



12:09:47

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
20/10	00000804	ref. a operacoes de banco	16653		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		10101	2.981,06 C
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	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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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	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
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		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		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

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



Página 35 de 51

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	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		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	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 CRÉDITADA	VALOR
27/10	00001094	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000072027 de GKSEGEPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 27/10/2020 09:15:55		10101	1.443,40 C
27/10	00001094	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000072027 de GKSEGEPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 27/10/2020 09:15:55	16101		1.443,40 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	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	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	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
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		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	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		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
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	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	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	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
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	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	00001101	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005331 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP emitido em 30/10/2020 15:49:26		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 EQUIP emitido em 30/10/2020 15:49:26	16101		259,93 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		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
31/10	00000499	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 10/2020.		15101	1.823,52 C
31/10	00000499	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 10/2020.	16315		1.823,52 D
31/10	00000500	ref. a Provisão de FGTS. 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	00000501	ref. a Provisão de Salário de Func. 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	00000502	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. 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	00000503	ref. a Provisão de DARE. Compet.: 10/2020.		15151	103,40 C
31/10	00000503	ref. a Provisão de DARE. Compet.: 10/2020.	16601		103,40 D
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>			<b>112</b>		
<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>			<b>978.820,36 D</b>	<b>978.820,36 C</b>	

27/04/2021

12:09:47

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020  
ATTACK CONSTRUCAO 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 C
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
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 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	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 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	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 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
05/11	00000510	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 10/2020.	15001	10101	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	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 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	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 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
07/11	00000511	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 10/2020.	15103	16750	1.677,36 C
07/11	00000511	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 10/2020.	15103	16750	1.677,36 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	10101	16750	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	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 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	00001378	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000497 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 09/11/2020	10101	16750	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 MARANHÃO emitido em 09/11/2020	10101	16750	94.000,50 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	16101	10101	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	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 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	00001112	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006570 de MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA emitido em 10/11/2020 11:59:04	16101	10101	84,00 C
10/11	00001112	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006570 de MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA emitido em 10/11/2020 11:59:04	16101	10101	84,00 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	16101	10101	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
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 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	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 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	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 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
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 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	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 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

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.



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		10101	496,53 C
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		496,53 D
13/11	00001120	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000529 de CIMEX ENGENHARIA E DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. emitido em 13/11/2020 08:41:41		10101	107,00 C
13/11	00001120	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000529 de CIMEX ENGENHARIA E DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. emitido em 13/11/2020 08:41:41	16101		107,00 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	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
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	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	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	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
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	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	00001425	vl rf a pgto		10101	1.500,00 C
15/11	00001425	vl rf a pgto	16310		1.500,00 D
16/11	00001125	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000323 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 16/11/2020 16:41:09		10101	1.882,53 C
16/11	00001125	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000323 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 16/11/2020 16:41:09	16101		1.882,53 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	2.525,00 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
17/11	00001127	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000631 de ANTONIO M DA SILVA COMERCIO ME emitido em 17/11/2020 15:20:00		10101	2.000,00 C
17/11	00001127	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000631 de ANTONIO M DA SILVA COMERCIO ME emitido em 17/11/2020 15:20:00	16101		2.000,00 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	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	00001129	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000325 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 17/11/2020 16:28:15		10101	1.200,00 C
17/11	00001129	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000325 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 17/11/2020 16:28:15	16101		1.200,00 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	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	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	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	00001132	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000569 de MADEIRAS MIX EIRELI - ME emitido em 18/11/2020 11:50:00		10101	300,00 C
18/11	00001132	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000569 de MADEIRAS MIX EIRELI - ME emitido em 18/11/2020 11:50:00	16101		300,00 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	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
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		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	00001379	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000499 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 19/11/2020		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 MARANHAO 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 MARANHAO 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 MARANHAO emitido em 19/11/2020	10101		1.554,00 D

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.





DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
20/11	00000560	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS.		10101	37.454,16 C
20/11	00000560	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS.			
20/11	00000561	ref. a Pagamento de DARE.	00045	10101	103,40 C
20/11	00000561	ref. a Pagamento de DARE.			
20/11	00000805	ref. a pagm. de energia	15151	10101	103,40 D
20/11	00000805	ref. a pagm. de energia			
20/11	00000806	ref. a pagm. de energia	16402	10101	797,55 C
20/11	00000806	ref. a pagm. de energia			
20/11	00000807	ref. a pagm. de internet	16401	10101	32,89 D
20/11	00000807	ref. a pagm. de internet			
20/11	00000807	ref. a pagm. de internet	16406	10101	79,90 D
20/11	00000808	ref. a telefone	16403	10101	75,00 D
20/11	00000808	ref. a telefone			
20/11	00000809	ref. a monitoramento	16418	10101	190,00 D
20/11	00000809	ref. a monitoramento			
20/11	00000810	ref. a combustivel	16409	10101	34.720,00 D
20/11	00000810	ref. a combustivel			
20/11	00000811	ref. a prestacao de servicos	16418	10101	41.114,00 D
20/11	00000811	ref. a prestacao de servicos			
20/11	00000812	ref. a retirada de socio	16308	10101	6.000,00 D
20/11	00000812	ref. a retirada de socio			
20/11	00000813	ref. a seguro de vida	16322	10101	357,75 D
20/11	00000813	ref. a seguro de vida			
20/11	00000814	ref. a materiais diversos	16418	10101	42.224,34 D
20/11	00000814	ref. a materiais diversos			
20/11	00000815	ref. a custos com equipamentos	16408	10101	58.278,76 D
20/11	00000815	ref. a custos com equipamentos			
20/11	00000816	ref. a consorcio bradesco	15251	10101	3.590,88 D
20/11	00000816	ref. a consorcio bradesco			
20/11	00000817	ref. a aluguel de equipamentos	16410	10101	62.100,00 D
20/11	00000817	ref. a aluguel de equipamentos			
20/11	00000818	ref. a operacoes banco	16653	10101	33.598,03 D
20/11	00000818	ref. a operacoes banco			
20/11	00001396	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000516 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 20/11/2020		16750	50.109,51 C
20/11	00001396	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000516 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 20/11/2020	10101		50.109,51 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		10101	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	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		10101	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
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		10101	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	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		10101	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	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		10101	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	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		10101	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	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		10101	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
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		10101	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	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		10101	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	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



27/04/2021

12:09:47

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



Página 41 de 51

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 MARANHAO 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 MARANHAO 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		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		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		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		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		16101	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		10101	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		16101	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		10101	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 EQUIP emitido em 30/11/2020 14:29:01		16101	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 EQUIP emitido em 30/11/2020 14:29:01		10101	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			

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
30/11	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
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>			<b>104</b>		
			<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>896.653,60 D</b>	<b>896.653,60 C</b>



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
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		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	16101		485,96 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		10101	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		2.146,00 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		10101	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		2.600,00 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		10101	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		199,35 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		10101	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		2.029,51 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		10101	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		177,50 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		10101	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		85,00 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		10101	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		676,80 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		10101	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		2.393,80 D
05/12	00000603	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 11/2020.	15001	10101	21.154,98 C
05/12	00000603	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 11/2020.		10101	21.154,98 D
07/12	00000607	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 11/2020.	15103	10101	1.629,34 C
07/12	00000607	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 11/2020.		10101	1.629,34 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		10101	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		88,00 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		10101	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		594,36 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		10101	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		1.909,06 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		10101	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		3.088,48 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		10101	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		2.461,02 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		10101	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		2.687,88 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		10101	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		2.800,00 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		10101	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		672,03 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		10101	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		2.630,00 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		10101	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		540,00 D
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		10101	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	16101		158,20 D

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
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	2.190,00 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	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 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	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 MARANHNAoOrm L.TDA 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 MARANHNAoOrm L.TDA 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





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		50,00 D
15/12	00001404	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000524 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 15/12/2020		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 MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 15/12/2020	10101		108.918,67 D
15/12	00001426	vl rf a pgto		10101	1.500,00 C
15/12	00001426	vl rf a pgto	16310		1.500,00 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	1.165,00 C
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	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	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	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		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	00001405	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000525 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 18/12/2020		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 MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 18/12/2020	10101		255,33 D
18/12	00001406	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000526 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm 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 MARANHÃoOrm 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 MARANHÃoOrm 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 MARANHÃoOrm 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 MARANHÃoOrm 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 MARANHÃoOrm 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 MARANHÃoOrm 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 MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 18/12/2020	10101		1.554,00 D
20/12	00000644	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 11/2020.		10101	1.848,27 C
20/12	00000644	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 11/2020.	15101		1.848,27 D
20/12	00000645	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 11/2020.		10101	31.648,47 C
20/12	00000645	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 11/2020.	00045		31.648,47 D
20/12	00000819	ref. a pagm. de energia		10101	781,81 C
20/12	00000819	ref. a pagm. de energia	16402		781,81 D
20/12	00000820	ref. a pagm. de agua		10101	32,89 C
20/12	00000820	ref. a pagm. de agua	16401		32,89 D
20/12	00000821	ref. a pagm. de internet		10101	79,90 C
20/12	00000821	ref. a pagm. de internet	16406		79,90 D
20/12	00000822	ref. a telefone		10101	74,90 C
20/12	00000822	ref. a telefone	16403		74,90 D
20/12	00000823	ref. a monitoramento		10101	190,00 C
20/12	00000823	ref. a monitoramento	16418		190,00 D
20/12	00000824	ref. a combustivel		10101	8.715,96 C
20/12	00000824	ref. a combustivel	16409		8.715,96 D
20/12	00000825	ref. a prestacao de servicos		10101	45.724,51 C
20/12	00000825	ref. a prestacao de servicos	16418		45.724,51 D
20/12	00000826	ref. a retirada socio		10101	6.000,00 C
20/12	00000826	ref. a retirada socio	16308		6.000,00 D
20/12	00000827	ref. a seguro de vida		10101	357,75 C
20/12	00000827	ref. a seguro de vida	16322		357,75 D
20/12	00000828	ref. a materiais diversos		10101	36.735,04 C
20/12	00000828	ref. a materiais diversos	16418		36.735,04 D
20/12	00000829	ref. a custos com equipamentos		10101	45.075,00 C
20/12	00000829	ref. a custos com equipamentos	16408		45.075,00 D
20/12	00000830	ref. a consorcio bradesco		10101	3.755,37 C
20/12	00000830	ref. a consorcio bradesco	15251		3.755,37 D
20/12	00000831	ref. a aluguel de equipamentos		10101	60.000,00 C

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



Página 46 de 51

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		10101	34.051,43 C
20/12	00000832	ref. a operacoes banco	16653		34.051,43 D
20/12	00001427	vl rf a compensação ajutado		10101	1.000.000,00 C
20/12	00001427	vl rf a compensação ajutado	00725		1.000.000,00 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	1.260,00 C
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
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	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	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	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	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	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	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		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	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		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
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		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	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		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
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	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
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	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 000004401 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 28/12/2020 13:38:00		10101	1.500,00 C
28/12	00001205	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
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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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		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	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		16750	92.936,00 C

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.

27/04/2021

12:09:48

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



DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
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			92.936,00 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			18.720,00 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	18.720,00 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		15.332,20 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		16750	15.332,20 D
30/12	00001431	vi transferido para reserva	10101		15.332,20 D
30/12	00001431	vi transferido para reserva			2.892.233,56 C
31/12	00000667	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 12/2020.	00004	00725	2.892.233,56 D
31/12	00000667	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 12/2020.			1.889,57 C
31/12	00000668	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 12/2020.	16315	15101	1.889,57 D
31/12	00000668	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 12/2020.			1.591,11 C
31/12	00000669	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 12/2020.	16314	15103	1.591,11 D
31/12	00000670	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 12/2020.			14.248,31 C
31/12	00000670	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 12/2020.	16301	15001	14.248,31 D
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	16608	00045	57.998,67 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		10101	57.998,67 D
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020	16101		1.315,00 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020			620.252,94 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020		16301	203.551,74 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020		16308	66.000,00 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020		16310	18.000,00 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020		16314	19.669,30 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020		16315	22.030,51 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020		16322	10.207,82 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020		16401	397,72 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020		16402	8.382,55 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020		16403	1.326,48 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020		16406	980,11 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020		16408	332.771,14 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020		16409	137.725,58 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020		16410	296.872,00 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020		16418	613.703,07 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020		16601	103,40 C
31/12	00001428	Encerramento exercicio 2020		16608	183.998,21 C
31/12	00001429	Encerramento exercicio 2020		16653	359.859,13 C
31/12	00001430	Resultado exercicio 2020	16810		2.895.831,70 D
31/12	00001430	Resultado exercicio 2020			2.913.226,31 D
31/12	00001430	Resultado exercicio 2020	16750	16810	2.913.226,31 D
			16810	00725	17.394,61 D
					17.394,61 C
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>			<b>97</b>		
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS :</b>			<b>849</b>		
<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>			<b>10.869.646,18 D</b>	<b>10.869.646,18 C</b>	
<b>TOTAIS :</b>			<b>16.245.851,70 D</b>	<b>16.245.851,70 C</b>	

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	
VEÍCULOS		Obrigações Sociais e Fiscais Diversas	57.998,67
Veículos	19.500,00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
Caminhão Basculante	220.000,00	INSS a Recolher	1.889,57
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		FGTS a Recolher	1.591,11
Máquinas e Equipamentos	2.343.583,37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.909.628,17
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.985.355,83</b>	CAPITAL SOCIAL	
		Capital Social	1.000.000,00
		RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSÃO	1.909.628,17
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.985.355,83</b>

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



Página 49 de 51

<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	<b>2.913.226,31</b>
Receita Bruta de Serviços	2.913.226,31
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(620.252,94)</b>
Serviço Prestado	(620.252,94)
<b>CUSTOS PESSOAL</b>	<b>(339.459,37)</b>
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)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>(1.392.158,65)</b>
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)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(184.101,61)</b>
ICMS	(103,40)
SIMPLES	(183.998,21)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(359.859,13)</b>
Despesas Bancárias	(359.859,13)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>17.394,61</b>

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

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops.

A smaller, more linear handwritten signature in blue ink.

## 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, 06/01/2022 as 10:22:34.  
Válido até: 31/03/2022.  
Código de Controle: 7504.1989.3135.0141.

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

05/10/2021

12:31:18

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020  
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME  
CNPJ 17.987.974/0001-03



**Liquidez Corrente**

Ativo Circ.	R\$ 402.272,46	= 5,31
Passivo Circ.	R\$ 75.727,66	

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 402.272,46	= 5,31
Passivo Circulante	R\$ 75.727,66	

**Liquidez Imediata**

Disponibilidade	R\$ 402.272,46	= 5,31
Passivo Circulante	R\$ 75.727,66	

**Liquidez Geral**

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 402.272,46	= 5,31
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 75.727,66	

05/10/2021

12:31:19

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020  
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME  
CNPJ 17.987.974/0001-03



### Solvência Geral

Ativo

R\$ 2.985.355,83

= 39,42

Passivo Circulante (+)  
Passivo Não Circ.

R\$ 75.727,66

### Participação do Capital Próprio

Patrimônio Líquido

R\$ 2.909.628,17

$\times 100 = 97,46\%$

Ativo

R\$ 2.985.355,83

### Participação do Capital de Terceiros

Passivo Circulante (+)  
Passivo Não Circ.

R\$ 75.727,66

$\times 100 = 2,60\%$

Patrimônio Líquido

R\$ 2.909.628,17

### Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido

R\$ 2.909.628,17

$\times 100 = 3842,23\%$

Passivo Circulante (+)  
Passivo Não Circ.

R\$ 75.727,66

05/10/2021

12:31:19

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020  
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME  
CNPJ 17.987.974/0001-03



### Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante

R\$ 75.727,66  
 $\times 100 = 100,00\%$

Passivo Circulante (+)

R\$ 75.727,66

Passivo Não Circ.

### Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante

R\$ 0,00  
 $\times 100 = 0,00\%$

Passivo Circulante (+)

R\$ 75.727,66

Passivo Não Circ.

### Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)

R\$ 75.727,66  
 $\times 100 = 2,54\%$

Passivo Não Circ.

R\$ 2.985.355,83

Ativo

### Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-)

R\$ 0,00  
 $\times 100 = 0,00\%$

Realizável Longo Prazo

R\$ 2.985.355,83

Ativo

05/10/2021

12:31:19

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020  
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME  
CNPJ 17.987.974/0001-03



### Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo Não Circulante (-)  
Realizável Longo Prazo

Patrimônio Líquido

$$\frac{R\$ 0,00}{R\$ 2.909.628,17} \times 100 = 0,00\%$$

### Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das  
Provisões

Ativo

$$\frac{R\$ 17.394,61}{R\$ 2.985.355,83} \times 100 = 0,58\%$$

### Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das  
Provisões

Patrimônio Líquido

$$\frac{R\$ 17.394,61}{R\$ 2.909.628,17} \times 100 = 0,60\%$$

### Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido

Passivo

$$\frac{R\$ 2.909.628,17}{R\$ 2.985.355,83} \times 100 = 97,46\%$$



05/10/2021

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020  
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME  
CNPJ 17.987.974/0001-03

12:31:19



### Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	R\$ 402.272,46	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 0,00	R\$ 402.272,46
(-) Passivo Circulante	R\$ 75.727,66	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	R\$ 75.727,66
(=) Capital de Giro Próprio		R\$ 326.544,80

Açailândia, 05 de outubro de 2021

  
Diego Amorim dos Santos  
Contador  
CPF: 010.291.613-64  
CRC/MA 011141/0-8

ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME  
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

  




## 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 003/2022 – 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 003/2022 - CPL, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

Açailândia (MA), 29 de Março de 2022.



ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 17.987.974/0001-03  
**VANILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO**  
RG: 145137320009 GEJUSP-MA  
CPF: 028.149.293-05  
Sócia Administradora



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 – 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 Março de 2022.



ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 17.987.974/0001-03  
**VANILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO**  
RG: 145137320009 GEJUSP-MA  
CPF: 028.149.293-05  
Sócia Administradora



## 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: MAC2201812770	
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 PERIGOSOS; 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) Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio		Participação no capital	Termo do mandato
Nome DAVID DE OLIVEIRA MACHADO	CPF/CNPJ 010.564.293-21	R\$ 500.000,00	Indeterminado
Nome VANILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO	CPF/CNPJ 028.149.293-05	R\$ 500.000,00	Indeterminado
Dados do Administrador		Termo do mandato	Termo do mandato
Nome DAVID DE OLIVEIRA MACHADO	CPF 010.564.293-21	Indeterminado	Indeterminado
Nome VANILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO	CPF 028.149.293-05	Indeterminado	Indeterminado
Último Arquivamento Data 18/03/2020	Número 20200211439	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/03/2022, às 19:57:40 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JHJ0XFLL.

## 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: MAC2201812770

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada



MAC2201812770

LARISSA ROCHA DA SILVA  
Secretário Geral



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### 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.

Certificamos que ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2201812800
NIRE 21200821862 CNPJ 17.987.974/0001-03			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo 08, Nº SN, QUADRA 50;LOTE 100,; VILA ILDEMAR - Açailândia/MA - CEP 65930-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20200211439	18/03/2020	BALANCO
002	20180658360	04/09/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180658360	04/09/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180391259	21/05/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180391259	21/05/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180383426	16/05/2018	BALANCO
223	20170491820	04/05/2017	BALANCO
223	20160699886	30/11/2016	BALANCO
002	20150083203	20/02/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20140079807	07/02/2014	BALANCO
315	20130294560	22/04/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200821862	22/04/2013	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/03/2022, às 20:01:30 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AHDWYHLD.



MAC2201812800

LARISSA ROCHA DA SILVA  
Secretário(a) Geral