL SILVA CONSTRUCOES emitido em 09/10/2020 12:13:36	16101	10101	1.430,00 D
09/10	00001068	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000242 de M.F.LEAL SILVA CONSTRUCOES emitido em 09/10/2020 12:13:36			950,00 C
13/10	00001069	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004273 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 13/10/2020 13:16:00	16101	10101	950,00 D
13/10	00001069	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004273 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 13/10/2020 13:16:00			1.048,90 C
13/10	00001070	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000021374 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 13/10/2020 14:38:55	16101	10101	1.048,90 D
13/10	00001070	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000021374 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 13/10/2020 14:38:55			334,00 C
13/10	00001071	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001643 de POSTO DE MOLAS XAVIER LTDA - ME emitido em 13/10/2020 14:41:00	16101	10101	334,00 D
13/10	00001071	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001643 de POSTO DE MOLAS XAVIER LTDA - ME emitido em 13/10/2020 14:41:00			310,00 C
13/10	00001072	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009122 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 13/10/2020 17:19:06	16101	10101	310,00 D
13/10	00001072	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009122 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 13/10/2020 17:19:06			1.000,00 C
14/10	00001073	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016335 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 14/10/2020 12:07:06	16101	10101	1.000,00 D
14/10	00001073	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016335 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 14/10/2020 12:07:06			427,57 C
14/10	00001074	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042171 de SOTREQ S/A emitido em 14/10/2020 13:07:18	16101	10101	427,57 D
14/10	00001074	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042171 de SOTREQ S/A emitido em 14/10/2020 13:07:18			1.593,20 C
14/10	00001075	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001314 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 14/10/2020 15:31:33	16101	10101	1.593,20 D
14/10	00001075	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001314 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 14/10/2020 15:31:33			1,00 C
15/10	00001076	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001023554 de Ezconet Comercio e Servicos Ltda emitido em 15/10/2020 16:15:59	16101	10101	1,00 D
15/10	00001076	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001023554 de Ezconet Comercio e Servicos Ltda emitido em 15/10/2020 16:15:59			1.500,00 C
15/10	00001424	vi rf a pgto	16310	10101	1.500,00 D
15/10	00001424	vi rf a pgto			3.260,00 C
16/10	00001077	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031618 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 16/10/2020 12:57:42	16101	10101	3.260,00 D
16/10	00001077	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031618 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 16/10/2020 12:57:42			110,16 C
19/10	00001078	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000153988 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 19/10/2020 09:03:00	16101	10101	110,16 D
19/10	00001078	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000153988 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 19/10/2020 09:03:00			106,20 C
19/10	00001079	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000071766 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 19/10/2020 09:25:21	16101	10101	106,20 D
19/10	00001079	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000071766 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 19/10/2020 09:25:21			2.033,29 C
20/10	00000443	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 09/2020.	15101	10101	2.033,29 D
20/10	00000443	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 09/2020.			766,60 C
20/10	00000791	ref. a pagm. de energia	16402	10101	766,60 D
20/10	00000791	ref. a pagm. de energia			32,89 C
20/10	00000792	ref. a pagm. de agua	16401	10101	32,89 D
20/10	00000792	ref. a pagm. de agua			79,90 C
20/10	00000793	ref. a pagm. de internet	16406	10101	79,90 D
20/10	00000793	ref. a pagm. de internet			70,08 C
20/10	00000794	ref. a telefone	16403	10101	70,08 D
20/10	00000794	ref. a telefone			190,00 C
20/10	00000795	ref. a monitoramento	16418	10101	190,00 D
20/10	00000795	ref. a monitoramento			12.098,00 C
20/10	00000796	ref. a combustivel	16409	10101	12.098,00 D
20/10	00000796	ref. a combustivel			37.295,37 C
20/10	00000797	ref. a prestacao de servicos	16418	10101	37.295,37 D
20/10	00000797	ref. a prestacao de servicos			6.000,00 C
20/10	00000798	ref. a retirada de socio	16308	10101	6.000,00 D
20/10	00000798	ref. a retirada de socio			357,75 C
20/10	00000799	ref. a seguro de vida	16322	10101	357,75 D
20/10	00000799	ref. a seguro de vida			55.140,36 C
20/10	00000800	ref. a materiais diversos	16418	10101	55.140,36 D
20/10	00000800	ref. a materiais diversos			50.950,53 C
20/10	00000801	ref. a custos com equipamentos	16408	10101	50.950,53 D
20/10	00000801	ref. a custos com equipamentos			4.930,99 C
20/10	00000802	ref. a consorcios bradesco	15251	10101	4.930,99 D
20/10	00000802	ref. a consorcios bradesco			63.712,00 C
20/10	00000803	ref. a aluguel de equipamentos	16410	10101	63.712,00 D
20/10	00000803	ref. a aluguel de equipamentos			50.786,86 C
20/10	00000804	ref. a operacoes de banco			

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.



27/04/2021

12:09:47

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



DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
20/10	00000804	ref. a operacoes de banco	16653	10101	50.786,86 D
20/10	00001080	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026160 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 20/10/2020	16101		2.981,06 D
20/10	00001080	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026160 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 20/10/2020		10101	51,01 C
20/10	00001081	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026162 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 20/10/2020	16101		51,01 D
20/10	00001081	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026162 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 20/10/2020		10101	1.619,00 C
20/10	00001082	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009140 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 20/10/2020 16:19:29	16101		1.619,00 D
20/10	00001082	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009140 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 20/10/2020 16:19:29		10101	2.977,23 C
20/10	00001083	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001342 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 20/10/2020 16:20:30	16101		2.977,23 D
20/10	00001083	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001342 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 20/10/2020 16:20:30		10101	285,00 C
21/10	00001084	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000286 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 21/10/2020 07:54:07	16101		285,00 D
21/10	00001084	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000286 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 21/10/2020 07:54:07		10101	12.942,37 C
21/10	00001085	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002618 de CENTER CAR AUTO POSTO EIRELI emitido em 21/10/2020 12:29:09	16101		12.942,37 D
21/10	00001085	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002618 de CENTER CAR AUTO POSTO EIRELI emitido em 21/10/2020 12:29:09		10101	2.913,00 C
21/10	00001086	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000154208 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 21/10/2020 15:45:00	16101		2.913,00 D
21/10	00001086	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000154208 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 21/10/2020 15:45:00		10101	320,00 C
22/10	00001087	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004298 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 22/10/2020 14:33:00	16101		320,00 D
22/10	00001087	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004298 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 22/10/2020 14:33:00		16750	255,33 C
22/10	00001340	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000459 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020	10101		255,33 D
22/10	00001340	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000459 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020		16750	255,33 C
22/10	00001341	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000460 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020	10101		255,33 D
22/10	00001341	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000460 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020		16750	255,33 C
22/10	00001342	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000461 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020	10101		255,33 D
22/10	00001342	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000461 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020		16750	255,33 C
22/10	00001343	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000462 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020	10101		255,33 D
22/10	00001343	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000462 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020		16750	255,33 C
22/10	00001344	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000463 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020	10101		255,33 D
22/10	00001344	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000463 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020		16750	255,33 C
22/10	00001345	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000464 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020	10101		255,33 D
22/10	00001345	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000464 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020		16750	255,33 C
22/10	00001346	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000465 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020	10101		255,33 D
22/10	00001346	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000465 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020		16750	255,33 C
22/10	00001347	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000466 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020	10101		255,33 D
22/10	00001347	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000466 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020		16750	255,33 C
22/10	00001348	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000467 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020	10101		255,33 D
22/10	00001348	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000467 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 22/10/2020			

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.





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

27/04/2012

12:09:47

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
22/10	00001364	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000483 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 22/10/2020	10101		68.864,00 D
23/10	00001088	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016929 de EMMAC EMPRESA DE MATERIAIS P CONTRUCAO LTDA EPP emitido em 23/10/2020		10101	720,00 C
23/10	00001088	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016929 de EMMAC EMPRESA DE MATERIAIS P CONTRUCAO LTDA EPP emitido em 23/10/2020	16101		720,00 D
23/10	00001089	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000154388 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 23/10/2020 12:00:00		10101	581,48 C
23/10	00001089	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000154388 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 23/10/2020 12:00:00	16101		581,48 D
23/10	00001365	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000484 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/10/2020		16750	1.554,00 C
23/10	00001365	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000484 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/10/2020	10101		1.554,00 D
23/10	00001366	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000485 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/10/2020		16750	1.554,00 C
23/10	00001366	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000485 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/10/2020	10101		1.554,00 D
23/10	00001366	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000486 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/10/2020		16750	1.554,00 C
23/10	00001367	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000486 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/10/2020		10101	1.554,00 D
23/10	00001367	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000486 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/10/2020	10101		1.554,00 D
23/10	00001368	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000487 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/10/2020		16750	1.554,00 C
23/10	00001368	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000487 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/10/2020	10101		1.554,00 D
23/10	00001369	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000488 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/10/2020		16750	1.554,00 C
23/10	00001369	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000488 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/10/2020	10101		1.554,00 D
23/10	00001370	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000489 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/10/2020		16750	1.554,00 C
23/10	00001370	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000489 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/10/2020	10101		1.554,00 D
23/10	00001371	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000490 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/10/2020		16750	1.554,00 C
23/10	00001371	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000490 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/10/2020	10101		1.554,00 D
23/10	00001372	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000491 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/10/2020		16750	1.554,00 C
23/10	00001372	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000491 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/10/2020	10101		1.554,00 D
23/10	00001373	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000492 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/10/2020		16750	1.554,00 C
23/10	00001373	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000492 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/10/2020	10101		1.554,00 D
23/10	00001374	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000493 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/10/2020		16750	1.554,00 C
23/10	00001374	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000493 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 23/10/2020	10101		1.554,00 D
24/10	00001090	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042324 de SUPREMA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA emitido em 24/10/2020 08:39:14		10101	8.200,01 C
24/10	00001090	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042324 de SUPREMA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA emitido em 24/10/2020 08:39:14	16101		8.200,01 D
26/10	00001091	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008670 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 26/10/2020		10101	790,00 C
26/10	00001091	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008670 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 26/10/2020	16101		790,00 D
26/10	00001092	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001903 de ECS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 26/10/2020 11:49:26		10101	660,00 C
26/10	00001092	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001903 de ECS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 26/10/2020 11:49:26	16101		660,00 D
26/10	00001093	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042301 de SOTREQ S/A emitido em 26/10/2020 16:42:17		10101	549,98 C
26/10	00001093	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042301 de SOTREQ S/A emitido em 26/10/2020 16:42:17	16101		549,98 D

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.

27/04/2021

12:09:47

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



Página 36 de 51

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
				10101	1.443,40 C
27/10	00001094	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000072027 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 27/10/2020 09:15:55	16101		1.443,40 D
27/10	00001094	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000072027 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 27/10/2020 09:15:55		10101	990,42 C
27/10	00001095	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000154577 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 27/10/2020 10:41:00	16101		990,42 D
27/10	00001095	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000154577 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 27/10/2020 10:41:00		10101	2.705,80 C
27/10	00001096	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008136 de PRESENCA COMERCIAL LTDA emitido em 27/10/2020 11:21:34	16101		2.705,80 D
27/10	00001096	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008136 de PRESENCA COMERCIAL LTDA emitido em 27/10/2020 11:21:34		10101	70,00 C
28/10	00001097	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002390 de CARRO GRANDE COMERCIO DE PECAS LTDA-ME emitido em 28/10/2020	16101		70,00 D
28/10	00001097	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002390 de CARRO GRANDE COMERCIO DE PECAS LTDA-ME emitido em 28/10/2020		16750	104.110,00 C
28/10	00001375	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000494 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA emitido em 28/10/2020	10101		104.110,00 D
28/10	00001375	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000494 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA emitido em 28/10/2020		10101	8.397,84 C
29/10	00001098	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026297 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 29/10/2020	16101		8.397,84 D
29/10	00001098	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026297 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 29/10/2020		10101	14.350,38 C
29/10	00001099	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016397 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 29/10/2020 17:44:15	16101		14.350,38 D
29/10	00001099	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016397 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 29/10/2020 17:44:15		10101	160,00 C
30/10	00001100	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004300 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 30/10/2020 13:17:00	16101		160,00 D
30/10	00001100	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004300 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 30/10/2020 13:17:00		10101	259,93 C
30/10	00001101	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005331 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 30/10/2020 15:49:26	16101		259,93 D
30/10	00001101	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005331 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 30/10/2020 15:49:26		10101	2.633,60 C
30/10	00001102	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037158 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 30/10/2020 17:19:39	16101		2.633,60 D
30/10	00001102	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037158 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 30/10/2020 17:19:39		15101	1.823,52 C
31/10	00000499	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 10/2020.	16315		1.823,52 D
31/10	00000499	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 10/2020.		15103	1.677,36 C
31/10	00000500	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 10/2020.	16314		1.677,36 D
31/10	00000500	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 10/2020.		15001	18.512,57 C
31/10	00000501	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 10/2020.	16301		18.512,57 D
31/10	00000501	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 10/2020.		00045	37.454,16 C
31/10	00000502	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 10/2020.	16608		37.454,16 D
31/10	00000502	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 10/2020.		15151	103,40 C
31/10	00000503	ref. a Provisão de DARE. Compet.: 10/2020.	16601		103,40 D
31/10	00000503	ref. a Provisão de DARE. Compet.: 10/2020.			
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			112	SUBTOTAL DO MÊS :	978.820,36 D 978.820,36 C

27/04/2021

12:09:47

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



Página 37 de 51

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
03/11	00001103	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016421 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 03/11/2020 15:13:51	16101	10101	6.898,00 D
03/11	00001103	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016421 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 03/11/2020 15:13:51			599,08 C
04/11	00001104	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026345 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 04/11/2020	16101	10101	599,08 D
04/11	00001104	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026345 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 04/11/2020			1.540,98 C
04/11	00001105	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000224296 de ACO BOMPREGO IMPERATRIZ LTDA emitido em 04/11/2020 09:07:08	16101	10101	1.540,98 D
04/11	00001105	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000224296 de ACO BOMPREGO IMPERATRIZ LTDA emitido em 04/11/2020 09:07:08			70,65 C
04/11	00001106	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000021487 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 04/11/2020 16:55:12	16101	10101	70,65 D
04/11	00001106	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000021487 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 04/11/2020 16:55:12			18.512,57 C
05/11	00000510	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 10/2020.	15001	10101	18.512,57 D
05/11	00000510	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 10/2020.			46,00 C
05/11	00001107	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002222 de HIDROPECAS PERFURACOES E SERVICOS LTDA emitido em 05/11/2020 09:22:25	16101	10101	46,00 D
05/11	00001107	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002222 de HIDROPECAS PERFURACOES E SERVICOS LTDA emitido em 05/11/2020 09:22:25			1.709,00 C
05/11	00001108	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032649 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 05/11/2020 11:33:00	16101	10101	1.709,00 D
05/11	00001108	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032649 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 05/11/2020 11:33:00			1.677,36 C
07/11	00000511	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 10/2020.	15103	16750	1.677,36 D
07/11	00000511	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 10/2020.			156.150,50 C
09/11	00001376	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000495 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 09/11/2020	10101	16750	156.150,50 D
09/11	00001376	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000495 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 09/11/2020			47.700,50 C
09/11	00001377	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000496 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 09/11/2020	10101	16750	47.700,50 D
09/11	00001377	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000496 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 09/11/2020			94.000,50 C
09/11	00001378	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000497 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 09/11/2020	10101	16750	94.000,50 D
09/11	00001378	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000497 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 09/11/2020			2.742,76 C
10/11	00001110	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000509 de CIMEX ENGENHARIA E DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. emitido em 06/11/2020 11:31:32	16101	10101	2.742,76 D
10/11	00001110	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000509 de CIMEX ENGENHARIA E DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. emitido em 06/11/2020 11:31:32			4.836,47 C
10/11	00001111	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001447 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 10/11/2020 11:54:58	16101	10101	4.836,47 D
10/11	00001111	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001447 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 10/11/2020 11:54:58			84,00 C
10/11	00001112	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006570 de MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA emitido em 10/11/2020 11:59:04	16101	10101	84,00 D
10/11	00001112	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006570 de MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA emitido em 10/11/2020 11:59:04			182,00 C
10/11	00001113	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000520 de CIMEX ENGENHARIA E DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. emitido em 10/11/2020 16:59:51	16101	10101	182,00 D
10/11	00001113	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000520 de CIMEX ENGENHARIA E DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. emitido em 10/11/2020 16:59:51			914,74 C
11/11	00001114	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026462 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 11/11/2020	16101	10101	914,74 D
11/11	00001114	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026462 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 11/11/2020			889,60 C
11/11	00001115	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000040 de CIMEX ENGENHARIA E DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. emitido em 11/11/2020 10:49:06	16101	10101	889,60 D
11/11	00001115	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000040 de CIMEX ENGENHARIA E DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. emitido em 11/11/2020 10:49:06			133,42 C
11/11	00001116	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000522 de CIMEX ENGENHARIA E DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. emitido em 11/11/2020 10:55:47	16101	10101	133,42 D
11/11	00001116	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000522 de CIMEX ENGENHARIA E DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. emitido em 11/11/2020 10:55:47			12.664,49 C
12/11	00001117	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003774 de EMERSON PEREIRA DA SILVA ME emitido em 12/11/2020 13:47:42	16101	10101	12.664,49 D
12/11	00001117	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003774 de EMERSON PEREIRA DA SILVA ME emitido em 12/11/2020 13:47:42			1.300,00 C
12/11	00001118	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029080 de MILVOLTS - IMPERATRIZ emitido em 12/11/2020 15:41:02	16101	10101	1.300,00 D
12/11	00001118	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029080 de MILVOLTS - IMPERATRIZ emitido em 12/11/2020 15:41:02			

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.



27/04/2021

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

12:09:47

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
12/11	00001119	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003775 de EMERSON PEREIRA DA SILVA ME emitido em 12/11/2020 16:25:44	16101	10101	496,53 D
12/11	00001119	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003775 de EMERSON PEREIRA DA SILVA ME emitido em 12/11/2020 16:25:44		10101	107,00 C
13/11	00001120	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000529 de CIMEX ENGENHARIA E DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. emitido em 13/11/2020 08:41:41	16101		107,00 D
13/11	00001120	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000529 de CIMEX ENGENHARIA E DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. emitido em 13/11/2020 08:41:41		10101	222,00 C
13/11	00001121	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003833 de THE CENTRAL DO PVC LTDA - ME emitido em 13/11/2020 17:22:25	16101		222,00 D
13/11	00001121	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003833 de THE CENTRAL DO PVC LTDA - ME emitido em 13/11/2020 17:22:25		10101	270,40 C
14/11	00001122	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008766 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 14/11/2020	16101		270,40 D
14/11	00001122	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008766 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 14/11/2020		10101	829,00 C
14/11	00001123	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004063 de ESTOFIBRA EIRELI ME emitido em 14/11/2020 11:47:13	16101		829,00 D
14/11	00001123	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004063 de ESTOFIBRA EIRELI ME emitido em 14/11/2020 11:47:13		10101	2.734,54 C
15/11	00001124	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003815 de THE CENTRAL DO PVC LTDA - ME emitido em 06/11/2020 14:40:27	16101		2.734,54 D
15/11	00001124	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003815 de THE CENTRAL DO PVC LTDA - ME emitido em 06/11/2020 14:40:27		10101	1.500,00 C
15/11	00001425	vl rf a pgto	16310		1.500,00 D
15/11	00001425	vl rf a pgto		10101	1.882,53 C
16/11	00001125	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000323 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 16/11/2020 16:41:09	16101		1.882,53 D
16/11	00001125	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000323 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 16/11/2020 16:41:09		10101	2.525,00 C
16/11	00001126	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009260 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 16/11/2020 17:20:09	16101		2.525,00 D
16/11	00001126	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009260 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 16/11/2020 17:20:09		10101	2.000,00 C
17/11	00001127	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000631 de ANTONIO M DA SILVA COMERCIO ME emitido em 17/11/2020 15:20:00	16101		2.000,00 D
17/11	00001127	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000631 de ANTONIO M DA SILVA COMERCIO ME emitido em 17/11/2020 15:20:00		10101	373,80 C
17/11	00001128	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003839 de THE CENTRAL DO PVC LTDA - ME emitido em 17/11/2020 16:07:18	16101		373,80 D
17/11	00001128	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003839 de THE CENTRAL DO PVC LTDA - ME emitido em 17/11/2020 16:07:18		10101	1.200,00 C
17/11	00001129	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000325 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 17/11/2020 16:28:15	16101		1.200,00 D
17/11	00001129	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000325 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 17/11/2020 16:28:15		10101	569,01 C
18/11	00001130	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026542 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 18/11/2020	16101		569,01 D
18/11	00001130	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026542 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 18/11/2020		10101	246,70 C
18/11	00001131	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000072688 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 18/11/2020 10:12:43	16101		246,70 D
18/11	00001131	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000072688 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 18/11/2020 10:12:43		10101	300,00 C
18/11	00001132	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000569 de MADEIRAS MIX EIRELI - ME emitido em 18/11/2020 11:50:00	16101		300,00 D
18/11	00001132	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000569 de MADEIRAS MIX EIRELI - ME emitido em 18/11/2020 11:50:00		10101	1.685,00 C
18/11	00001133	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032795 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 18/11/2020 16:46:00	16101		1.685,00 D
18/11	00001133	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032795 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 18/11/2020 16:46:00		10101	970,08 C
19/11	00001134	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002653 de PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA emitido em 19/11/2020 17:22:58	16101		970,08 D
19/11	00001134	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002653 de PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA emitido em 19/11/2020 17:22:58		16750	1.554,00 C
19/11	00001379	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000499 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 19/11/2020	10101		1.554,00 D
19/11	00001379	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000499 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 19/11/2020		16750	1.554,00 C
19/11	00001380	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000500 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 19/11/2020	10101		1.554,00 D
19/11	00001380	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000500 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 19/11/2020			

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.

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



27/04/2021

12:09:47

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
20/11	00000560	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS.	00045	10101	37.454,16 D
20/11	00000560	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS.			103,40 C
20/11	00000561	ref. a Pagamento de DARE.	15151	10101	103,40 D
20/11	00000561	ref. a Pagamento de DARE.			797,55 C
20/11	00000805	ref. a pagm. de energia	16402	10101	797,55 D
20/11	00000805	ref. a pagm. de energia			32,89 C
20/11	00000806	ref. a pagm. de agua	16401	10101	32,89 D
20/11	00000806	ref. a pagm. de agua			79,90 C
20/11	00000807	ref. a pagm. de internet	16406	10101	79,90 D
20/11	00000807	ref. a pagm. de internet			75,00 C
20/11	00000808	ref. a telefone	16403	10101	75,00 D
20/11	00000808	ref. a telefone			190,00 C
20/11	00000809	ref. a monitoramento	16418	10101	190,00 D
20/11	00000809	ref. a monitoramento			34.720,00 C
20/11	00000810	ref. a combustivel	16409	10101	34.720,00 D
20/11	00000810	ref. a combustivel			41.114,00 C
20/11	00000811	ref. a prestacao de servicos	16418	10101	41.114,00 D
20/11	00000811	ref. a prestacao de servicos			6.000,00 C
20/11	00000812	ref. a retirada de socio	16308	10101	6.000,00 D
20/11	00000812	ref. a retirada de socio			357,75 C
20/11	00000813	ref. a seguro de vida	16322	10101	357,75 D
20/11	00000813	ref. a seguro de vida			42.224,34 C
20/11	00000814	ref. a materiais diversos	16418	10101	42.224,34 D
20/11	00000814	ref. a materiais diversos			58.278,76 C
20/11	00000815	ref. a custos com equipamentos	16408	10101	58.278,76 D
20/11	00000815	ref. a custos com equipamentos			3.590,88 C
20/11	00000816	ref. a consorcio bradesco	15251	10101	3.590,88 D
20/11	00000816	ref. a consorcio bradesco			62.100,00 C
20/11	00000817	ref. a aluguel de equipamentos	16410	10101	62.100,00 D
20/11	00000817	ref. a aluguel de equipamentos			33.598,03 C
20/11	00000818	ref. a operacoes banco	16653	16750	33.598,03 D
20/11	00001396	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000516 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 20/11/2020	10101		50.109,51 D
20/11	00001396	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000516 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 20/11/2020			2.281,24 C
21/11	00001135	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225539 de ACO BOMPREGO IMPERATRIZ LTDA emitido em 21/11/2020 11:24:20	16101		2.281,24 D
21/11	00001135	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225539 de ACO BOMPREGO IMPERATRIZ LTDA emitido em 21/11/2020 11:24:20			1.128,21 C
21/11	00001136	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000156408 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 21/11/2020 11:47:00	16101		1.128,21 D
21/11	00001136	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000156408 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 21/11/2020 11:47:00			1.186,35 C
23/11	00001137	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017080 de EMMAC EMPRESA DE MATERIAIS P CONTRUCAO LTDA EPP emitido em 23/11/2020	16101		1.186,35 D
23/11	00001137	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017080 de EMMAC EMPRESA DE MATERIAIS P CONTRUCAO LTDA EPP emitido em 23/11/2020			633,65 C
23/11	00001138	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017081 de EMMAC EMPRESA DE MATERIAIS P CONTRUCAO LTDA EPP emitido em 23/11/2020	16101		633,65 D
23/11	00001138	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017081 de EMMAC EMPRESA DE MATERIAIS P CONTRUCAO LTDA EPP emitido em 23/11/2020			380,00 C
23/11	00001139	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017083 de EMMAC EMPRESA DE MATERIAIS P CONTRUCAO LTDA EPP emitido em 23/11/2020	16101		380,00 D
23/11	00001139	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017083 de EMMAC EMPRESA DE MATERIAIS P CONTRUCAO LTDA EPP emitido em 23/11/2020			15.000,34 C
23/11	00001140	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016528 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 23/11/2020 09:57:22	16101		15.000,34 D
23/11	00001140	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016528 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 23/11/2020 09:57:22			230,00 C
23/11	00001141	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032833 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 23/11/2020 11:54:00	16101		230,00 D
23/11	00001141	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032833 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 23/11/2020 11:54:00			350,00 C
24/11	00001142	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001323 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÃAS E CONSERTOS LTDA emitido em 24/11/2020	16101		350,00 D
24/11	00001142	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001323 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÃAS E CONSERTOS LTDA emitido em 24/11/2020			18.060,00 C
24/11	00001143	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000111 de P. T. DE MELO FILHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO emitido em 24/11/2020 09:21:00	16101		18.060,00 D
24/11	00001143	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000111 de P. T. DE MELO FILHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO emitido em 24/11/2020 09:21:00			9.450,00 C
24/11	00001144	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002815 de J F T AVELINO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO -ME emitido em 24/11/2020 09:46:15		10101	9.450,00 C

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.





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

27/04/2021

12:09:47

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
24/11	00001144	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002815 de J F T AVELINO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO -ME emitido em 24/11/2020 09:46:15	16101		9.450,00 D
24/11	00001145	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000335 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 24/11/2020 13:18:22		10101	480,00 C
24/11	00001145	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000335 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 24/11/2020 13:18:22	16101		480,00 D
24/11	00001146	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042840 de SUPREMA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA emitido em 24/11/2020 16:48:49		10101	1.175,97 C
24/11	00001146	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042840 de SUPREMA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA emitido em 24/11/2020 16:48:49	16101		1.175,97 D
24/11	00001397	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000517 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 24/11/2020		16750	7.720,27 C
24/11	00001397	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000517 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 24/11/2020	10101		7.720,27 D
25/11	00001147	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001493 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 25/11/2020 11:20:41		10101	2.244,22 C
25/11	00001147	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001493 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 25/11/2020 11:20:41	16101		2.244,22 D
26/11	00001148	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000569 de CIMEX ENGENHARIA E DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. emitido em 26/11/2020 09:22:31		10101	26,00 C
26/11	00001148	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000569 de CIMEX ENGENHARIA E DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. emitido em 26/11/2020 09:22:31	16101		26,00 D
26/11	00001149	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000596 de R S B DA SILVA EIRELI - EPP emitido em 26/11/2020 10:35:33		10101	74,00 C
26/11	00001149	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000596 de R S B DA SILVA EIRELI - EPP emitido em 26/11/2020 10:35:33	16101		74,00 D
26/11	00001150	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037524 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 26/11/2020 16:13:10		10101	2.013,08 C
26/11	00001150	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037524 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 26/11/2020 16:13:10	16101		2.013,08 D
27/11	00001151	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002959 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 27/11/2020		10101	150,00 C
27/11	00001151	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002959 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 27/11/2020	16101		150,00 D
27/11	00001152	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000598 de R S B DA SILVA EIRELI - EPP emitido em 27/11/2020 10:16:20		10101	165,00 C
27/11	00001152	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000598 de R S B DA SILVA EIRELI - EPP emitido em 27/11/2020 10:16:20	16101		165,00 D
27/11	00001153	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022098 de G.SILVAALCANTARA emitido em 27/11/2020 11:41:54		10101	1.880,00 C
27/11	00001153	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022098 de G.SILVAALCANTARA emitido em 27/11/2020 11:41:54	16101		1.880,00 D
27/11	00001154	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000338 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 27/11/2020 11:50:27		10101	720,00 C
27/11	00001154	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000338 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 27/11/2020 11:50:27	16101		720,00 D
27/11	00001155	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003335 de J D RIBEIRO PNEUS emitido em 27/11/2020 15:08:24		10101	330,00 C
27/11	00001155	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003335 de J D RIBEIRO PNEUS emitido em 27/11/2020 15:08:24	16101		330,00 D
30/11	00000590	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 11/2020.	16315	15103	1.848,27 D
30/11	00000590	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 11/2020.		15103	1.629,34 C
30/11	00000591	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 11/2020.	16314	15001	1.629,34 D
30/11	00000591	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 11/2020.		15001	21.154,98 C
30/11	00000592	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 11/2020.	16301	00045	21.154,98 D
30/11	00000592	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 11/2020.		00045	31.648,47 C
30/11	00000593	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 11/2020.	16608	10101	31.648,47 D
30/11	00000593	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 11/2020.		10101	1.710,00 C
30/11	00001156	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001979 de PLANALTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME emitido em 30/11/2020 10:21:29		10101	1.710,00 D
30/11	00001156	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001979 de PLANALTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME emitido em 30/11/2020 10:21:29	16101		5.555,00 C
30/11	00001157	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001990 de PLANALTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME emitido em 30/11/2020 13:26:18		10101	5.555,00 D
30/11	00001157	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001990 de PLANALTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME emitido em 30/11/2020 13:26:18	16101		49,69 C
30/11	00001158	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005419 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 30/11/2020 14:29:01		10101	49,69 D
30/11	00001158	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005419 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 30/11/2020 14:29:01	16101		4.784,64 C
30/11	00001159	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037571 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 30/11/2020 14:59:25		10101	4.784,64 D

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.

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



27/04/2021

12:09:47

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
30/11	00001159	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037571 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 30/11/2020 14:59:25	16101		4.784,64 D
30/11	00001160	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000595 de R S B DA SILVA EIRELI - EPP emitido em 25/11/2020 16:28:35		10101	165,00 C
30/11	00001160	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000595 de R S B DA SILVA EIRELI - EPP emitido em 25/11/2020 16:28:35	16101		165,00 D
30/11	00001161	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009321 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 30/11/2020 17:38:40		10101	590,00 C
30/11	00001161	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009321 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 30/11/2020 17:38:40	16101		590,00 D
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			104		
			SUBTOTAL DO MÊS :		896.653,60 D 896.653,60 C



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

27/04/2021

12:09:47

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
01/12	00001162	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003801 de EMERSON PEREIRA DA SILVA ME emitido em 01/12/2020 08:45:47	16101	10101	485,96 C
01/12	00001162	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003801 de EMERSON PEREIRA DA SILVA ME emitido em 01/12/2020 08:45:47			2.146,00 C
01/12	00001163	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022100 de G.SILVAALCANTARA emitido em 01/12/2020 09:42:18	16101	10101	2.146,00 D
01/12	00001163	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022100 de G.SILVAALCANTARA emitido em 01/12/2020 09:42:18			2.600,00 C
01/12	00001164	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000021 de MMW COMERCIO DE PNEUS ADMISTRACAO EIRELI emitido em 01/12/2020 15:59:45	16101	10101	2.600,00 D
01/12	00001164	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000021 de MMW COMERCIO DE PNEUS ADMISTRACAO EIRELI emitido em 01/12/2020 15:59:45			199,35 C
01/12	00001165	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000021649 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 01/12/2020 16:13:43	16101	10101	199,35 D
01/12	00001165	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000021649 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 01/12/2020 16:13:43			2.029,51 C
01/12	00001166	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042692 de SOTREQ S/A emitido em 01/12/2020 17:44:30	16101	10101	2.029,51 D
01/12	00001166	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042692 de SOTREQ S/A emitido em 01/12/2020 17:44:30			177,50 C
02/12	00001167	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008854 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 02/12/2020	16101	10101	177,50 D
02/12	00001167	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008854 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 02/12/2020			85,00 C
02/12	00001168	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000701 de F DA SILVA CHAVES - ME emitido em 02/12/2020 09:46:00	16101	10101	85,00 D
02/12	00001168	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000701 de F DA SILVA CHAVES - ME emitido em 02/12/2020 09:46:00			676,80 C
03/12	00001169	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000021677 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 03/12/2020 10:16:36	16101	10101	676,80 D
03/12	00001169	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000021677 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 03/12/2020 10:16:36			2.393,80 C
04/12	00001170	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002175 de SILVIO D. VAZ DOS SANTOS emitido em 04/12/2020	16101	10101	2.393,80 D
04/12	00001170	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002175 de SILVIO D. VAZ DOS SANTOS emitido em 04/12/2020			21.154,98 C
05/12	00000603	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 11/2020.	15001	10101	21.154,98 D
05/12	00000603	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 11/2020.			1.629,34 C
07/12	00000607	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 11/2020.	15103	10101	1.629,34 D
07/12	00000607	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 11/2020.			88,00 C
07/12	00001171	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032998 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 07/12/2020 11:27:00	16101	10101	88,00 D
07/12	00001171	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032998 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 07/12/2020 11:27:00			594,36 C
07/12	00001172	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006912 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 07/12/2020 17:06:22	16101	10101	594,36 D
07/12	00001172	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006912 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 07/12/2020 17:06:22			1.909,06 C
07/12	00001173	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043066 de SUPREMA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA emitido em 07/12/2020 17:20:53	16101	10101	1.909,06 D
07/12	00001173	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043066 de SUPREMA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA emitido em 07/12/2020 17:20:53			3.088,48 C
08/12	00001174	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026820 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 08/12/2020	16101	10101	3.088,48 D
08/12	00001174	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026820 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 08/12/2020			2.461,02 C
08/12	00001175	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026821 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 08/12/2020	16101	10101	2.461,02 D
08/12	00001175	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026821 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 08/12/2020			2.687,88 C
08/12	00001176	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026819 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 08/12/2020	16101	10101	2.687,88 D
08/12	00001176	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026819 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 08/12/2020			2.800,00 C
08/12	00001177	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001326 de ARMAZEM PIAUI LTDA emitido em 08/12/2020 10:53:50	16101	10101	2.800,00 D
08/12	00001177	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001326 de ARMAZEM PIAUI LTDA emitido em 08/12/2020 10:53:50			672,03 C
08/12	00001178	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001573 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 08/12/2020 14:16:30	16101	10101	672,03 D
08/12	00001178	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001573 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 08/12/2020 14:16:30			2.630,00 C
08/12	00001179	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000240 de E. NATIVIDADE DOS SANTOS ME emitido em 08/12/2020 16:23:30	16101	10101	2.630,00 D
08/12	00001179	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000240 de E. NATIVIDADE DOS SANTOS ME emitido em 08/12/2020 16:23:30			540,00 C
09/12	00001180	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001336 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÃAS E CONsertos LTDA emitido em 09/12/2020	16101	10101	540,00 D
09/12	00001180	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001336 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÃAS E CONsertos LTDA emitido em 09/12/2020			158,20 C
09/12	00001181	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001337 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÃAS E CONsertos LTDA emitido em 09/12/2020			

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.

27/04/2021

12:09:47

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



DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
09/12	00001181	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001337 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÇAS E CONSERTOS LTDA emitido em 09/12/2020	16101		158,20 D
09/12	00001182	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004380 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 09/12/2020 10:29:00		10101	200,00 C
09/12	00001182	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004380 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 09/12/2020 10:29:00	16101		200,00 D
09/12	00001183	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037712 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 09/12/2020 13:12:58		10101	4.784,34 C
09/12	00001183	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037712 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 09/12/2020 13:12:58	16101		4.784,34 D
09/12	00001184	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004203 de G C S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 09/12/2020 17:17:00		10101	850,00 C
09/12	00001184	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004203 de G C S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 09/12/2020 17:17:00	16101		850,00 D
09/12	00001398	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000518 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 09/12/2020		16750	2.122,17 C
09/12	00001398	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000518 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 09/12/2020	10101		2.122,17 D
09/12	00001398	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022112 de G.SILVAALCANTARA emitido em 10/12/2020 09:24:31		10101	2.190,00 C
10/12	00001185	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022112 de G.SILVAALCANTARA emitido em 10/12/2020 09:24:31	16101		2.190,00 D
10/12	00001185	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022112 de G.SILVAALCANTARA emitido em 10/12/2020 09:24:31		10101	2.855,59 C
10/12	00001186	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000157882 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 10/12/2020 11:14:00		10101	2.855,59 D
10/12	00001186	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000157882 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 10/12/2020 11:14:00	16101		2.855,59 D
10/12	00001187	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000240656 de PROAGRO AGRICOLA E PECUARIA LTDA emitido em 10/12/2020 12:32:23		10101	97,00 C
10/12	00001187	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000240656 de PROAGRO AGRICOLA E PECUARIA LTDA emitido em 10/12/2020 12:32:23	16101		97,00 D
10/12	00001188	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000240657 de PROAGRO AGRICOLA E PECUARIA LTDA emitido em 10/12/2020 12:32:44		10101	78,00 C
10/12	00001188	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000240657 de PROAGRO AGRICOLA E PECUARIA LTDA emitido em 10/12/2020 12:32:44	16101		78,00 D
10/12	00001189	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001586 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 10/12/2020 17:55:33		10101	233,30 C
10/12	00001189	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001586 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 10/12/2020 17:55:33	16101		233,30 D
11/12	00001190	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037738 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 11/12/2020 09:31:40		10101	4.212,58 C
11/12	00001190	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037738 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 11/12/2020 09:31:40	16101		4.212,58 D
11/12	00001399	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000519 série A de VINICIUS MARCELINO MOREIRA emitido em 11/12/2020		16750	17.094,23 C
11/12	00001399	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000519 série A de VINICIUS MARCELINO MOREIRA emitido em 11/12/2020	10101		17.094,23 D
11/12	00001400	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000520 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 11/12/2020		-16750	15.995,11 C
11/12	00001400	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000520 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 11/12/2020	10101		15.995,11 D
11/12	00001401	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000521 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm LTDA emitido em 11/12/2020		16750	93.999,50 C
11/12	00001401	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000521 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm LTDA emitido em 11/12/2020	10101		93.999,50 D
12/12	00001191	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002993 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 12/12/2020		10101	905,00 C
12/12	00001191	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002993 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 12/12/2020	16101		905,00 D
14/12	00001192	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042806 de SOTREQ S/A emitido em 14/12/2020 15:51:04		10101	977,51 C
14/12	00001192	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042806 de SOTREQ S/A emitido em 14/12/2020 15:51:04	16101		977,51 D
14/12	00001193	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000021175 de INTERNACIONAL MAQS E PCS LTDA emitido em 14/12/2020 16:51:35		10101	245,00 C
14/12	00001193	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000021175 de INTERNACIONAL MAQS E PCS LTDA emitido em 14/12/2020 16:51:35	16101		245,00 D
14/12	00001402	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000522 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 14/12/2020		16750	84.371,50 C
14/12	00001402	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000522 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 14/12/2020	10101		84.371,50 D
14/12	00001403	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000523 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 14/12/2020		16750	112.816,80 C
14/12	00001403	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000523 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 14/12/2020	10101		112.816,80 D
15/12	00001194	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009375 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 15/12/2020 16:28:57		10101	50,00 C

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



27/04/2021

12:09:47

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
15/12	00001194	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009375 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 15/12/2020 16:28:57	16101	16750	108.918,67 C
15/12	00001404	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000524 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 15/12/2020	10101		108.918,67 D
15/12	00001404	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000524 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 15/12/2020	16310	10101	1.500,00 D 1.165,00 C
15/12	00001426	vl rf a pgto		10101	1.165,00 D
15/12	00001426	vl rf a pgto			
18/12	00001195	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000080 de BB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI emitido em 18/12/2020	16101		1.165,00 D
18/12	00001195	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000080 de BB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI emitido em 18/12/2020		10101	944,38 C
18/12	00001196	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000366 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 18/12/2020 13:33:39	16101		944,38 D
18/12	00001196	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000366 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 18/12/2020 13:33:39		10101	36.000,00 C
18/12	00001197	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001611 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 18/12/2020 16:37:22	16101		36.000,00 D
18/12	00001197	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001611 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 18/12/2020 16:37:22		16750	255,33 C
18/12	00001405	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000525 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 18/12/2020	10101		255,33 D
18/12	00001405	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000525 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 18/12/2020		16750	1.554,00 C
18/12	00001406	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000526 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 18/12/2020	10101		1.554,00 D
18/12	00001406	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000526 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 18/12/2020		16750	1.554,00 C
18/12	00001407	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000527 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 18/12/2020	10101		1.554,00 D
18/12	00001407	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000527 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 18/12/2020		16750	1.554,00 C
18/12	00001408	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000528 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 18/12/2020	10101		1.554,00 D
18/12	00001408	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000528 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 18/12/2020		16750	1.554,00 C
18/12	00001409	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000529 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 18/12/2020	10101		1.554,00 D
18/12	00001409	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000529 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 18/12/2020		10101	1.848,27 C
20/12	00000644	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 11/2020.	15101	10101	1.848,27 D
20/12	00000644	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 11/2020.		10101	31.648,47 C
20/12	00000645	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 11/2020.	00045	10101	31.648,47 D
20/12	00000645	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 11/2020.		10101	781,81 C
20/12	00000819	ref. a pagm. de energia	16402	10101	781,81 D
20/12	00000819	ref. a pagm. de energia	16401	10101	32,89 C
20/12	00000820	ref. a pagm. de energia	16401	10101	32,89 D
20/12	00000820	ref. a pagm. de agua	16406	10101	79,90 C
20/12	00000820	ref. a pagm. de agua	16406	10101	79,90 D
20/12	00000821	ref. a pagm. de internet	16403	10101	74,90 C
20/12	00000821	ref. a pagm. de internet	16403	10101	74,90 D
20/12	00000822	ref. a telefone	16418	10101	190,00 C
20/12	00000822	ref. a telefone	16418	10101	190,00 D
20/12	00000823	ref. a monitoramento	16418	10101	8.715,96 C
20/12	00000823	ref. a monitoramento	16409	10101	8.715,96 D
20/12	00000823	ref. a monitoramento	16409	10101	45.724,51 C
20/12	00000824	ref. a combustivel	16418	10101	45.724,51 D
20/12	00000824	ref. a combustivel	16418	10101	6.000,00 C
20/12	00000825	ref. a prestacao de servicos	16308	10101	6.000,00 D
20/12	00000825	ref. a prestacao de servicos	16308	10101	357,75 C
20/12	00000826	ref. a retirada socio	16322	10101	357,75 D
20/12	00000826	ref. a retirada socio	16322	10101	36.735,04 C
20/12	00000827	ref. a seguro de vida	16418	10101	36.735,04 D
20/12	00000827	ref. a seguro de vida	16418	10101	45.075,00 C
20/12	00000828	ref. a materiais diversos	16408	10101	45.075,00 D
20/12	00000828	ref. a materiais diversos	16408	10101	3.755,37 C
20/12	00000829	ref. a custos com equipamentos	15251	10101	3.755,37 D
20/12	00000829	ref. a custos com equipamentos	15251	10101	60.000,00 C
20/12	00000830	ref. a consorcio bradesco			
20/12	00000830	ref. a consorcio bradesco			
20/12	00000831	ref. a aluguel de equipamentos			

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.



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

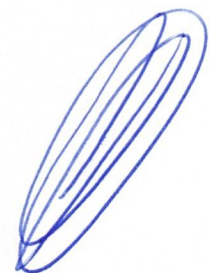


27/04/2021

12:09:47

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
20/12	00000831	ref. a aluguel de equipamentos	16410		60.000,00 D
20/12	00000832	ref. a operacoes banco	16653	10101	34.051,43 D
20/12	00000832	ref. a operacoes banco		10101	1.000.000,00 C
20/12	00001427	vi rf a compensação ajudado	00725	10101	1.260,00 C
20/12	00001427	vi rf a compensação ajudado			
21/12	00001198	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000041148 de R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS emitido em 21/12/2020 15:25:38	16101		1.260,00 D
21/12	00001198	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000041148 de R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS emitido em 21/12/2020 15:25:38		10101	501,00 C
22/12	00001199	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008911 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 22/12/2020	16101		501,00 D
22/12	00001199	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008911 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 22/12/2020		10101	110,00 C
22/12	00001200	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000371 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 22/12/2020 17:20:33	16101		110,00 D
22/12	00001200	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000371 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 22/12/2020 17:20:33		10101	2.150,00 C
22/12	00001201	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000372 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 22/12/2020 17:20:33	16101		2.150,00 D
22/12	00001201	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000372 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 22/12/2020 17:20:33		10101	558,00 C
22/12	00001202	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000701518 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA emitido em 22/12/2020 17:52:00	16101		558,00 D
22/12	00001202	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000701518 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA emitido em 22/12/2020 17:52:00		16750	6.946,66 C
22/12	00001410	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000530 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 22/12/2020	10101		6.946,66 D
22/12	00001410	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000530 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 22/12/2020		10101	850,00 C
24/12	00001203	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007441 de PONTAL FERRO E ACO LTDA emitido em 24/12/2020	16101		850,00 D
24/12	00001203	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007441 de PONTAL FERRO E ACO LTDA emitido em 24/12/2020		16750	70.942,62 C
24/12	00001411	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000531 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 24/12/2020	10101		70.942,62 D
24/12	00001411	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000531 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 24/12/2020		10101	14.795,81 C
26/12	00001204	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016717 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 26/12/2020 09:57:17	16101		14.795,81 D
26/12	00001204	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016717 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 26/12/2020 09:57:17		10101	488,00 C
28/12	00001205	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000116 de BB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI emitido em 28/12/2020	16101		488,00 D
28/12	00001205	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000116 de BB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI emitido em 28/12/2020		10101	1.500,00 C
28/12	00001206	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004401 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 28/12/2020 13:38:00	16101		1.500,00 D
28/12	00001206	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004401 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 28/12/2020 13:38:00		10101	1.300,00 C
29/12	00001207	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004230 de G C S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 29/12/2020 11:02:00	16101		1.300,00 D
29/12	00001207	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004230 de G C S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 29/12/2020 11:02:00		10101	3.207,30 C
29/12	00001208	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037982 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 29/12/2020 16:52:14	16101		3.207,30 D
29/12	00001208	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037982 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 29/12/2020 16:52:14		10101	14.564,18 C
29/12	00001209	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016732 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 29/12/2020 17:30:40	16101		14.564,18 D
29/12	00001209	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016732 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 29/12/2020 17:30:40		10101	1.685,00 C
30/12	00001210	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043674 de ONZEONZE AUTO PECAS LTDA emitido em 30/12/2020 08:35:04	16101		1.685,00 D
30/12	00001210	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043674 de ONZEONZE AUTO PECAS LTDA emitido em 30/12/2020 08:35:04		10101	454,99 C
30/12	00001211	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000082995 de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA emitido em 30/12/2020 13:05:59	16101		454,99 D
30/12	00001211	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000082995 de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA emitido em 30/12/2020 13:05:59		10101	260,00 C
30/12	00001212	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018831 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 30/12/2020 14:56:00	16101		260,00 D
30/12	00001212	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018831 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 30/12/2020 14:56:00		16750	92.936,00 C
30/12	00001412	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000533 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 30/12/2020			

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.



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



27/04/2021
12:09:48

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
			10101		92.936,00 D
				16750	18.720,00 C
30/12	00001412	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 30/12/2020			18.720,00 D
30/12	00001413	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 30/12/2020	10101		15.332,20 C
30/12	00001413	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 30/12/2020		16750	15.332,20 D
30/12	00001414	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 30/12/2020	10101		2.892.233,56 C
30/12	00001414	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 30/12/2020		00725	2.892.233,56 D
30/12	00001431	vi transferido para reserva	00004		1.889,57 C
30/12	00001431	vi transferido para reserva	16315		1.591,11 C
31/12	00000667	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 12/2020.	15103		1.591,11 D
31/12	00000667	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 12/2020.	16314		14.248,31 C
31/12	00000668	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 12/2020.	15001		57.998,67 C
31/12	00000668	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 12/2020.	16301		57.998,67 D
31/12	00000669	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 12/2020.	00045		1.315,00 C
31/12	00000669	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 12/2020.	16608		1.315,00 D
31/12	00000670	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 12/2020.	10101		1.315,00 D
31/12	00000670	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 12/2020.		16101	620.252,94 C
31/12	00001213	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000281 de D DE S C CAVALCANTE emitido em 31/12/2020	16101		203.551,74 C
31/12	00001213	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000281 de D DE S C CAVALCANTE emitido em 31/12/2020		16301	66.000,00 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020	16308		18.000,00 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020	16310		19.669,30 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020	16314		22.030,51 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020	16315		10.207,82 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020	16322		397,72 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020	16401		8.382,55 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020	16402		1.326,48 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020	16403		980,11 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020	16406		332.771,14 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020	16408		137.725,58 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020	16409		296.872,00 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020	16410		613.703,07 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020	16418		103,40 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020	16601		183.998,21 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020	16608		359.859,13 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020	16653		2.895.831,70 D
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020	16810		2.913.226,31 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020	16750		2.913.226,31 D
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020	16750		17.394,61 D
31/12	00001429	Encerramento exercicio 2020	00725		17.394,61 D
31/12	00001429	Encerramento exercicio 2020	16810		
31/12	00001430	Resultado exercicio 2020			
31/12	00001430	Resultado exercicio 2020			
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			97		
TOTAL DE LANÇAMENTOS :			849		
SUBTOTAL DO MÊS :			10.869.646,18 D	10.869.646,18 C	
TOTAIS :			16.245.851,70 D	16.245.851,70 C	

ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME
DAVID DE OLIVEIRA MACHADO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 233488120020 - SSPMA CPF: 010.564.293-21



ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ 17.987.974/0001-03
 NIRE 21200821862 - 22/04/2013
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020



ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	402.272,46	PASSIVO CIRCULANTE	75.727,66
DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	
Disponível	402.272,46	Salários a pagar	14.248,31
ATIVO PERMANENTE	2.583.083,37	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS DIVERSAS	57.998,67
VEÍCULOS	19.500,00	Obrigações Sociais e Fiscais Diversas	1.889,57
Veículos	220.000,00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.591,11
Caminhão Basculante		INSS a Recolher	1.591,11
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.343.583,37	FGTS a Recolher	2.909.628,17
Máquinas e Equipamentos		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
TOTAL DO ATIVO	2.985.355,83	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
		Capital Social	1.000.000,00
		RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSÃO	1.909.628,17
		TOTAL DO PASSIVO	2.985.355,83

Açailândia, 27 de abril de 2021

ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA
 DAVID DE OLIVEIRA MACHADO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CI: 233488120020 - SSPMA CPF: 010.564.293-21

27/04/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ 17.987.974/0001-03

NIRE 21200821862 - 22/04/2013

12:11:37



RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	2.913.226,31
Receita Bruta de Serviços	2.913.226,31
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(620.252,94)
Serviço Prestado	(620.252,94)
CUSTOS PESSOAL	(339.459,37)
Salários	(203.551,74)
Gratificações	(66.000,00)
Honorários Autônomos	(18.000,00)
FGTS	(19.669,30)
INSS	(22.030,51)
Seguros	(10.207,82)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	(1.392.158,65)
Água	(397,72)
Energia Elétrica	(8.382,55)
Telefone	(1.326,48)
Despesas com Material de Informática	(980,11)
Despesas com Conservação e Limpeza	(332.771,14)
Despesas com Combustíveis	(137.725,58)
Aluguel	(296.872,00)
Outras Despesas	(613.703,07)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(184.101,61)
ICMS	(103,40)
SIMPLES	(183.998,21)
DESPESAS FINANCEIRAS	(359.859,13)
Despesas Bancárias	(359.859,13)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.394,61

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2020.

Açailândia, 27 de abril de 2021

ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA
 DAVID DE OLIVEIRA MACHADO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CI: 233488120020 - SSPMA CPF: 010.564.293-21

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0050 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0050 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 50 páginas numeradas de 1 a 50; e que serviu de Livro Diário de número 002 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.



Empresa : ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100
Bairro: VILA ILDEMAR, CEP: 65930000
Cidade : Açailândia - MA
CNPJ: 17.987.974/0001-03
Inscr. Estadual: 124078460
Órgão de Inscrição: JUCEMA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, em 22 de abril de 2013
Nº da Inscrição: 21200821862

Açailândia, 31 de dezembro de 2020

ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA
DAVID DE OLIVEIRA MACHADO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 233488120020 - SSPMA CPF: 010.564.293-21

DIEGO AMORIM DOS SANTOS
RG: 145110720007 - SSP - 01/07/2000 - CPF: 010.291.613-64
Contador - CRC: 11141 / MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01029161364	DIEGO AMORIM DOS SANTOS
01056429321	DAVID DE OLIVEIRA MACHADO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2021 08:58:00 SOB N°
20210570440.
PROTOCOLO: 210570440 DE 26/04/2021. NIRE: 21200821862.
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2021



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DIEGO AMORIM DOS SANTOS
REGISTRO..... : MA-011141/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 010.291.613-64

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 01/06/2021 as 10:06:22.
Válido até: 30/08/2021.
Código de Controle: 7589.3152.3453.5600.

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



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12102861518 em 28/04/2021, protocolo 210570440. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21200821862
CNPJ:	17987974000103
Município:	Açailândia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01029161364	DIEGO AMORIM DOS SANTOS	MA11141
01056429321	DAVID DE OLIVEIRA MACHADO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2021 08:58:05 SOB Nº
20210570440.
PROTOCOLO: 210570440 DE 26/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12102861518. NIRE: 21200821862.
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2021

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 – CPL

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
DA HABILITAÇÃO

O signatário da presente, em nome da Empresa **ATTACK CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.987.974/0001-03, com sede na rua Rua 08, Quadra 50, lote 100,s/n, Bairro: Vila Ildemar, Cidade: Açailândia –MA, CEP: 65.930-000, declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que, após o seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da Tomada de Preços nº 007/2021 - CPL, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

Açailândia (MA), 29 de Junho de 2021.



ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 17.987.974/0001-03
DAVID DE OLIVEIRA MACHADO
RG: 233488120020 GEJUSP/MA
CPF: 010.564.293-21
Sócio Administrador



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 – CPL

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO À LC Nº 123/06

A empresa **ATTACK CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.987.974/0001-03, com sede na rua Rua 08, Quadra 50, lote 100,s/n, Bairro: Vila Ildemar, Cidade: Açailândia – MA, CEP: 65.930-000, DECLARA, sob as penas da lei, especialmente o disposto no art. 299, do Código Penal Brasileiro, que se encontra enquadrada na condição de (Microempresa) e que inexistente fato superveniente que implique no seu desenquadramento dessa situação.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Açailândia (MA), 29 de Junho de 2021.



ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 17.987.974/0001-03
DAVID DE OLIVEIRA MACHADO
RG: 233488120020 GEJUSP/MA
CPF: 010.564.293-21
Sócio Administrador





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: ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		Protocolo: MAC2101304348			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200821862	CNPJ 17.987.974/0001-03	Data de Ato Constitutivo 22/04/2013	Início de Atividade 22/04/2013		
Endereço Completo Rua 08, Nº SN, QUADRA 50;LOTE 100;; VILA ILDEMAR - Açailândia/MA - CEP 65930-000					
Objeto Social OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO CICLÓPICO, RIP-RAP, GABIÃO, BERNA, ESCALONAMENTO, AÇUDES); CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (LOCAÇÕES DE ÔNIBUS E VEÍCULOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL); CARGA E DESCARGA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERGOSOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (REFORMAS, CALÇAMENTOS DE RUAS, INSTALAÇÕES E ILUMINAÇÕES ELÉTRICAS EM PRÉDIOS); FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; FABRICAÇÃO DE CASAS DE MADEIRAS PRE-FABRICADAS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.					
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)					
Dados do Sócio					
Nome DAVID DE OLIVEIRA MACHADO	CPF/CNPJ 010.564.293-21	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Nome VANILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO	CPF/CNPJ 028.149.293-05	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Dados do Administrador					
Nome DAVID DE OLIVEIRA MACHADO	CPF 010.564.293-21	Término do mandato			
Nome VANILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO	CPF 028.149.293-05	Término do mandato			
Último Arquivamento					Situação ATIVA Status SEM STATUS
Data 18/03/2020	Número 20200211439	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/06/2021, às 14:37:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QMJNAA1F.



MAC2101304348

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: ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Protocolo: MAC2101304348
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 – CPL

DECLARAÇÃO

ATTACK CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.987.974/0001-03, com sede na rua Rua 08, Quadra 50, lote 100,s/n, Bairro: Vila Ildemar, Cidade: Açailândia –MA, CEP: 65.930-000, Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Tomada de Preços nº 007/2021 – CPL, no município de São Francisco do Brejão/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Declaramos que o Sr. **WANDSON LEY GUEDES DA SILVA, Registro** nº 1117163679, CPF nº 019.821.053-13, como seu representante legal para os fins da presente declaração, compareceu vistoriou o local onde serão executados os serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e grau de dificuldade existentes, não havendo quaisquer dúvidas que inviabilizem a apresentação de uma proposta completa.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Açailândia (MA), 29 de Junho de 2021.

ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 17.987.974/0001-03
DAVID DE OLIVEIRA MACHADO
RG: 233488120020 GEJUSP/MA
CPF: 010.564.293-21
Sócio Administrador