

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA - NF Nº 360	1	R\$ 771,86	C
02/01/2019	41201002	COMPRAS		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA - NF Nº 360	1	R\$ 771,86	D
02/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LIWANA COML.NF Nº 5191	2	R\$ 4.444,00	C
02/01/2019	41201002	COMPRAS		LIWANA COML.NF Nº 5191	2	R\$ 4.444,00	D
02/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ORTIZ COM.DE VEICULOS NF Nº 35397	3	R\$ 12.997,60	C
02/01/2019	41201002	COMPRAS		ORTIZ COM.DE VEICULOS NF Nº 35397	3	R\$ 12.997,60	D
02/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ORTIZ COM.DE VEICULOS NF Nº 35397	4	R\$ 1.263,96	C
02/01/2019	41201002	COMPRAS		ORTIZ COM.DE VEICULOS NF Nº 35397	4	R\$ 1.263,96	D
02/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TIT.	5	R\$ 50,35	C
02/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TIT.	5	R\$ 50,35	D
02/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIVENA NF Nº 578605 PG.TIT.	6	R\$ 354,35	C
02/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA NF Nº 578605 PG.TIT.	6	R\$ 354,35	D
02/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TIT.	7	R\$ 1.009,65	C
02/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TIT.	7	R\$ 1.009,65	D
02/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TIT.	8	R\$ 1.015,04	C
02/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TIT.	8	R\$ 1.015,04	D
02/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS NF Nº 185688B PG.TIT.	9	R\$ 1.389,78	C
02/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS NF Nº 185688B PG.TIT.	9	R\$ 1.389,78	D
02/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 137571B PG.TIT.	10	R\$ 1.686,42	C
02/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 137571B PG.TIT.	10	R\$ 1.686,42	D
02/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TIT.	11	R\$ 2.800,71	C
02/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TIT.	11	R\$ 2.800,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTO PEÇAS JR CHUVISCO NF Nº 13 PG.TIT.	12	R\$ 355,10	C
02/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO PEÇAS JR CHUVISCO NF Nº 13 PG.TIT.	12	R\$ 355,10	D
02/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5166A PG.TIT.	13	R\$ 2.178,75	C
02/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5166A PG.TIT.	13	R\$ 2.178,75	D
02/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METALURGICA ODRAUDE NF Nº 44621B PG.TIT.	14	R\$ 579,23	C
02/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALURGICA ODRAUDE NF Nº 44621B PG.TIT.	14	R\$ 579,23	D
02/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LOCAWEB NF Nº 31968736 PG.TIT.	15	R\$ 110,23	C
02/01/2019	51201020	INTERNET		LOCAWEB NF Nº 31968736 PG.TIT.	15	R\$ 110,23	D
02/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SISREV NF Nº 14634 PG.TIT.	16	R\$ 394,40	C
02/01/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SISREV NF Nº 14634 PG.TIT.	16	R\$ 394,40	D
02/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FAST LUBE FILTROS NF Nº 88695 PG.TIT.	17	R\$ 732,61	C
02/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FAST LUBE FILTROS NF Nº 88695 PG.TIT.	17	R\$ 732,61	D
02/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		POLI FILTRO NF Nº 354129 PG.TIT.	18	R\$ 476,46	C
02/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLI FILTRO NF Nº 354129 PG.TIT.	18	R\$ 476,46	D
02/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FERRARI DISTRIB. NF Nº 71933 PG.TIT.	19	R\$ 515,25	C
02/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FERRARI DISTRIB. NF Nº 71933 PG.TIT.	19	R\$ 515,25	D
02/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRACTO ELETRIC NF Nº 82946 PG.TIT.	20	R\$ 695,77	C
02/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRACTO ELETRIC NF Nº 82946 PG.TIT.	20	R\$ 695,77	D
02/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CARTÃO BB PG.TIT.	21	R\$ 3.802,18	C
02/01/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		REFEIÇÕES CARTÃO BB	21	R\$ 465,30	D
02/01/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMBUSTIVEL CARTÃO BB	21	R\$ 1.186,32	D
02/01/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		CARTÓRIO CARTÃO BB	21	R\$ 12,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2019	51201014	DESPESAS COM VIAGENS		HOTEL CARTÃO BB	21	R\$ 92,00	D
02/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		OTICA LANCASTER CARTÃO BB	21	R\$ 184,90	D
02/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SUPRICORP SUPRIMENTOS CARTÃO BB	21	R\$ 167,67	D
02/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PADIL CARTÃO BB	21	R\$ 119,40	D
02/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQ. CARTÃO BB	21	R\$ 253,30	D
02/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PADIL CARTÃO BB	21	R\$ 295,60	D
02/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CASA DA INJEÇÃO CARTÃO BB	21	R\$ 625,00	D
02/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO PEÇAS CARTÃO BB	21	R\$ 400,00	D
02/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRÉSTIMO	22	R\$ 14,94	C
02/01/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		EMPRÉSTIMO	22	R\$ 14,94	D
02/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA CHEQUE OURO	23	R\$ 22,50	C
02/01/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA CHEQUE OURO	23	R\$ 22,50	D
02/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF	24	R\$ 42,84	C
02/01/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF	24	R\$ 42,84	D
02/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.EMPRESTIMO CONTR.290000000110	25	R\$ 109,87	C
02/01/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		PREST.EMPRESTIMO CONTR.290000000110	25	R\$ 109,87	D
02/01/2019	25303002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		VR.TRF.P/RESERVA DE LUCROS	26	R\$ 182.890,11	C
02/01/2019	25301002	RESERVAS DE LUCROS		LUCRO LIQUIDO EXERCÍCIO ANTERIOR	26	R\$ 49.477,28	C
02/01/2019	25303001	LUCRO DO EXERCÍCIO		VR.TRF.P/RESERVA DE LUCROS	26	R\$ 232.367,39	D
02/01/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO	27	R\$ 57.816,00	C
02/01/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO	27	R\$ 57.816,00	C
02/01/2019	25301002	RESERVAS DE LUCROS		LUCRO DISTRIBUIDO	27	R\$ 115.632,00	D
02/01/2019	11201002	CLIENTES		CONTA GARANTIDA BB	28	R\$ 6.000,00	C
02/01/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A -		CONTA GARANTIDA BB	28	R\$ 6.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONTA GARANTIDA							
03/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CARACAS AUTO PEÇAS.-ME NF Nº 349	29	R\$ 335,00	C
03/01/2019	41201002	COMPRAS		CARACAS AUTO PEÇAS.-ME NF Nº 349	29	R\$ 335,00	D
03/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BEL EXPORT NF Nº 78079	30	R\$ 683,20	C
03/01/2019	41201002	COMPRAS		BEL EXPORT NF Nº 78079	30	R\$ 683,20	D
03/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PORTO SEGURO PG.TIT.	31	R\$ 1.074,48	C
03/01/2019	51201030	SEGUROS		PORTO SEGURO PG.TIT.	31	R\$ 1.074,48	D
04/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB RENDA FIXA 500	32	R\$ 29.000,00	C
04/01/2019	11104008	BANDO DO BRASIL S/A - BB RENDA FIXA 500		BB RENDA FIXA 500	32	R\$ 29.000,00	D
04/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BODIPASA NF Nº 237538 PG.TIT.	33	R\$ 731,12	C
04/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA NF Nº 237538 PG.TIT.	33	R\$ 731,12	D
04/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 51824 PG.TIT.	34	R\$ 2.178,75	C
04/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 51824 PG.TIT.	34	R\$ 2.178,75	D
04/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NF Nº 5101C PG.TIT.	35	R\$ 2.401,88	C
04/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NF Nº 5101C PG.TIT.	35	R\$ 2.401,88	D
05/01/2019	21101010	BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		JUROS REF.CONTR.Nº 3000002160	36	R\$ 2.827,13	C
05/01/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		JUROS REF.CONTR.Nº 3000002160	36	R\$ 2.827,13	D
07/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COM.FILTROS RIACHO DOCE NF Nº 1176 PG.TIT.	37	R\$ 7.437,50	C
07/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COM.FILTROS RIACHO DOCE NF Nº 1176 PG.TIT.	37	R\$ 7.437,50	D
07/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 873985 PG.TIT.	38	R\$ 383,39	C
07/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 873985 PG.TIT.	38	R\$ 383,39	D
07/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BEL EXPORT NF Nº 24087A PG.TIT.	39	R\$ 514,65	C
07/01/2019	21201001	FORNECEDORES		BEL EXPORT NF Nº 24087A PG.TIT.	39	R\$ 514,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
07/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 8595630C PG.TIT.	40	R\$ 572,51	C
07/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 8595630C PG.TIT.	40	R\$ 572,51	D
07/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG PG.TIT.	41	R\$ 1.634,58	C
07/01/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.TIT.	41	R\$ 1.634,58	D
07/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG PG.TIT.	42	R\$ 1.634,58	C
07/01/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.TIT.	42	R\$ 1.634,58	D
07/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	43	R\$ 11.000,00	C
07/01/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	43	R\$ 5.500,00	D
07/01/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	43	R\$ 5.500,00	D
07/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.CONTA TELEFONE	44	R\$ 1.294,61	C
07/01/2019	51201032	TELEFONES		PG.CONTA TELEFONE	44	R\$ 1.294,61	D
07/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.CONTA TELEFONE	45	R\$ 422,58	C
07/01/2019	51201032	TELEFONES		PG.CONTA TELEFONE	45	R\$ 422,58	D
07/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.CONTA TELEFONE	46	R\$ 239,24	C
07/01/2019	51201032	TELEFONES		PG.CONTA TELEFONE	46	R\$ 239,24	D
07/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FGTS IMPOSTOS	47	R\$ 1.457,89	C
07/01/2019	21402002	FGTS A RECOLHER		FGTS IMPOSTOS	47	R\$ 1.457,89	D
07/01/2019	11104008	BANDO DO BRASIL S/A - BB RENDA FIXA 500		BB RENDA FIXA 500	48	R\$ 26.259,52	C
07/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB RENDA FIXA 500	48	R\$ 26.259,52	D
07/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.EMPRESTIMO PARC 01/12 30002160	49	R\$ 22.443,21	C
07/01/2019	21101010	BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		PREST.EMPRESTIMO PARC 01/12 30002160	49	R\$ 22.443,21	D
07/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		OSVALDO CIRILO NF Nº 9114 PG.TIT.	50	R\$ 166,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
07/01/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		OSVALDO CIRILO NF Nº 9114 PG.TIT.	50	R\$ 166,25	D
07/01/2019	21301009	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		OSVALDO CIRILO NF Nº 9114	51	R\$ 8,75	C
07/01/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		OSVALDO CIRILO NF Nº 9114	51	R\$ 8,75	D
08/01/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE CRISTINA NF Nº 6123A TRF.RECEBIDA	52	R\$ 15.000,00	C
08/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELAINE CRISTINA NF Nº 6123A TRF.RECEBIDA	52	R\$ 15.000,00	D
08/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CRIL TINTAS NF Nº 4906 PG.TIT.	53	R\$ 153,10	C
08/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CRIL TINTAS NF Nº 4906 PG.TIT.	53	R\$ 153,10	D
08/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BARUERI ATACADISTA NF Nº 138637A PG.TIT.	54	R\$ 336,85	C
08/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 138637A PG.TIT.	54	R\$ 336,85	D
08/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 186071B PG.TIT.	55	R\$ 874,02	C
08/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 186071B PG.TIT.	55	R\$ 874,02	D
08/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 866976B PG.TIT.	56	R\$ 1.686,42	C
08/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 866976B PG.TIT.	56	R\$ 1.686,42	D
08/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LIWANA COML. NF Nº 5191 PG.TIT.	57	R\$ 4.444,00	C
08/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LIWANA COML. NF Nº 5191 PG.TIT.	57	R\$ 4.444,00	D
08/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PENSÃO ALIM. CHQ Nº 851698	58	R\$ 313,95	C
08/01/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		PENSÃO ALIM. CHQ Nº 851698	58	R\$ 313,95	D
08/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PENSÃO ALIM. CHQ Nº 851699	59	R\$ 313,95	C
08/01/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		PENSÃO ALIM. CHQ Nº 851699	59	R\$ 313,95	D
08/01/2019	11201002	CLIENTES		PATRICIA C.ABREU NF Nº 6126.A TRF.ENTRE CTAS	60	R\$ 22.600,00	C
08/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PATRICIA C.ABREU NF Nº 6126.A TRF.ENTRE CTAS	60	R\$ 22.600,00	D
09/01/2019	31101001	REVENDE DE		7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE	61	R\$ 4.213,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS		COMBATE NF Nº 6118			
09/01/2019	11201002	CLIENTES		7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE NF Nº 6118	61	R\$ 4.213,29	D
09/01/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE NF Nº 6119	62	R\$ 314,20	C
09/01/2019	11201002	CLIENTES		7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE NF Nº 6119	62	R\$ 314,20	D
09/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GEOMAX TRATORPECAS NF Nº 158435 PG.TIT.	63	R\$ 290,00	C
09/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEOMAX TRATORPECAS NF Nº 158435 PG.TIT.	63	R\$ 290,00	D
09/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELTA LUBRIFICANTES NF Nº 2137A PG.TIT.	64	R\$ 2.300,00	C
09/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELTA LUBRIFICANTES NF Nº 2137A PG.TIT.	64	R\$ 2.300,00	D
09/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	65	R\$ 221,58	C
09/01/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	65	R\$ 221,58	D
09/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	66	R\$ 221,58	C
09/01/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	66	R\$ 221,58	D
09/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	67	R\$ 221,58	C
09/01/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	67	R\$ 221,58	D
09/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	68	R\$ 221,58	C
09/01/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	68	R\$ 221,58	D
09/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	69	R\$ 221,58	C
09/01/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	69	R\$ 221,58	D
10/01/2019	11201002	CLIENTES		NF 6111A - LUCRO DISTRIBUIDO	70	R\$ 20.000,00	C
10/01/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO - NF 6111A	70	R\$ 10.000,00	D
10/01/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO - NF 6111A	70	R\$ 10.000,00	D
10/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NF 659423 - JEEP COMPASS	71	R\$ 113.291,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2019	12303001	VEICULOS		FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NF 659423 - JEEP COMPASS	71	R\$ 113.291,18	D
10/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO COMPOSTOS DE BORRACHA NF Nº 5257	72	R\$ 6.733,12	C
10/01/2019	41201002	COMPRAS		SIEZZO COMPOSTOS DE BORRACHA NF Nº 5257	72	R\$ 6.733,12	D
10/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FPS IND.E COM.DE PECAS- NF Nº 34748	73	R\$ 189,00	C
10/01/2019	41201002	COMPRAS		FPS IND.E COM.DE PECAS- NF Nº 34748	73	R\$ 189,00	D
10/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 144777	74	R\$ 271,60	C
10/01/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 144777	74	R\$ 271,60	D
10/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 144777	75	R\$ 1.105,60	C
10/01/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 144777	75	R\$ 1.105,60	D
10/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AMIL ASSISTENCI MEDICA PG.TIT.	76	R\$ 130,00	C
10/01/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		AMIL ASSISTENCI MEDICA PG.TIT.	76	R\$ 130,00	D
10/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IVEPARTS COM. NF Nº 68782 PG.TIT.	77	R\$ 240,00	C
10/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IVEPARTS COM. NF Nº 68782 PG.TIT.	77	R\$ 240,00	D
10/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		STILL SERV S/S NF Nº 668 PG.TIT.	78	R\$ 500,00	C
10/01/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		STILL SERV S/S NF Nº 668 PG.TIT.	78	R\$ 500,00	D
10/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL CONTABIL PG.TIT.	79	R\$ 2.271,00	C
10/01/2019	51201003	ASSISTENCIA CONTABIL		REAL CONTABIL PG.TIT.	79	R\$ 2.271,00	D
10/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRANSP.TRANS-TUTE NF Nº 75 PG.TIT.	80	R\$ 6.000,00	C
10/01/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		TRANSP.TRANS-TUTE NF Nº 75 PG.TIT.	80	R\$ 6.000,00	D
10/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AMIL ASSISTENCI MEDICA PG.TIT.	81	R\$ 7.522,93	C
10/01/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		AMIL ASSISTENCI MEDICA PG.TIT.	81	R\$ 7.522,93	D
10/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	82	R\$ 23.833,33	C
10/01/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	82	R\$ 11.916,67	D
10/01/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	82	R\$ 11.916,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SILVA					
10/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG PG.TIT.	83	R\$ 1.494,39	C
10/01/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.TIT.	83	R\$ 1.494,39	D
10/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PROGER URBANO	84	R\$ 2.908,29	C
10/01/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		PROGER URBANO	84	R\$ 2.908,29	D
10/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA PACOTE SERVIÇOS	85	R\$ 76,00	C
10/01/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE SERVIÇOS	85	R\$ 76,00	D
10/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR CTA GARANTIDA	86	R\$ 95,00	C
10/01/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR CTA GARANTIDA	86	R\$ 95,00	D
10/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB CONSÓRCIO	87	R\$ 909,42	C
10/01/2019	11303003	BB ADM.CONSORCIOS S/A		BB CONSÓRCIO	87	R\$ 909,42	D
10/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NET SERVIÇOS	88	R\$ 166,18	C
10/01/2019	51201020	INTERNET		NET SERVIÇOS	88	R\$ 166,18	D
10/01/2019	11104008	BANDO DO BRASIL S/A - BB RENDA FIXA 500		BB RENDA FIXA 500	89	R\$ 41.858,83	C
10/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB RENDA FIXA 500	89	R\$ 41.858,83	D
11/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CRIL TINTAS E CONSTRUÇOES ME NF Nº 4937	90	R\$ 305,00	C
11/01/2019	41201002	COMPRAS		CRIL TINTAS E CONSTRUÇOES ME NF Nº 4937	90	R\$ 305,00	D
11/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIMPAR IND.METALURGICA NF Nº 41819	91	R\$ 568,70	C
11/01/2019	41201002	COMPRAS		BRASIMPAR IND.METALURGICA NF Nº 41819	91	R\$ 568,70	D
11/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MAXI PARTS IND.E COM.DE AUTO PECAS NF Nº 88038	92	R\$ 764,99	C
11/01/2019	41201002	COMPRAS		MAXI PARTS IND.E COM.DE AUTO PECAS NF Nº 88038	92	R\$ 764,99	D
11/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MORELATE DISTR DE AUTO PECAS NF Nº 1090359	93	R\$ 415,90	C
11/01/2019	41201002	COMPRAS		MORELATE DISTR DE AUTO PECAS NF Nº	93	R\$ 415,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1090359			
11/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2268603	94	R\$ 3.850,28	C
11/01/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2268603	94	R\$ 3.850,28	D
11/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PEMAZA S A TRF.ENVIADA NF Nº 22910	95	R\$ 771,00	C
11/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PEMAZA S A TRF.ENVIADA NF Nº 22910	95	R\$ 771,00	D
11/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPORIO ANDALUZIA NF Nº 66124 PG.TIT.	96	R\$ 149,90	C
11/01/2019	51201026	MATERIAL DE CONSUMO		EMPORIO ANDALUZIA NF Nº 66124 PG.TIT.	96	R\$ 149,90	D
11/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ECT DEGER - DR 72 SPM PG.TIT.	97	R\$ 187,47	C
11/01/2019	51201010	CORREIO		ECT DEGER - DR 72 SPM PG.TIT.	97	R\$ 187,47	D
11/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VINICIUS S.CASSIANO GASES NF Nº 3813 PG.TIT.	98	R\$ 250,00	C
11/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VINICIUS S.CASSIANO GASES NF Nº 3813 PG.TIT.	98	R\$ 250,00	D
11/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FAST LUBE FILTROS NF Nº 88279C PG.TIT.	99	R\$ 453,28	C
11/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FAST LUBE FILTROS NF Nº 88279C PG.TIT.	99	R\$ 453,28	D
11/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PEXLOG PG.TIT.	100	R\$ 740,00	C
11/01/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		PEXLOG PG.TIT.	100	R\$ 740,00	D
11/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MOBILIS AUTO PECAS NF Nº 4962B PG.TIT.	101	R\$ 1.200,00	C
11/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MOBILIS AUTO PECAS NF Nº 4962B PG.TIT.	101	R\$ 1.200,00	D
11/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5199A PG.TIT.	102	R\$ 4.007,50	C
11/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5199A PG.TIT.	102	R\$ 4.007,50	D
11/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TABELIÃO DE NOTAS CHQ Nº 271821	103	R\$ 76,73	C
11/01/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		TABELIÃO DE NOTAS CHQ Nº 271821	103	R\$ 76,73	D
11/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CENTRO AUTOM.NEVADA CHQ Nº 851700	104	R\$ 771,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRO AUTOM.NEVADA CHQ Nº 851700	104	R\$ 771,86	D
11/01/2019	11104008	BANDO DO BRASIL S/A - BB RENDA FIXA 500		BB RENDA FIXA 500 BB RENDA FIXA 500	105	R\$ 8.607,74	C
11/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB RENDA FIXA 500 BB RENDA FIXA 500	105	R\$ 8.607,74	D
14/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CARED COML.DISTRIB. NF Nº 125117 PG.TIT.	106	R\$ 942,62	C
14/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CARED COML.DISTRIB. NF Nº 125117 PG.TIT.	106	R\$ 942,62	D
14/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RADIADORES COROA PG.TIT.	107	R\$ 1.260,00	C
14/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADIADORES COROA PG.TIT.	107	R\$ 1.260,00	D
14/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5126C PG.TIT.	108	R\$ 2.905,00	C
14/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5126C PG.TIT.	108	R\$ 2.905,00	D
14/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SINDICATO DOS EMPREGADOS	109	R\$ 193,38	C
14/01/2019	21402003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		SINDICATO DOS EMPREGADOS	109	R\$ 193,38	D
14/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SK AUTOMOTIVE PG.TIT.	110	R\$ 209,16	C
14/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SK AUTOMOTIVE PG.TIT.	110	R\$ 209,16	D
14/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VINICIUS S.CASSIANO GASES NF Nº 2914 PG.TIT.	111	R\$ 297,50	C
14/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VINICIUS S.CASSIANO GASES NF Nº 2914 PG.TIT.	111	R\$ 297,50	D
14/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MAIS DISTRIB.VEICULOS NF Nº 259781 PG.TIT.	112	R\$ 553,00	C
14/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MAIS DISTRIB.VEICULOS NF Nº 259781 PG.TIT.	112	R\$ 553,00	D
14/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BEL EXPORT NF Nº 77759 PG.TIT.	113	R\$ 789,79	C
14/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BEL EXPORT NF Nº 77759 PG.TIT.	113	R\$ 789,79	D
14/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRATOR GAMA NF Nº 46572B PG.TIT.	114	R\$ 976,18	C
14/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRATOR GAMA NF Nº 46572B PG.TIT.	114	R\$ 976,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PEXLOG PG.TIT.	115	R\$ 1.342,00	C
14/01/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		PEXLOG PG.TIT.	115	R\$ 1.342,00	D
14/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5166B PG.TIT.	116	R\$ 2.178,75	C
14/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5166B PG.TIT.	116	R\$ 2.178,75	D
14/01/2019	11104008	BANDO DO BRASIL S/A - BB RENDA FIXA 500		BB RENDA FIXA 500	117	R\$ 11.647,38	C
14/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB RENDA FIXA 500	117	R\$ 11.647,38	D
14/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.P/CONTA DIF.TITUL P/1676.01.002423-4	118	R\$ 849,65	C
14/01/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL	118	R\$ 470,00	D
14/01/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		REEMBOLSO DE REFEIÇÕES	118	R\$ 140,64	D
14/01/2019	51201026	MATERIAL DE CONSUMO		REEMBOLSO DE MAT.CONSUMO	118	R\$ 239,01	D
14/01/2019	21402003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		CONTRIB.SINDICAL	119	R\$ 80,88	C
14/01/2019	51301006	SINDICAL PATRONAL		CONTRIB.SINDICAL	119	R\$ 80,88	D
15/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAULO EXPRESS TRANSP.SERV LOG. NF Nº 145624	120	R\$ 220,00	C
15/01/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		PAULO EXPRESS TRANSP.SERV LOG. NF Nº 145624	120	R\$ 220,00	D
15/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA NF Nº 242627	121	R\$ 470,38	C
15/01/2019	41201002	COMPRAS		BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA NF Nº 242627	121	R\$ 470,38	D
15/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		HB TRANSP.E LOGISTICA NF Nº 601014	122	R\$ 159,91	C
15/01/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		HB TRANSP.E LOGISTICA NF Nº 601014	122	R\$ 159,91	D
15/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRIBUTOS PM CARAPICUIBA	123	R\$ 8,75	C
15/01/2019	21301009	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		TRIBUTOS PM CARAPICUIBA	123	R\$ 8,75	D
15/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRIBUTOS PM CARAPICUIBA	124	R\$ 5.162,32	C
15/01/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		TRIBUTOS PM CARAPICUIBA	124	R\$ 0,02	D
15/01/2019	21301003	ISS A RECOLHER		TRIBUTOS PM CARAPICUIBA	124	R\$ 5.162,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.CONTA TIM SA	125	R\$ 61,34	C
15/01/2019	51201032	TELEFONES		PG.CONTA TIM SA	125	R\$ 61,34	D
15/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		BARUERI NF Nº 13863B PG.TIT.	126	R\$ 336,85	C
15/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI NF Nº 13863B PG.TIT.	126	R\$ 336,85	D
15/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ELETRODAN NF Nº 23339 PG.TIT.	127	R\$ 540,00	C
15/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ELETRODAN NF Nº 23339 PG.TIT.	127	R\$ 540,00	D
15/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TAM LINHAS AEREAS PG.TIT.	128	R\$ 1.093,66	C
15/01/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		TAM LINHAS AEREAS PG.TIT.	128	R\$ 1.093,66	D
16/01/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ELAINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA EPP NF Nº 6123	129	R\$ 20.000,00	C
16/01/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA EPP NF Nº 6123	129	R\$ 20.000,00	D
16/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CONTA SABESP	130	R\$ 102,81	C
16/01/2019	51201001	AGUA E ESGOTO		CONTA SABESP	130	R\$ 102,81	D
16/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ESTTEIO CIA.SECURIT PG.TÍT.	131	R\$ 994,38	C
16/01/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		ESTTEIO CIA.SECURIT PG.TÍT.	131	R\$ 994,38	D
16/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.SKY BRASIL	132	R\$ 282,02	C
16/01/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO - SKY	132	R\$ 141,01	D
16/01/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO - SKY	132	R\$ 141,01	D
16/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RICAMBI NF Nº 184747 PG.TIT.	133	R\$ 257,11	C
16/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 184747 PG.TIT.	133	R\$ 257,11	D
16/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ODAPEL NF Nº 376172 PG.TIT.	134	R\$ 343,00	C
16/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 376172 PG.TIT.	134	R\$ 343,00	D
17/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PARANA TRACTOR COM.PECAS NF Nº 3985	135	R\$ 800,00	C
17/01/2019	41201002	COMPRAS		PARANA TRACTOR COM.PECAS NF Nº	135	R\$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				3985			
17/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 82755	136	R\$ 3.280,00	C
17/01/2019	41201002	COMPRAS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 82755	136	R\$ 3.280,00	D
17/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.DE PECAS P/TRATORES NF Nº 186471	137	R\$ 349,92	C
17/01/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.DE PECAS P/TRATORES NF Nº 186471	137	R\$ 349,92	D
17/01/2019	11201002	CLIENTES		P.M.EMBU NF Nº 6087/92A DEP CHEQUE	138	R\$ 16.956,00	C
17/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.EMBU NF Nº 6087/92A DEP CHEQUE	138	R\$ 16.956,00	D
17/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATPLAC NF Nº 13029285 PG.TIT.	139	R\$ 672,89	C
17/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC NF Nº 13029285 PG.TIT.	139	R\$ 672,89	D
17/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VIVO PG.CONTA TELEFONE	140	R\$ 218,04	C
17/01/2019	51201032	TELEFONES		VIVO PG.CONTA TELEFONE	140	R\$ 218,04	D
18/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADAR BORRACHAS - NF Nº 63979	141	R\$ 268,00	C
18/01/2019	41201002	COMPRAS		RADAR BORRACHAS - NF Nº 63979	141	R\$ 268,00	D
18/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BEL EXPORT NF Nº 78633	142	R\$ 712,30	C
18/01/2019	41201002	COMPRAS		BEL EXPORT NF Nº 78633	142	R\$ 712,30	D
18/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BACURITY COM.LIMP E EXP - SP NF Nº 103232	143	R\$ 301,00	C
18/01/2019	41201002	COMPRAS		BACURITY COM.LIMP E EXP - SP NF Nº 103232	143	R\$ 301,00	D
18/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 146954	144	R\$ 397,00	C
18/01/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 146954	144	R\$ 397,00	D
18/01/2019	41201010	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE CONST.LTDA NF Nº 6125	145	R\$ 307,00	C
18/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE CONST.LTDA NF Nº 6125	145	R\$ 307,00	D
18/01/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP NF Nº 6126	146	R\$ 1.328,95	C
18/01/2019	11201002	CLIENTES		PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP NF Nº 6126	146	R\$ 1.328,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP NF Nº 6126	147	R\$ 21.271,05	C
18/01/2019	11201002	CLIENTES		PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP NF Nº 6126	147	R\$ 21.271,05	D
18/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRANCILENE TRF.ENVIADA	148	R\$ 920,00	C
18/01/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		FRANCILENE TRF.ENVIADA	148	R\$ 920,00	D
18/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARINES TRF.ENVIADA	149	R\$ 610,00	C
18/01/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		MARINES TRF.ENVIADA	149	R\$ 610,00	D
18/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	150	R\$ 920,00	C
18/01/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	150	R\$ 920,00	D
18/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	151	R\$ 680,00	C
18/01/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	151	R\$ 680,00	D
18/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 872772 PG.TIT.	152	R\$ 551,21	C
18/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 872772 PG.TIT.	152	R\$ 551,21	D
18/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PIQUERI COM. NF Nº 365747 PG.TIT.	153	R\$ 577,47	C
18/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PIQUERI COM. NF Nº 365747 PG.TIT.	153	R\$ 577,47	D
18/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DARF 0561 IMPOSTOS	154	R\$ 180,29	C
18/01/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		DARF 0561 IMPOSTOS	154	R\$ 180,29	D
18/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DARF 0561 IMPOSTOS	155	R\$ 193,38	C
18/01/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		DARF 0561 IMPOSTOS	155	R\$ 193,38	D
18/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GPS 12/2018 INSS	156	R\$ 4.887,14	C
18/01/2019	21402001	INSS A RECOLHER		GPS 12/2018 INSS	156	R\$ 4.887,14	D
18/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.SALARIO	157	R\$ 1.600,00	C
18/01/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		PG.SALARIO	157	R\$ 1.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE C.C.SILVA NF Nº 6123B TRF.ENTRE CTAS	158	R\$ 5.000,00	C
18/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ELAINE C.C.SILVA NF Nº 6123B TRF.ENTRE CTAS	158	R\$ 5.000,00	D
18/01/2019	21101006	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		EMPREST.CNR 1676290000000110	159	R\$ 2.300,00	C
18/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		EMPREST.CNR 1676290000000110	159	R\$ 2.300,00	D
21/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SO INJECÃO ELETRONICA COM. PECAS NF Nº 30342	160	R\$ 3.400,00	C
21/01/2019	41201002	COMPRAS		SO INJECÃO ELETRONICA COM. PECAS NF Nº 30342	160	R\$ 3.400,00	D
21/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BACURITY COM.LIMP E EXP - SP NF Nº 103272	161	R\$ 2.846,40	C
21/01/2019	41201002	COMPRAS		BACURITY COM.LIMP E EXP - SP NF Nº 103272	161	R\$ 2.846,40	D
21/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SUPRICORP SUPRIMENTOS NF Nº 3613464	162	R\$ 125,26	C
21/01/2019	41201002	COMPRAS		SUPRICORP SUPRIMENTOS NF Nº 3613464	162	R\$ 125,26	D
21/01/2019	41201010	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		BACURITY COMERCIAL IMP E EXP LTDA - SP NF Nº 6127	163	R\$ 301,00	C
21/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BACURITY COMERCIAL IMP E EXP LTDA - SP NF Nº 6127	163	R\$ 301,00	D
21/01/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INF. DE SELVA NF Nº 6128	164	R\$ 32.000,00	C
21/01/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INF. DE SELVA NF Nº 6128	164	R\$ 32.000,00	D
21/01/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INF. DE SELVA NF Nº 6129	165	R\$ 47.512,00	C
21/01/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INF. DE SELVA NF Nº 6129	165	R\$ 47.512,00	D
21/01/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INF. DE SELVA NF Nº 6130	166	R\$ 26.709,00	C
21/01/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INF. DE SELVA NF Nº 6130	166	R\$ 26.709,00	D
21/01/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INF. DE SELVA NF Nº 6131	167	R\$ 11.371,00	C
21/01/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INF. DE SELVA NF Nº 6131	167	R\$ 11.371,00	D
21/01/2019	11201002	CLIENTES		PQ.REGIONAL MANUT. NF Nº 604 ORDEM BANC	168	R\$ 20.814,34	C
21/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		PQ.REGIONAL MANUT. NF Nº 604 ORDEM	168	R\$ 20.814,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0		BANC			
21/01/2019	11201002	CLIENTES		PQ.REGIONAL MANUT. NF Nº 602 ORDEM BANC	169	R\$ 18.814,84	C
21/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PQ.REGIONAL MANUT. NF Nº 602 ORDEM BANC	169	R\$ 18.814,84	D
21/01/2019	11201002	CLIENTES		PQ.REGIONAL MANUT. NF Nº 603 ORDEM BANC	170	R\$ 9.407,42	C
21/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PQ.REGIONAL MANUT. NF Nº 603 ORDEM BANC	170	R\$ 9.407,42	D
21/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUCRO DISTRIBUIDO CHQ Nº 271822	171	R\$ 4.200,00	C
21/01/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO CHQ Nº 271822	171	R\$ 2.100,00	D
21/01/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO CHQ Nº 271822	171	R\$ 2.100,00	D
21/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATPLAC NF Nº 11029683 PG.TIT.	172	R\$ 398,76	C
21/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC NF Nº 11029683 PG.TIT.	172	R\$ 398,76	D
21/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5182B PG.TIT.	173	R\$ 2.178,75	C
21/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5182B PG.TIT.	173	R\$ 2.178,75	D
21/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELTA LUBRIFICANTES NF Nº 2137 PG.TIT.	174	R\$ 2.300,00	C
21/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELTA LUBRIFICANTES NF Nº 2137 PG.TIT.	174	R\$ 2.300,00	D
21/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	175	R\$ 3.000,00	C
21/01/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	175	R\$ 1.500,00	D
21/01/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	175	R\$ 1.500,00	D
21/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIBRACAM NF Nº 100724A PG.TIT.	176	R\$ 580,70	C
21/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIBRACAM NF Nº 100724A PG.TIT.	176	R\$ 580,70	D
21/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	177	R\$ 23.833,33	C
21/01/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	177	R\$ 11.916,66	D
21/01/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	177	R\$ 11.916,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COM.FILTROS RIACHO DOCE NF Nº 1167 PG.TIT.	178	R\$ 6.812,50	C
21/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COM.FILTROS RIACHO DOCE NF Nº 1167 PG.TIT.	178	R\$ 6.812,50	D
21/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GARE SP 0462 IMPOSTOS	179	R\$ 5.175,42	C
21/01/2019	21301002	ICMS A RECOLHER		GARE SP 0462 IMPOSTOS	179	R\$ 5.175,42	D
21/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	180	R\$ 53,99	C
21/01/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	180	R\$ 53,99	D
21/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	181	R\$ 53,99	C
21/01/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	181	R\$ 53,99	D
21/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	182	R\$ 53,99	C
21/01/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	182	R\$ 53,99	D
21/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	183	R\$ 53,99	C
21/01/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	183	R\$ 53,99	D
21/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	184	R\$ 53,99	C
21/01/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	184	R\$ 53,99	D
21/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	185	R\$ 53,99	C
21/01/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	185	R\$ 53,99	D
21/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	186	R\$ 53,99	C
21/01/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	186	R\$ 53,99	D
21/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	187	R\$ 53,99	C
21/01/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	187	R\$ 53,99	D
21/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	188	R\$ 53,99	C
21/01/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A -		TITULO CAPITALIZACAO	188	R\$ 53,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 3127-9					
21/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	189	R\$ 53,99	C
21/01/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	189	R\$ 53,99	D
21/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	190	R\$ 53,99	C
21/01/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	190	R\$ 53,99	D
21/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	191	R\$ 53,99	C
21/01/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	191	R\$ 53,99	D
21/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	192	R\$ 53,99	C
21/01/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	192	R\$ 53,99	D
21/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	193	R\$ 53,99	C
21/01/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	193	R\$ 53,99	D
21/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	194	R\$ 53,99	C
21/01/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	194	R\$ 53,99	D
21/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	195	R\$ 53,99	C
21/01/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	195	R\$ 53,99	D
21/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	196	R\$ 53,99	C
21/01/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	196	R\$ 53,99	D
21/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	197	R\$ 53,99	C
21/01/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	197	R\$ 53,99	D
21/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	198	R\$ 53,99	C
21/01/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	198	R\$ 53,99	D
21/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A -		TITULO CAPITALIZACAO	199	R\$ 53,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 13.000168-7					
21/01/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	199	R\$ 53,99	D
21/01/2019	21101006	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		EMPREST.CNR 1676290000000110	200	R\$ 4.000,00	C
21/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		EMPREST.CNR 1676290000000110	200	R\$ 4.000,00	D
22/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FERRARI DISTRIB.PECAS. NF Nº 72408	201	R\$ 123,67	C
22/01/2019	41201002	COMPRAS		FERRARI DISTRIB.PECAS. NF Nº 72408	201	R\$ 123,67	D
22/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.DE PECAS P/TRATORES NF Nº 186745	202	R\$ 61,14	C
22/01/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.DE PECAS P/TRATORES NF Nº 186745	202	R\$ 61,14	D
22/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.DE PECAS P/TRATORES NF Nº 186745	203	R\$ 74,50	C
22/01/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.DE PECAS P/TRATORES NF Nº 186745	203	R\$ 74,50	D
22/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2272658	204	R\$ 19.279,32	C
22/01/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2272658	204	R\$ 19.279,32	D
22/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BARUERI ATACADISTA PG.TIT.	205	R\$ 336,85	C
22/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA PG.TIT.	205	R\$ 336,85	D
22/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RIOSUL DISTRIB. PG.TIT.	206	R\$ 974,34	C
22/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RIOSUL DISTRIB. PG.TIT.	206	R\$ 974,34	D
22/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IPVA FBX-7680	207	R\$ 845,27	C
22/01/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		IPVA FBX-7680	207	R\$ 845,27	D
22/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IPVA GCS-5010	208	R\$ 450,61	C
22/01/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		IPVA GCS-5010	208	R\$ 450,61	D
22/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IPVA FEJ-8510	209	R\$ 302,33	C
22/01/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		IPVA FEJ-8510	209	R\$ 302,33	D
22/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		IPVA FWH-8820	210	R\$ 245,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
22/01/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		IPVA FWH-8820	210	R\$ 245,68	D
23/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MEMORIAL COM.DE PECAS E EMPREEND.NF Nº 32793	211	R\$ 350,00	C
23/01/2019	41201002	COMPRAS		MEMORIAL COM.DE PECAS E EMPREEND.NF Nº 32793	211	R\$ 350,00	D
23/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JANCAP COM. IMPORT E EXPORT NF Nº 91963	212	R\$ 706,50	C
23/01/2019	41201002	COMPRAS		JANCAP COM. IMPORT E EXPORT NF Nº 91963	212	R\$ 706,50	D
23/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.DE PECAS NF Nº 574506	213	R\$ 35,00	C
23/01/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.DE PECAS NF Nº 574506	213	R\$ 35,00	D
23/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.DE PECAS NF Nº 574697	214	R\$ 327,68	C
23/01/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.DE PECAS NF Nº 574697	214	R\$ 327,68	D
23/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 883216	215	R\$ 73,09	C
23/01/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 883216	215	R\$ 73,09	D
23/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 883222	216	R\$ 1.120,00	C
23/01/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 883222	216	R\$ 1.120,00	D
23/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BEL EXPORT PG.TIT.	217	R\$ 757,50	C
23/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BEL EXPORT PG.TIT.	217	R\$ 757,50	D
23/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNDIALTRACTOR COM. NF Nº 319461A PG.TIT.	218	R\$ 1.097,60	C
23/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDIALTRACTOR COM. NF Nº 319461A PG.TIT.	218	R\$ 1.097,60	D
23/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELETROPAULO PG.CONTA	219	R\$ 1.247,11	C
23/01/2019	51201019	FORÇA E LUZ		ELETROPAULO PG.CONTA	219	R\$ 1.247,11	D
24/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ONNI COM.E DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 55945	220	R\$ 275,33	C
24/01/2019	41201002	COMPRAS		ONNI COM.E DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 55945	220	R\$ 275,33	D
24/01/2019	21201001	FORNECEDORES		DIBRACAM COML.NF Nº 101397	221	R\$ 16,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
24/01/2019	41201002	COMPRAS		DIBRACAM COML.NF Nº 101397	221	R\$ 16,50	D
24/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIBRACAM COML.NF Nº 101397	222	R\$ 2.083,50	C
24/01/2019	41201002	COMPRAS		DIBRACAM COML.NF Nº 101397	222	R\$ 2.083,50	D
24/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2273661	223	R\$ 39.187,32	C
24/01/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2273661	223	R\$ 39.187,32	D
24/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2273828	224	R\$ 35.834,39	C
24/01/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2273828	224	R\$ 35.834,39	D
24/01/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6134	225	R\$ 5.966,50	C
24/01/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6134	225	R\$ 5.966,50	D
24/01/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6135	226	R\$ 8.754,55	C
24/01/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6135	226	R\$ 8.754,55	D
24/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB CAP.GIRO MIX PASEP	227	R\$ 6.295,32	C
24/01/2019	21101009	BANCO DO BRASIL S/A - MIXPASEP 100806913		VR.REF.CONTR.Nº 100.806.913 PARC. 01/24 BB CAP.GIRO MIX PASEP	227	R\$ 4.166,82	D
24/01/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		VR.REF.CONTR.Nº 100.806.913 PARC. 01/24 BB CAP.GIRO MIX PASEP	227	R\$ 2.128,50	D
24/01/2019	11104008	BANDO DO BRASIL S/A - BB RENDA FIXA 500		BB RENDA FIXA 500	228	R\$ 546,68	C
24/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB RENDA FIXA 500	228	R\$ 546,68	D
24/01/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BÔNUS PARCELA EM DIA	229	R\$ 212,87	C
24/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BÔNUS PARCELA EM DIA	229	R\$ 212,87	D
24/01/2019	31301004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS		RENDIMENTO BB RENDA FIXA 500	230	R\$ 154,82	C
24/01/2019	11104008	BANDO DO BRASIL S/A - BB RENDA FIXA 500		RENDIMENTO BB RENDA FIXA 500	230	R\$ 154,82	D
24/01/2019	21101009	BANCO DO BRASIL S/A - MIXPASEP 100806913		JRS.MIX PASEP 100806913	231	R\$ 607,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		JRS.MIX PASEP 100806913	231	R\$ 607,52	D
25/01/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6136	232	R\$ 7.800,32	C
25/01/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6136	232	R\$ 7.800,32	D
25/01/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6137	233	R\$ 6.139,11	C
25/01/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6137	233	R\$ 6.139,11	D
25/01/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6138	234	R\$ 12.349,84	C
25/01/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6138	234	R\$ 12.349,84	D
25/01/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.RECEBIDA	235	R\$ 25.000,00	C
25/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.RECEBIDA	235	R\$ 25.000,00	D
25/01/2019	11201002	CLIENTES		PMIS C. MOVIME NF Nº 6097/6101A TRF.RECEBIDA	236	R\$ 1.581,20	C
25/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PMIS C. MOVIME NF Nº 6097/6101A TRF.RECEBIDA	236	R\$ 1.581,20	D
25/01/2019	11201002	CLIENTES		PM ITAPECERICA NF Nº 6097/6101A TRF.RECEBIDA	237	R\$ 16.476,50	C
25/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PM ITAPECERICA NF Nº 6097/6101A TRF.RECEBIDA	237	R\$ 16.476,50	D
25/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CLAUDIO DE OLIVEIRA TRF.ENVIADA NF Nº 133	238	R\$ 2.400,00	C
25/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CLAUDIO DE OLIVEIRA TRF.ENVIADA NF Nº 133	238	R\$ 2.400,00	D
25/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SERASA PG.TIT.	239	R\$ 168,36	C
25/01/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SERASA PG.TIT.	239	R\$ 168,36	D
25/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	240	R\$ 12.930,00	C
25/01/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	240	R\$ 6.465,00	D
25/01/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	240	R\$ 6.465,00	D
25/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARCO A.M.PASSOS NF Nº 12 CHQ Nº 271823	241	R\$ 700,00	C
25/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MARCO A.M.PASSOS NF Nº 12 CHQ Nº 271823	241	R\$ 700,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.PEDÁGIO	242	R\$ 924,02	C
25/01/2019	51501006	PEDAGIO		PG.PEDÁGIO	242	R\$ 924,02	D
25/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TARIFA MENSALIDADE	243	R\$ 85,00	C
25/01/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSALIDADE	243	R\$ 85,00	D
28/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA NF Nº 15069	244	R\$ 225,00	C
28/01/2019	41201002	COMPRAS		PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA NF Nº 15069	244	R\$ 225,00	D
28/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.DE PECAS P/TRATORES NF Nº 187192	245	R\$ 81,00	C
28/01/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.DE PECAS P/TRATORES NF Nº 187192	245	R\$ 81,00	D
28/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA NF Nº 243757	246	R\$ 493,07	C
28/01/2019	41201002	COMPRAS		BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA NF Nº 243757	246	R\$ 493,07	D
28/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2274701	247	R\$ 35.834,39	C
28/01/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2274701	247	R\$ 35.834,39	D
28/01/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6139	248	R\$ 6.992,20	C
28/01/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6139	248	R\$ 6.992,20	D
28/01/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6140	249	R\$ 8.256,85	C
28/01/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6140	249	R\$ 8.256,85	D
28/01/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6141	250	R\$ 7.216,27	C
28/01/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6141	250	R\$ 7.216,27	D
28/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FPS IND.COM. NF Nº 34748A PG.TIT.	251	R\$ 189,00	C
28/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FPS IND.COM. NF Nº 34748A PG.TIT.	251	R\$ 189,00	D
28/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5199B PG.TIT.	252	R\$ 4.007,50	C
28/01/2019	21201001	FORNECEDORES		SIEZZO NF Nº 5199B PG.TIT.	252	R\$ 4.007,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
28/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TIT.	253	R\$ 50,35	C
28/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TIT.	253	R\$ 50,35	D
28/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TIT.	254	R\$ 1.009,65	C
28/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TIT.	254	R\$ 1.009,65	D
28/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TIT.	255	R\$ 1.015,03	C
28/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TIT.	255	R\$ 1.015,03	D
28/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 185688C PG.TIT.	256	R\$ 1.390,20	C
28/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 185688C PG.TIT.	256	R\$ 1.390,20	D
28/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 137571C PG.TIT.	257	R\$ 1.686,42	C
28/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 137571C PG.TIT.	257	R\$ 1.686,42	D
28/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TIT.	258	R\$ 2.800,71	C
28/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TIT.	258	R\$ 2.800,71	D
28/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 186648B PG.TIT.	259	R\$ 3.264,73	C
28/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 186648B PG.TIT.	259	R\$ 3.264,73	D
28/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DGI IMP.EXP. NF Nº 768098 PG.TIT.	260	R\$ 6.813,33	C
28/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DGI IMP.EXP. NF Nº 768098 PG.TIT.	260	R\$ 6.813,33	D
28/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	261	R\$ 447,97	C
28/01/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	261	R\$ 447,97	D
28/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	262	R\$ 447,97	C
28/01/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	262	R\$ 447,97	D
28/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	263	R\$ 760,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
28/01/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	263	R\$ 760,25	D
28/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASILPREV SEGUROS PG.TÍT.	264	R\$ 1.000,00	C
28/01/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		BRASILPREV SEGUROS	264	R\$ 500,00	D
28/01/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		BRASILPREV SEGUROS	264	R\$ 500,00	D
28/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.ENTRE CONTAS CHQ Nº 271824	265	R\$ 3.000,00	C
28/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.ENTRE CONTAS CHQ Nº 271824	265	R\$ 3.000,00	D
28/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.ENTRE CONTAS CHQ Nº 271825	266	R\$ 2.000,00	C
28/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.ENTRE CONTAS CHQ Nº 271825	266	R\$ 2.000,00	D
28/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	267	R\$ 200,00	C
28/01/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	267	R\$ 200,00	D
28/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	268	R\$ 200,00	C
28/01/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	268	R\$ 200,00	D
28/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	269	R\$ 200,00	C
28/01/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	269	R\$ 200,00	D
28/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	270	R\$ 200,00	C
28/01/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	270	R\$ 200,00	D
28/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	271	R\$ 200,00	C
28/01/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	271	R\$ 200,00	D
28/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	272	R\$ 200,00	C
28/01/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	272	R\$ 200,00	D
28/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A -		TITULO CAPITALIZACAO	273	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 13.000168-7					
28/01/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	273	R\$ 200,00	D
28/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	274	R\$ 200,00	C
28/01/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	274	R\$ 200,00	D
28/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	275	R\$ 200,00	C
28/01/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	275	R\$ 200,00	D
28/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	276	R\$ 200,00	C
28/01/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	276	R\$ 200,00	D
28/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TARIFA CONTRATAcao	277	R\$ 490,00	C
28/01/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA CONTRATAcao	277	R\$ 490,00	D
28/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.PROGRAMADA P/1676.60.002126-5	278	R\$ 50,00	C
28/01/2019	11102003	BANCO SANTANDER S/A - C/P 2126-5		TRF.PROGRAMADA P/1676.60.002126-5	278	R\$ 50,00	D
29/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO COMPOSTOS DE BORRACHA NF Nº 5312	279	R\$ 7.441,87	C
29/01/2019	41201002	COMPRAS		SIEZZO COMPOSTOS DE BORRACHA NF Nº 5312	279	R\$ 7.441,87	D
29/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUMULADORESNF Nº 14680	280	R\$ 491,99	C
29/01/2019	41201002	COMPRAS		BATPLAC ACUMULADORESNF Nº 14680	280	R\$ 491,99	D
29/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP.. NF Nº 235680	281	R\$ 501,12	C
29/01/2019	41201002	COMPRAS		PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP.. NF Nº 235680	281	R\$ 501,12	D
29/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MAIS DIST VEIC S/A NF Nº 265252	282	R\$ 721,41	C
29/01/2019	41201002	COMPRAS		MAIS DIST VEIC S/A NF Nº 265252	282	R\$ 721,41	D
29/01/2019	41201010	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. NF Nº 6142	283	R\$ 1.160,26	C
29/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. NF Nº 6142	283	R\$ 1.160,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ENGEMAQ TED	284	R\$ 14.000,00	C
29/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ENGEMAQ TED	284	R\$ 14.000,00	D
29/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5166C PG.TIT.	285	R\$ 2.178,75	C
29/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5166C PG.TIT.	285	R\$ 2.178,75	D
29/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELTA LUBRIFICANTES NF Nº 2137 PG.TIT.	286	R\$ 2.300,00	C
29/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELTA LUBRIFICANTES NF Nº 2137 PG.TIT.	286	R\$ 2.300,00	D
30/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NOVAIMPORT COM.E SERVICOS. NF Nº 55004	287	R\$ 65,00	C
30/01/2019	41201002	COMPRAS		NOVAIMPORT COM.E SERVICOS. NF Nº 55004	287	R\$ 65,00	D
30/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DINAMAR COMPONENTES AUTOMOTIVOS NF Nº 105738	288	R\$ 1.565,00	C
30/01/2019	41201002	COMPRAS		DINAMAR COMPONENTES AUTOMOTIVOS NF Nº 105738	288	R\$ 1.565,00	D
30/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 150013	289	R\$ 137,40	C
30/01/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 150013	289	R\$ 137,40	D
30/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 150013	290	R\$ 738,50	C
30/01/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 150013	290	R\$ 738,50	D
30/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 161008	291	R\$ 130,00	C
30/01/2019	41201002	COMPRAS		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 161008	291	R\$ 130,00	D
30/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 161031	292	R\$ 57,60	C
30/01/2019	41201002	COMPRAS		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 161031	292	R\$ 57,60	D
30/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 161031	293	R\$ 904,00	C
30/01/2019	41201002	COMPRAS		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 161031	293	R\$ 904,00	D
30/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ENGEMAQ TED	294	R\$ 50.000,00	C
30/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ENGEMAQ TED	294	R\$ 50.000,00	D
30/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		ORTIZCOM.VEICULOS NF Nº 35397 PG.TIT.	295	R\$ 2.669,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
30/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ORTIZCOM.VEICULOS NF Nº 35397 PG.TIT.	295	R\$ 2.669,55	D
30/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	296	R\$ 23.833,34	C
30/01/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	296	R\$ 11.916,67	D
30/01/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	296	R\$ 11.916,67	D
30/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TARIFA TED	297	R\$ 10,10	C
30/01/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED	297	R\$ 10,10	D
30/01/2019	21101006	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		EMPREST.CNR 1676290000000110	298	R\$ 60.000,00	C
30/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		EMPREST.CNR 1676290000000110	298	R\$ 60.000,00	D
31/01/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		SALARIOS CF.FOLHA	299	R\$ 12.383,00	C
31/01/2019	51101009	SALARIOS		SALARIOS CF.FOLHA	299	R\$ 12.383,00	D
31/01/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	300	R\$ 1.360,86	C
31/01/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	300	R\$ 1.360,86	D
31/01/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		DESC.CF.FOLHA REF.ADTO.ANTERIOR	301	R\$ 4.730,00	C
31/01/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CF.FOLHA REF.ADTO.ANTERIOR	301	R\$ 4.730,00	D
31/01/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		IRRF DESC.CF.FOLHA	302	R\$ 361,44	C
31/01/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		IRRF DESC.CF.FOLHA	302	R\$ 361,44	D
31/01/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		DESC.CF.FOLHA	303	R\$ 748,02	C
31/01/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CF.FOLHA	303	R\$ 748,02	D
31/01/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	304	R\$ 396,06	C
31/01/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	304	R\$ 396,06	D
31/01/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		DESC.CONVENIO MEDICO CF.FOLHA	305	R\$ 1.328,23	C
31/01/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CONVENIO MEDICO CF.FOLHA	305	R\$ 1.328,23	D
31/01/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DIFERENÇA DE SALARIO CF.FOLHA	306	R\$ 1.679,08	C
31/01/2019	51101009	SALARIOS		DIFERENÇA DE SALARIO CF.FOLHA	306	R\$ 1.679,08	D
31/01/2019	21402003	CONTRIBUIÇÕES		DESC.CONT.SINDICAL CF.FOLHA	307	R\$ 245,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SINDICAIS							
31/01/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CONT.SINDICAL CF.FOLHA	307	R\$ 245,76	D
31/01/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	308	R\$ 180,00	C
31/01/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	308	R\$ 180,00	D
31/01/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PRO LABORE CF. FOLHA D/MES	309	R\$ 1.996,00	C
31/01/2019	51101007	PRÓ-LABORE		PRO LABORE CF. FOLHA D/MES	309	R\$ 1.996,00	D
31/01/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	310	R\$ 219,56	C
31/01/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	310	R\$ 219,56	D
31/01/2019	21402002	FGTS A RECOLHER		FGTS PROVISIONADO N/MES CF.FOLHA	311	R\$ 1.124,96	C
31/01/2019	51101003	FGTS		FGTS PROVISIONADO N/MES CF.FOLHA	311	R\$ 1.124,96	D
31/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DARF IMPOSTOS	312	R\$ 3.717,87	C
31/01/2019	21301004	IRPJ A RECOLHER		DARF IMPOSTOS	312	R\$ 3.717,87	D
31/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DARF IMPOSTOS	313	R\$ 5.330,11	C
31/01/2019	21301005	CSLL A RECOLHER		DARF IMPOSTOS	313	R\$ 5.330,11	D
31/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.CARAPICUIBA IMPOSTOS	314	R\$ 47,88	C
31/01/2019	51301009	TAXAS DIVERSAS		P.M.CARAPICUIBA IMPOSTOS	314	R\$ 47,88	D
31/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BARUERI ATACADISTA NF Nº 14477A PG.TIT.	315	R\$ 344,30	C
31/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 14477A PG.TIT.	315	R\$ 344,30	D
31/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 186648A PG.TIT.	316	R\$ 3.264,73	C
31/01/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 186648A PG.TIT.	316	R\$ 3.264,73	D
31/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PAULO EXPRESS TRANSP. CHQ Nº 271826	317	R\$ 4.000,00	C
31/01/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		PAULO EXPRESS TRANSP. CHQ Nº 271826	317	R\$ 4.000,00	D
31/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PAULO EXPRESS TRANSP. CHQ Nº 271827	318	R\$ 4.000,00	C
31/01/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		PAULO EXPRESS TRANSP. CHQ Nº 271827	318	R\$ 4.000,00	D
31/01/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		COBRANÇA DE JUROS	319	R\$ 59,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
31/01/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		COBRANÇA DE JUROS	319	R\$ 59,75	D
31/01/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TARIFA TED BCE	320	R\$ 10,10	C
31/01/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED BCE	320	R\$ 10,10	D
31/01/2019	31102001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS	321	R\$ 62.335,20	C
31/01/2019	11201002	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS	321	R\$ 62.335,20	D
31/01/2019	21301012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES CALC.S/FATURAMENTO D/MES	322	R\$ 34.796,05	C
31/01/2019	51701004	SIMPLES NACIONAL		SIMPLES CALC.S/FATURAMENTO D/MES	322	R\$ 34.796,05	D
01/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		H R G DE OLIVEIRA RESTAUR.PIZZARIA ME NF Nº 219	323	R\$ 30,00	C
01/02/2019	41201328	MC - LANCHES E REFEIÇÕES		H R G DE OLIVEIRA RESTAUR.PIZZARIA ME NF Nº 219	323	R\$ 30,00	D
01/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA - NF Nº 458	324	R\$ 584,73	C
01/02/2019	41201314	MC - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA - NF Nº 458	324	R\$ 584,73	D
01/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LOJAS CEM NF Nº 7635	325	R\$ 548,00	C
01/02/2019	41201002	COMPRAS		LOJAS CEM NF Nº 7635	325	R\$ 548,00	D
01/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VINICIUS SAMPAIO CASSIANO GASES - NF Nº 29400	326	R\$ 97,80	C
01/02/2019	41201002	COMPRAS		VINICIUS SAMPAIO CASSIANO GASES - NF Nº 29400	326	R\$ 97,80	D
01/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ROCHESTER DISTRIB.AUTO PECAS SA NF Nº 54336	327	R\$ 136,22	C
01/02/2019	41201002	COMPRAS		ROCHESTER DISTRIB.AUTO PECAS SA NF Nº 54336	327	R\$ 136,22	D
01/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 84613	328	R\$ 20.560,00	C
01/02/2019	41201002	COMPRAS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 84613	328	R\$ 20.560,00	D
01/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CRIL TINTAS NF Nº 4937 PG.TIT.	329	R\$ 305,00	C
01/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CRIL TINTAS NF Nº 4937 PG.TIT.	329	R\$ 305,00	D
01/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SISREV NF Nº 14763 PG.TIT.	330	R\$ 410,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SISREV NF Nº 14763 PG.TIT.	330	R\$ 410,18	D
01/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA CHEQUE	331	R\$ 22,50	C
01/02/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA CHEQUE	331	R\$ 22,50	D
01/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COBRANÇA DE I.O.F.	332	R\$ 51,19	C
01/02/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		COBRANÇA DE I.O.F.	332	R\$ 51,19	D
01/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF	333	R\$ 259,98	C
01/02/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF	333	R\$ 259,98	D
01/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		EMPREST.CNR 1676290000000110	334	R\$ 285,99	C
01/02/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		EMPREST.CNR 1676290000000110	334	R\$ 285,99	D
01/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF	335	R\$ 1,66	C
01/02/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF	335	R\$ 1,66	D
01/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF ADICIONAL	336	R\$ 119,11	C
01/02/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF ADICIONAL	336	R\$ 119,11	D
01/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		EMPREST.PARC 02/12 300000002160	337	R\$ 22.443,21	C
01/02/2019	21101010	BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		EMPREST.PARC 02/12 300000002160	337	R\$ 22.443,21	D
04/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PARANA TRACTOR COM.PECAS AUTOMOTIVOS NF Nº 4022	338	R\$ 83,47	C
04/02/2019	41201002	COMPRAS		PARANA TRACTOR COM.PECAS AUTOMOTIVOS NF Nº 4022	338	R\$ 83,47	D
04/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LIWANA COML.NF Nº 5245	339	R\$ 1.680,01	C
04/02/2019	41201002	COMPRAS		LIWANA COML.NF Nº 5245	339	R\$ 1.680,01	D
04/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LIWANA COML.NF Nº 5248	340	R\$ 4.343,00	C
04/02/2019	41201002	COMPRAS		LIWANA COML.NF Nº 5248	340	R\$ 4.343,00	D
04/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATPLAC NF Nº 12029683 PG.TIT.	341	R\$ 398,76	C
04/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC NF Nº 12029683 PG.TIT.	341	R\$ 398,76	D
04/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		PORTO SEGURO PG.TIT.	342	R\$ 1.074,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
04/02/2019	51201030	SEGUROS		PORTO SEGURO PG.TIT.	342	R\$ 1.074,48	D
04/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5182C PG.TIT.	343	R\$ 2.178,75	C
04/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5182C PG.TIT.	343	R\$ 2.178,75	D
04/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 878364 PG.TIT.	344	R\$ 351,53	C
04/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 878364 PG.TIT.	344	R\$ 351,53	D
04/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BEL EXPORT NF Nº 24087B PG.TIT.	345	R\$ 514,65	C
04/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BEL EXPORT NF Nº 24087B PG.TIT.	345	R\$ 514,65	D
04/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB ADM.CARTOES	346	R\$ 8.296,18	C
04/02/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		BB ADM.CARTOES	346	R\$ 65,77	D
04/02/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		BB ADM.CARTOES	346	R\$ 560,07	D
04/02/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		BB ADM.CARTOES	346	R\$ 70,53	D
04/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		OTICA LANCASTER BB ADM.CARTOES	346	R\$ 184,90	D
04/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CASA DA INJEÇÃO BB ADM.CARTOES	346	R\$ 625,00	D
04/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO PEÇAS BB ADM.CARTOES	346	R\$ 400,00	D
04/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GUTOS CAR BB ADM.CARTOES	346	R\$ 137,00	D
04/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ORTIZCOM.VEICULOS BB ADM.CARTOES	346	R\$ 6.252,91	D
05/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRATORPAN COML.E DISTRIBUIRORA NF Nº 67887	347	R\$ 260,60	C
05/02/2019	41201002	COMPRAS		TRATORPAN COML.E DISTRIBUIRORA NF Nº 67887	347	R\$ 260,60	D
05/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEOMAG TRATORPECAS NF Nº 161387	348	R\$ 118,20	C
05/02/2019	41201002	COMPRAS		GEOMAG TRATORPECAS NF Nº 161387	348	R\$ 118,20	D
05/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BIS DISTRIB.VEICULOS-ALPHAVILLE NF Nº 167329	349	R\$ 491,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2019	41201002	COMPRAS		BIS DISTRIB.VEICULOS-ALPHAVILLE NF Nº 167329	349	R\$ 491,81	D
05/02/2019	11201002	CLIENTES		PATRICIA CRISTINA TED-CRÉDITO EM CONTA	350	R\$ 25.000,00	C
05/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PATRICIA CRISTINA TED-CRÉDITO EM CONTA	350	R\$ 25.000,00	D
05/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTOPEÇAS VILLA NF Nº 81909 PG.TIT.	351	R\$ 335,00	C
05/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTOPEÇAS VILLA NF Nº 81909 PG.TIT.	351	R\$ 335,00	D
05/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COM.FILTROS RIACHO DOCE NF Nº 1177 PG.TIT.	352	R\$ 7.437,50	C
05/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COM.FILTROS RIACHO DOCE NF Nº 1177 PG.TIT.	352	R\$ 7.437,50	D
05/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG PG.TIT.	353	R\$ 1.744,65	C
05/02/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.TIT.	353	R\$ 1.744,65	D
05/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG PG.TIT.	354	R\$ 1.744,65	C
05/02/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.TIT.	354	R\$ 1.744,65	D
05/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PEXLOG PG.TIT.	355	R\$ 220,00	C
05/02/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		PEXLOG PG.TIT.	355	R\$ 220,00	D
05/02/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.ENTRE CONTAS 1676.13.000147-4	356	R\$ 25.000,00	C
05/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.ENTRE CONTAS 1676.13.000147-4	356	R\$ 25.000,00	D
05/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.CONTA TELEFONICA	357	R\$ 1.019,33	C
05/02/2019	51201032	TELEFONES		PG.CONTA TELEFONICA	357	R\$ 1.019,33	D
05/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		OSVALDO CIRILO NF Nº 9183 PGTO.TIT.	358	R\$ 166,25	C
05/02/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		OSVALDO CIRILO NF Nº 9183 PGTO.TIT.	358	R\$ 166,25	D
05/02/2019	21301009	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		OSVALDO CIRILO NF Nº 9183	359	R\$ 8,75	C
05/02/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		OSVALDO CIRILO NF Nº 9183	359	R\$ 8,75	D
05/02/2019	21101010	BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		JUROS REF.CONTR.Nº 3000002160	360	R\$ 2.827,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		JUROS REF.CONTR.Nº 3000002160	360	R\$ 2.827,13	D
06/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CASSINI H COM.DE AUTO PECAS NF Nº 21923	361	R\$ 2.244,48	C
06/02/2019	41201002	COMPRAS		CASSINI H COM.DE AUTO PECAS NF Nº 21923	361	R\$ 2.244,48	D
06/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALURGICA ODRAUDE IND.E COMERCIO. NF Nº 45567	362	R\$ 110,16	C
06/02/2019	41201002	COMPRAS		METALURGICA ODRAUDE IND.E COMERCIO. NF Nº 45567	362	R\$ 110,16	D
06/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALURGICA ODRAUDE IND.E COMERCIO. NF Nº 45567	363	R\$ 172,80	C
06/02/2019	41201002	COMPRAS		METALURGICA ODRAUDE IND.E COMERCIO. NF Nº 45567	363	R\$ 172,80	D
06/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.DE PECAS P/TRATORES NF Nº 188065	364	R\$ 133,94	C
06/02/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.DE PECAS P/TRATORES NF Nº 188065	364	R\$ 133,94	D
06/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.DE PECAS P/TRATORES NF Nº 188142	365	R\$ 34,61	C
06/02/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.DE PECAS P/TRATORES NF Nº 188142	365	R\$ 34,61	D
06/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP.. NF Nº 236464	366	R\$ 394,38	C
06/02/2019	41201002	COMPRAS		PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP.. NF Nº 236464	366	R\$ 394,38	D
06/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP.. NF Nº 236464	367	R\$ 140,90	C
06/02/2019	41201002	COMPRAS		PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP.. NF Nº 236464	367	R\$ 140,90	D
06/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.CONTA TELEFONICA	368	R\$ 643,30	C
06/02/2019	51201032	TELEFONES		PG.CONTA TELEFONICA	368	R\$ 643,30	D
06/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.SALARIO	369	R\$ 1.223,87	C
06/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PG.SALARIO	369	R\$ 1.223,87	D
07/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JULIO C.SILVA AUTO ELETRICA GRAXINHA NF Nº 76	370	R\$ 770,00	C
07/02/2019	41201004	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO		JULIO C.SILVA AUTO ELETRICA GRAXINHA NF Nº 76	370	R\$ 770,00	D
07/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 85268	371	R\$ 1.380,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2019	41201002	COMPRAS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 85268	371	R\$ 1.380,00	D
07/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S/A EXP.IMP.NF Nº 161652	372	R\$ 177,70	C
07/02/2019	41201002	COMPRAS		BRASIF S/A EXP.IMP.NF Nº 161652	372	R\$ 177,70	D
07/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S/A EXP.IMP.NF Nº 161652	373	R\$ 101,01	C
07/02/2019	41201002	COMPRAS		BRASIF S/A EXP.IMP.NF Nº 161652	373	R\$ 101,01	D
07/02/2019	11201002	CLIENTES		PATRICIA CRISTINA TED-CRÉDITO EM CONTA	374	R\$ 25.000,00	C
07/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PATRICIA CRISTINA TED-CRÉDITO EM CONTA	374	R\$ 25.000,00	D
07/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRANCILENE TRF.ENVIADA	375	R\$ 1.190,46	C
07/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		FRANCILENE TRF.ENVIADA	375	R\$ 1.190,46	D
07/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARINES TRF.ENVIADA	376	R\$ 989,37	C
07/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		MARINES TRF.ENVIADA	376	R\$ 989,37	D
07/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	377	R\$ 619,17	C
07/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	377	R\$ 619,17	D
07/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	378	R\$ 1.048,84	C
07/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	378	R\$ 1.048,84	D
07/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VINICIUS S.CASSIANO GASES NF Nº 29400 PG.TIT.	379	R\$ 97,80	C
07/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VINICIUS S.CASSIANO GASES NF Nº 29400 PG.TIT.	379	R\$ 97,80	D
07/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IVEPARTS COM. NF Nº 68782 PG.TIT.	380	R\$ 240,00	C
07/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IVEPARTS COM. NF Nº 68782 PG.TIT.	380	R\$ 240,00	D
07/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BARUERI ATACADISTA NF Nº 144777B PG.TIT.	381	R\$ 344,30	C
07/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 144777B PG.TIT.	381	R\$ 344,30	D
07/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BEL EXPORT NF Nº 78079 PG.TIT.	382	R\$ 683,20	C
07/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BEL EXPORT NF Nº 78079 PG.TIT.	382	R\$ 683,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 86676C PG.TIT.	383	R\$ 1.686,42	C
07/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 86676C PG.TIT.	383	R\$ 1.686,42	D
07/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	384	R\$ 11.000,00	C
07/02/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	384	R\$ 5.500,00	D
07/02/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	384	R\$ 5.500,00	D
07/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FGTS IMPOSTOS	385	R\$ 1.124,96	C
07/02/2019	21402002	FGTS A RECOLHER		FGTS IMPOSTOS	385	R\$ 1.124,96	D
07/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PRÓ-LABORE CHQ Nº 271828	386	R\$ 1.776,44	C
07/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PRÓ-LABORE CHQ Nº 271828	386	R\$ 1.776,44	D
07/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PENSÃO ALIM. CHQ Nº 271829	387	R\$ 374,01	C
07/02/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		PENSÃO ALIM. CHQ Nº 271829	387	R\$ 374,01	D
07/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PENSÃO ALIM. CHQ Nº 271830	388	R\$ 374,01	C
07/02/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		PENSÃO ALIM. CHQ Nº 271830	388	R\$ 374,01	D
07/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES CHQ Nº 271831	389	R\$ 3.264,73	C
07/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES CHQ Nº 271831	389	R\$ 3.264,73	D
07/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	390	R\$ 221,58	C
07/02/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	390	R\$ 221,58	D
08/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RAQUEL-FIX COM.PARAFUSOS NF Nº 11504	391	R\$ 151,00	C
08/02/2019	41201002	COMPRAS		RAQUEL-FIX COM.PARAFUSOS NF Nº 11504	391	R\$ 151,00	D
08/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FPS IND.E COM.DE PECAS- NF Nº 35236	392	R\$ 553,00	C
08/02/2019	41201002	COMPRAS		FPS IND.E COM.DE PECAS- NF Nº 35236	392	R\$ 553,00	D
08/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BIS DISTRIB.VEICULOS-ALPHAVILLE NF Nº 167698	393	R\$ 178,64	C
08/02/2019	41201002	COMPRAS		BIS DISTRIB.VEICULOS-ALPHAVILLE NF Nº	393	R\$ 178,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				167698			
08/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MORALATE DISTRIB. NF Nº 1090359A PG.TIT.	394	R\$ 415,90	C
08/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MORALATE DISTRIB. NF Nº 1090359A PG.TIT.	394	R\$ 415,90	D
08/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASIMPAR NF Nº 41819 PG.TIT.	395	R\$ 568,70	C
08/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIMPAR NF Nº 41819 PG.TIT.	395	R\$ 568,70	D
08/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.CARAPICUIBA CHQ Nº 271832	396	R\$ 609,00	C
08/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		P.M.CARAPICUIBA CHQ Nº 271832	396	R\$ 609,00	D
11/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ATACADAO DE EMBALAGENS SANTOS NF Nº 4224	397	R\$ 46,05	C
11/02/2019	41201004	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO		ATACADAO DE EMBALAGENS SANTOS NF Nº 4224	397	R\$ 46,05	D
11/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LAND MAQ. E EQUIP. IND. NF Nº 4377	398	R\$ 6.290,00	C
11/02/2019	41201002	COMPRAS		LAND MAQ. E EQUIP. IND. NF Nº 4377	398	R\$ 6.290,00	D
11/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODRIGO MANOEL REEMB.	399	R\$ 46,05	C
11/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RODRIGO MANOEL REEMB.	399	R\$ 46,05	D
11/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR CTA GARANTIDA	400	R\$ 95,00	C
11/02/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR CTA GARANTIDA	400	R\$ 95,00	D
11/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA PACOTE SERVIÇOS	401	R\$ 80,00	C
11/02/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE SERVIÇOS	401	R\$ 80,00	D
11/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB CONSÓRCIO	402	R\$ 909,41	C
11/02/2019	11303003	BB ADM.CONSORCIOS S/A		BB CONSÓRCIO	402	R\$ 909,41	D
11/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NET SERVIÇOS	403	R\$ 196,59	C
11/02/2019	51201020	INTERNET		NET SERVIÇOS	403	R\$ 196,59	D
11/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	404	R\$ 221,58	C
11/02/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A -		TITULO CAPITALIZACAO	404	R\$ 221,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CAPSORTE					
11/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	405	R\$ 221,58	C
11/02/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	405	R\$ 221,58	D
11/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	406	R\$ 221,58	C
11/02/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	406	R\$ 221,58	D
11/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	407	R\$ 221,58	C
11/02/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	407	R\$ 221,58	D
11/02/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.ENTRE CONTAS 1676.13.000147-4	408	R\$ 40.000,00	C
11/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.ENTRE CONTAS 1676.13.000147-4	408	R\$ 40.000,00	D
11/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		AMIL ASSIST.MEDICA PG.TÍT.	409	R\$ 130,00	C
11/02/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		AMIL ASSIST.MEDICA PG.TÍT.	409	R\$ 130,00	D
11/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		MAXI PARTS NF Nº 88038 PG.TÍT.	410	R\$ 428,65	C
11/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MAXI PARTS NF Nº 88038 PG.TÍT.	410	R\$ 428,65	D
11/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		EBCT PG.TÍT.	411	R\$ 471,80	C
11/02/2019	51201010	CORREIO		EBCT PG.TÍT.	411	R\$ 471,80	D
11/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		STILL SERV NF Nº 674 PG.TÍT.	412	R\$ 500,00	C
11/02/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		STILL SERV NF Nº 674 PG.TÍT.	412	R\$ 500,00	D
11/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		BEL EXPORT NF Nº 77759 PG.TÍT.	413	R\$ 789,79	C
11/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BEL EXPORT NF Nº 77759 PG.TÍT.	413	R\$ 789,79	D
11/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		EFFECT TECNOLOGIA WEB NF Nº 24882 PG.TÍT.	414	R\$ 879,70	C
11/02/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		EFFECT TECNOLOGIA WEB NF Nº 24882 PG.TÍT.	414	R\$ 879,70	D
11/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		MOBILIS AUTO PEÇAS NF Nº 4962C PG.TÍT.	415	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MOBILIS AUTO PEÇAS NF Nº 4962C PG.TÍT.	415	R\$ 1.200,00	D
11/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RADIADORES COROA NF Nº 233312 PG.TÍT.	416	R\$ 1.260,00	C
11/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADIADORES COROA NF Nº 233312 PG.TÍT.	416	R\$ 1.260,00	D
11/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CONSEG PG.TÍT.	417	R\$ 1.494,39	C
11/02/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.TÍT.	417	R\$ 1.494,39	D
11/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PETROBRAS PG.TÍT.	418	R\$ 1.925,14	C
11/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TÍT.	418	R\$ 1.925,14	D
11/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		SIEZZO NF Nº 5257A PG.TÍT.	419	R\$ 2.244,37	C
11/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5257A PG.TÍT.	419	R\$ 2.244,37	D
11/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		REAL CONTABIL PG.TÍT.	420	R\$ 2.271,00	C
11/02/2019	51201003	ASSISTENCIA CONTABIL		REAL CONTABIL PG.TÍT.	420	R\$ 2.271,00	D
11/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		SIEZZO NF Nº 5199C PG.TÍT.	421	R\$ 4.007,50	C
11/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5199C PG.TÍT.	421	R\$ 4.007,50	D
11/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		AMIL ASSIST.MEDICA PG.TÍT.	422	R\$ 7.522,93	C
11/02/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		AMIL ASSIST.MEDICA PG.TÍT.	422	R\$ 7.522,93	D
11/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TABELIÃO DE NOTAS CHQ Nº 000.187	423	R\$ 231,13	C
11/02/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		TABELIÃO DE NOTAS CHQ Nº 000.187	423	R\$ 231,13	D
12/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RIOCAR ACESSORIOS PARA AUTOS NF Nº 87	424	R\$ 1.630,89	C
12/02/2019	41201002	COMPRAS		RIOCAR ACESSORIOS PARA AUTOS NF Nº 87	424	R\$ 1.630,89	D
12/02/2019	11201002	CLIENTES		PQ.REGIONAL MANUT. NF Nº 605 ORDEM BANC	425	R\$ 62.335,20	C
12/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PQ.REGIONAL MANUT. NF Nº 605 ORDEM BANC	425	R\$ 62.335,20	D
12/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		BODIPASA NF Nº 242627 PG.TIT.	426	R\$ 470,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
12/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA NF Nº 242627 PG.TIT.	426	R\$ 470,38	D
12/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PARANA TRACTOR PG.TIT.	427	R\$ 800,00	C
12/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PARANA TRACTOR PG.TIT.	427	R\$ 800,00	D
12/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CARED COML.DISTRIB. NF Nº 125117 PG.TIT.	428	R\$ 942,62	C
12/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CARED COML.DISTRIB. NF Nº 125117 PG.TIT.	428	R\$ 942,62	D
12/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CENTRO AUTOM.NEVADA NF Nº 458 CHQ Nº 000.188	429	R\$ 584,73	C
12/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRO AUTOM.NEVADA NF Nº 458 CHQ Nº 000.188	429	R\$ 584,73	D
13/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.DE PECAS P/TRATORES NF Nº 188735	430	R\$ 299,49	C
13/02/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.DE PECAS P/TRATORES NF Nº 188735	430	R\$ 299,49	D
13/02/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO 11ª REGIAO NF Nº 6094.A ORDEM BANC	431	R\$ 92.950,00	C
13/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COMANDO 11ª REGIAO NF Nº 6094.A ORDEM BANC	431	R\$ 92.950,00	D
13/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEVOL.EMPRESTIMO 25/01/19	432	R\$ 25.000,00	C
13/02/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		DEVOL.EMPRESTIMO 25/01/19	432	R\$ 25.000,00	D
13/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PAULICEIA NF Nº 6986 PG.TIT.	433	R\$ 700,00	C
13/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAULICEIA NF Nº 6986 PG.TIT.	433	R\$ 700,00	D
13/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ENGEMAQ TED	434	R\$ 60.000,00	C
13/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ENGEMAQ TED	434	R\$ 60.000,00	D
13/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		EMPREST.CNR 1676290000000110	435	R\$ 66.300,00	C
13/02/2019	21101006	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		EMPREST.CNR 1676290000000110	435	R\$ 66.300,00	D
13/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		LCO SERV.MANUT. NF Nº 134/135 CHQ Nº 000.186	436	R\$ 4.800,00	C
13/02/2019	21201001	FORNECEDORES		LCO SERV.MANUT. NF Nº 134/135 CHQ Nº	436	R\$ 4.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		000.186			
13/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.SALARIO	437	R\$ 1.676,40	C
13/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PG.SALARIO	437	R\$ 1.676,40	D
14/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS COML.NF Nº 586641	438	R\$ 1.155,00	C
14/02/2019	41201002	COMPRAS		TECNOPARTS AUTOPECAS COML.NF Nº 586641	438	R\$ 1.155,00	D
14/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 889359	439	R\$ 913,05	C
14/02/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 889359	439	R\$ 913,05	D
14/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NOVAIMPORT NF Nº 55004 PG.TIT.	440	R\$ 65,00	C
14/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NOVAIMPORT NF Nº 55004 PG.TIT.	440	R\$ 65,00	D
14/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		HP TRANSP.PG.TIT.	441	R\$ 159,91	C
14/02/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		HP TRANSP.PG.TIT.	441	R\$ 159,91	D
14/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 186471 PG.TIT.	442	R\$ 349,92	C
14/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 186471 PG.TIT.	442	R\$ 349,92	D
14/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SABESP PG.CONTA	443	R\$ 181,36	C
14/02/2019	51201001	AGUA E ESGOTO		SABESP PG.CONTA	443	R\$ 181,36	D
15/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO NF Nº 42162	444	R\$ 60,93	C
15/02/2019	41201002	COMPRAS		SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO NF Nº 42162	444	R\$ 60,93	D
15/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO NF Nº 64340	445	R\$ 223,75	C
15/02/2019	41201002	COMPRAS		SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO NF Nº 64340	445	R\$ 223,75	D
15/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.DE PECAS P/TRATORES NF Nº 189063	446	R\$ 27,00	C
15/02/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.DE PECAS P/TRATORES NF Nº 189063	446	R\$ 27,00	D
15/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.DE PECAS P/TRATORES NF Nº 189063	447	R\$ 237,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.DE PECAS P/TRATORES NF Nº 189063	447	R\$ 237,15	D
15/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BECAP COM. DE AUTO PECAS NF Nº 592985	448	R\$ 896,00	C
15/02/2019	41201002	COMPRAS		BECAP COM. DE AUTO PECAS NF Nº 592985	448	R\$ 896,00	D
15/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 889575	449	R\$ 182,57	C
15/02/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 889575	449	R\$ 182,57	D
15/02/2019	11201002	CLIENTES		7 BATALHÃO DE ENG NF Nº 6119.A ORDEM BANC	450	R\$ 314,20	C
15/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		7 BATALHÃO DE ENG NF Nº 6119.A ORDEM BANC	450	R\$ 314,20	D
15/02/2019	11201002	CLIENTES		7 BATALHÃO DE ENG NF Nº 6118.A ORDEM BANC	451	R\$ 4.213,29	C
15/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		7 BATALHÃO DE ENG NF Nº 6118.A ORDEM BANC	451	R\$ 4.213,29	D
15/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JULIO CEZAR NF Nº 78 TRF.ENVIADA	452	R\$ 700,00	C
15/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JULIO CEZAR NF Nº 78 TRF.ENVIADA	452	R\$ 700,00	D
15/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JULIO CEZAR NF Nº 78 TRF.ENVIADA	453	R\$ 70,00	C
15/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JULIO CEZAR NF Nº 78 TRF.ENVIADA	453	R\$ 70,00	D
15/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VINICIUS S.CASSIANO GASES NF Nº 3884 PG.TIT.	454	R\$ 250,00	C
15/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VINICIUS S.CASSIANO GASES NF Nº 3884 PG.TIT.	454	R\$ 250,00	D
15/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BACURITY COML. NF Nº 103232A PG.TIT.	455	R\$ 301,00	C
15/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BACURITY COML. NF Nº 103232A PG.TIT.	455	R\$ 301,00	D
15/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PIQUERI COM. NF Nº 355747C PG.TIT.	456	R\$ 577,47	C
15/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PIQUERI COM. NF Nº 355747C PG.TIT.	456	R\$ 577,47	D
15/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TIM PG.CONTA TELEFONE	457	R\$ 57,27	C
15/02/2019	51201032	TELEFONES		TIM PG.CONTA TELEFONE	457	R\$ 57,27	D
15/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		P.M.CARAPICUIBA IMPOSTOS	458	R\$ 8,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
15/02/2019	21301009	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		P.M.CARAPICUIBA IMPOSTOS	458	R\$ 8,75	D
18/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MONICA CRISTINA DE LIMA GONCALVES NF Nº 75	459	R\$ 156,99	C
18/02/2019	41201002	COMPRAS		MONICA CRISTINA DE LIMA GONCALVES NF Nº 75	459	R\$ 156,99	D
18/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NOVAIMPORT COM.E SERVICOS. NF Nº 55377	460	R\$ 19,64	C
18/02/2019	41201002	COMPRAS		NOVAIMPORT COM.E SERVICOS. NF Nº 55377	460	R\$ 19,64	D
18/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NOVAIMPORT COM.E SERVICOS. NF Nº 55377	461	R\$ 333,18	C
18/02/2019	41201002	COMPRAS		NOVAIMPORT COM.E SERVICOS. NF Nº 55377	461	R\$ 333,18	D
18/02/2019	11201002	CLIENTES		PQ.REGIONAL MANUT. ORDEM BANC NF Nº 608	462	R\$ 15.324,38	C
18/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PQ.REGIONAL MANUT. ORDEM BANC NF Nº 608	462	R\$ 15.324,38	D
18/02/2019	11201002	CLIENTES		PQ.REGIONAL MANUT. ORDEM BANC NF Nº 607	463	R\$ 7.662,19	C
18/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PQ.REGIONAL MANUT. ORDEM BANC NF Nº 607	463	R\$ 7.662,19	D
18/02/2019	11201002	CLIENTES		PQ.REGIONAL MANUT. ORDEM BANC NF Nº 606	464	R\$ 41.556,80	C
18/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PQ.REGIONAL MANUT. ORDEM BANC NF Nº 606	464	R\$ 41.556,80	D
18/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 82755A PG.TIT.	465	R\$ 1.093,33	C
18/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 82755A PG.TIT.	465	R\$ 1.093,33	D
18/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SUPRICORP SUPRIMENTOS NF Nº 3613464 PG.TIT.	466	R\$ 125,26	C
18/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SUPRICORP SUPRIMENTOS NF Nº 3613464 PG.TIT.	466	R\$ 125,26	D
18/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RADAR BORRACHAS NF Nº 63979 PG.TIT.	467	R\$ 268,00	C
18/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADAR BORRACHAS NF Nº 63979 PG.TIT.	467	R\$ 268,00	D
18/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SINDICATO DOS EMPREGADOS	468	R\$ 245,76	C
18/02/2019	21402003	CONTRIBUIÇÕES		SINDICATO DOS EMPREGADOS	468	R\$ 245,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SINDICAIS					
18/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATPLAC NF Nº 13029683 PG.TIT.	469	R\$ 398,76	C
18/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC NF Nº 13029683 PG.TIT.	469	R\$ 398,76	D
18/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VIVO PG.CONTA TELEFONE	470	R\$ 171,30	C
18/02/2019	51201032	TELEFONES		VIVO PG.CONTA TELEFONE	470	R\$ 171,30	D
18/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.CARAPICUIBA IMPOSTOS	471	R\$ 310,59	C
18/02/2019	51301004	IPTU		P.M.CARAPICUIBA IMPOSTOS	471	R\$ 310,59	D
19/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 890264	472	R\$ 340,08	C
19/02/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 890264	472	R\$ 340,08	D
19/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 890461	473	R\$ 34,01	C
19/02/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 890461	473	R\$ 34,01	D
19/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 890461	474	R\$ 1.146,63	C
19/02/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 890461	474	R\$ 1.146,63	D
19/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 6197845 PG.TIT.	475	R\$ 118,20	C
19/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 6197845 PG.TIT.	475	R\$ 118,20	D
19/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FERRARI DISTRIB. NF Nº 724408 PG.TIT.	476	R\$ 123,67	C
19/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FERRARI DISTRIB. NF Nº 724408 PG.TIT.	476	R\$ 123,67	D
19/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 186745 PG.TIT.	477	R\$ 135,63	C
19/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 186745 PG.TIT.	477	R\$ 135,63	D
19/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIBRACAM NF Nº 100724B PG.TIT.	478	R\$ 580,70	C
19/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIBRACAM NF Nº 100724B PG.TIT.	478	R\$ 580,70	D
19/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 84613A PG.TIT.	479	R\$ 4.112,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 84613A PG.TIT.	479	R\$ 4.112,00	D
19/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RIOCAR NF Nº 87 CHQ Nº 271833	480	R\$ 1.630,89	C
19/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RIOCAR NF Nº 87 CHQ Nº 271833	480	R\$ 1.630,89	D
20/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JANCAP COM. IMPORT E EXPORT NF Nº 93078	481	R\$ 661,50	C
20/02/2019	41201002	COMPRAS		JANCAP COM. IMPORT E EXPORT NF Nº 93078	481	R\$ 661,50	D
20/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SOTREQ S/A SOTREQ SUMARE NF Nº 410430	482	R\$ 1.135,81	C
20/02/2019	41201002	COMPRAS		SOTREQ S/A SOTREQ SUMARE NF Nº 410430	482	R\$ 1.135,81	D
20/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DESPESAS DE CAIXA CHQ Nº 271835	483	R\$ 290,00	C
20/02/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		DESPESAS DE CAIXA CHQ Nº 271835	483	R\$ 30,00	D
20/02/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		DESPESAS DE CAIXA CHQ Nº 271835	483	R\$ 260,00	D
20/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRANCILENE TRF.ENVIADA FÉRIAS	484	R\$ 2.785,68	C
20/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		FRANCILENE TRF.ENVIADA FÉRIAS	484	R\$ 2.785,68	D
20/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRANCILENE TRF.ENVIADA	485	R\$ 160,67	C
20/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		FRANCILENE TRF.ENVIADA	485	R\$ 160,67	D
20/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARINES TRF.ENVIADA	486	R\$ 610,00	C
20/02/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		MARINES TRF.ENVIADA	486	R\$ 610,00	D
20/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	487	R\$ 964,00	C
20/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	487	R\$ 964,00	D
20/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PLINIO C MELLO FÉRIAS TRF.ENVIADA	488	R\$ 2.141,68	C
20/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PLINIO C MELLO FÉRIAS TRF.ENVIADA	488	R\$ 2.141,68	D
20/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	489	R\$ 118,73	C
20/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	489	R\$ 118,73	D
20/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		PARANA TRACTOR PG.TIT.	490	R\$ 83,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
20/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PARANA TRACTOR PG.TIT.	490	R\$ 83,47	D
20/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 161008 PG.TIT.	491	R\$ 130,00	C
20/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 161008 PG.TIT.	491	R\$ 130,00	D
20/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIND COME VAREJ.	492	R\$ 725,00	C
20/02/2019	51301006	SINDICAL PATRONAL		SIND COME VAREJ.	492	R\$ 725,00	D
20/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNDIALTRACTOR COM. NF Nº 319461B PG.TIT.	493	R\$ 835,33	C
20/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDIALTRACTOR COM. NF Nº 319461B PG.TIT.	493	R\$ 835,33	D
20/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BACURITY COML. NF Nº 3774 PG.TIT.	494	R\$ 848,47	C
20/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BACURITY COML. NF Nº 3774 PG.TIT.	494	R\$ 848,47	D
20/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LIWANA COML. NF Nº 5245 PG.TIT.	495	R\$ 1.680,01	C
20/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LIWANA COML. NF Nº 5245 PG.TIT.	495	R\$ 1.680,01	D
20/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DARF 0561 IMPOSTOS	496	R\$ 361,44	C
20/02/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		DARF 0561 IMPOSTOS	496	R\$ 361,44	D
20/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GPS 01/2019 INSS	497	R\$ 1.580,42	C
20/02/2019	21402001	INSS A RECOLHER		GPS 01/2019 INSS	497	R\$ 1.580,42	D
20/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	498	R\$ 34.796,05	C
20/02/2019	21301012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	498	R\$ 34.796,05	D
20/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	499	R\$ 53,99	C
20/02/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	499	R\$ 53,99	D
20/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	500	R\$ 53,99	C
20/02/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	500	R\$ 53,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	501	R\$ 53,99	C
20/02/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	501	R\$ 53,99	D
20/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	502	R\$ 53,99	C
20/02/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	502	R\$ 53,99	D
20/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	503	R\$ 53,99	C
20/02/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	503	R\$ 53,99	D
20/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	504	R\$ 53,99	C
20/02/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	504	R\$ 53,99	D
20/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	505	R\$ 53,99	C
20/02/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	505	R\$ 53,99	D
20/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	506	R\$ 53,99	C
20/02/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	506	R\$ 53,99	D
20/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	507	R\$ 53,99	C
20/02/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	507	R\$ 53,99	D
20/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	508	R\$ 53,99	C
20/02/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	508	R\$ 53,99	D
20/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	509	R\$ 53,99	C
20/02/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	509	R\$ 53,99	D
20/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	510	R\$ 53,99	C
20/02/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	510	R\$ 53,99	D
20/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	511	R\$ 53,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	511	R\$ 53,99	D
20/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	512	R\$ 53,99	C
20/02/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	512	R\$ 53,99	D
20/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	513	R\$ 53,99	C
20/02/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	513	R\$ 53,99	D
20/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	514	R\$ 53,99	C
20/02/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	514	R\$ 53,99	D
20/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	515	R\$ 53,99	C
20/02/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	515	R\$ 53,99	D
20/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	516	R\$ 53,99	C
20/02/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	516	R\$ 53,99	D
20/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	517	R\$ 53,99	C
20/02/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	517	R\$ 53,99	D
20/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	518	R\$ 53,99	C
20/02/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	518	R\$ 53,99	D
20/02/2019	21101006	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		EMPREST.CNR 1676290000000110	519	R\$ 69.000,00	C
20/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		EMPREST.CNR 1676290000000110	519	R\$ 69.000,00	D
20/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.P/CONTA DIF.TITUL.P/1676.13.000167-0	520	R\$ 68.000,00	C
20/02/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.P/CONTA DIF.TITUL.P/1676.13.000167-0	520	R\$ 68.000,00	D
20/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TARIFA MENSALIDADE	521	R\$ 85,00	C
20/02/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSALIDADE	521	R\$ 85,00	D
21/02/2019	21201001	FORNECEDORES		JANCAP COM. IMPORT E EXPORT NF Nº	522	R\$ 1.397,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		93158			
21/02/2019	41201002	COMPRAS		JANCAP COM. IMPORT E EXPORT NF Nº 93158	522	R\$ 1.397,30	D
21/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.DE PECAS P/TRATORES NF Nº 189516	523	R\$ 105,96	C
21/02/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.DE PECAS P/TRATORES NF Nº 189516	523	R\$ 105,96	D
21/02/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INF. DE SELVA NF Nº 6151	524	R\$ 8.750,80	C
21/02/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INF. DE SELVA NF Nº 6151	524	R\$ 8.750,80	D
21/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.ENVIADA	525	R\$ 40.000,00	C
21/02/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.ENVIADA	525	R\$ 40.000,00	D
21/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COML.AUTOMOTIVA PG.TIT.	526	R\$ 110,00	C
21/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COML.AUTOMOTIVA PG.TIT.	526	R\$ 110,00	D
21/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BARUERI ATACADISTA NF Nº 144777C PG.TIT.	527	R\$ 344,30	C
21/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 144777C PG.TIT.	527	R\$ 344,30	D
21/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TIT.	528	R\$ 9.639,66	C
21/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TIT.	528	R\$ 9.639,66	D
22/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO COMPOSTOS DE BORRACHA NF Nº 5391	529	R\$ 3.701,25	C
22/02/2019	41201002	COMPRAS		SIEZZO COMPOSTOS DE BORRACHA NF Nº 5391	529	R\$ 3.701,25	D
22/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ORTIZ COM.DE VEICULOS NF Nº 35854	530	R\$ 1.193,08	C
22/02/2019	41201002	COMPRAS		ORTIZ COM.DE VEICULOS NF Nº 35854	530	R\$ 1.193,08	D
22/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ORTIZ COM.DE VEICULOS NF Nº 35854	531	R\$ 22.406,18	C
22/02/2019	41201002	COMPRAS		ORTIZ COM.DE VEICULOS NF Nº 35854	531	R\$ 22.406,18	D
22/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO NF Nº 64576	532	R\$ 965,98	C
22/02/2019	41201002	COMPRAS		SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO NF Nº 64576	532	R\$ 965,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 155916	533	R\$ 609,00	C
22/02/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 155916	533	R\$ 609,00	D
22/02/2019	41201010	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		JANCAP COM. IMPORT E EXPORT LTDA NF Nº 6152	534	R\$ 585,00	C
22/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JANCAP COM. IMPORT E EXPORT LTDA NF Nº 6152	534	R\$ 585,00	D
22/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GAVEA OPEN FIDC PG.TIT.	535	R\$ 35,00	C
22/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GAVEA OPEN FIDC PG.TIT.	535	R\$ 35,00	D
22/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 883216 PG.TIT.	536	R\$ 73,09	C
22/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 883216 PG.TIT.	536	R\$ 73,09	D
22/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JANCAP COM.IMP.EXP. NF Nº 91963 PG.TIT.	537	R\$ 235,50	C
22/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JANCAP COM.IMP.EXP. NF Nº 91963 PG.TIT.	537	R\$ 235,50	D
22/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ONNI COM.DISTRIB. NF Nº 55945 PG.TIT.	538	R\$ 275,33	C
22/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ONNI COM.DISTRIB. NF Nº 55945 PG.TIT.	538	R\$ 275,33	D
22/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GAVEA OPEN FIDC NF Nº 4474697A PG.TIT.	539	R\$ 327,68	C
22/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GAVEA OPEN FIDC NF Nº 4474697A PG.TIT.	539	R\$ 327,68	D
22/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MEMORIAL COM.PECAS NF Nº 32793 PG.TIT.	540	R\$ 350,00	C
22/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MEMORIAL COM.PECAS NF Nº 32793 PG.TIT.	540	R\$ 350,00	D
22/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 883222 PG.TIT.	541	R\$ 373,40	C
22/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 883222 PG.TIT.	541	R\$ 373,40	D
22/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BARUERI ATACADISTA NF Nº 14695 PG.TIT.	542	R\$ 397,00	C
22/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 14695 PG.TIT.	542	R\$ 397,00	D
22/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BEL EXPORT NF Nº 78633 PG.TIT.	543	R\$ 712,30	C
22/02/2019	21201001	FORNECEDORES		BEL EXPORT NF Nº 78633 PG.TIT.	543	R\$ 712,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
22/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IPVA FXB-7680	544	R\$ 845,27	C
22/02/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		IPVA FXB-7680	544	R\$ 845,27	D
22/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DPVAT SEGURADORA	545	R\$ 16,21	C
22/02/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		DPVAT SEGURADORA	545	R\$ 16,21	D
22/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IPVA FEJ-8510	546	R\$ 302,33	C
22/02/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		IPVA FEJ-8510	546	R\$ 302,33	D
22/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DPVAT SEGURADORA	547	R\$ 16,77	C
22/02/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		DPVAT SEGURADORA	547	R\$ 16,77	D
22/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IPVA GCS-5010	548	R\$ 450,61	C
22/02/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		IPVA GCS-5010	548	R\$ 450,61	D
22/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DPVAT SEGURADORA	549	R\$ 16,77	C
22/02/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		DPVAT SEGURADORA	549	R\$ 16,77	D
22/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IPVA FWH-8820	550	R\$ 245,68	C
22/02/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		IPVA FWH-8820	550	R\$ 245,68	D
22/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DPVAT SEGURADORA	551	R\$ 16,77	C
22/02/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		DPVAT SEGURADORA	551	R\$ 16,77	D
22/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ANDRE L.S.NSCIMENTO CHQ Nº 271836	552	R\$ 343,00	C
22/02/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		ANDRE L.S.NSCIMENTO CHQ Nº 271836	552	R\$ 343,00	D
25/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIMPAR IND.METALURGICA NF Nº 42364	553	R\$ 1.512,50	C
25/02/2019	41201002	COMPRAS		BRASIMPAR IND.METALURGICA NF Nº 42364	553	R\$ 1.512,50	D
25/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS LT NF Nº 77319	554	R\$ 14,33	C
25/02/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS LT NF Nº 77319	554	R\$ 14,33	D
25/02/2019	21201001	FORNECEDORES		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº	555	R\$ 358,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		891734			
25/02/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 891734	555	R\$ 358,80	D
25/02/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO 1ª BRIGADA NF Nº 6050.A ORDEM BANC	556	R\$ 4.996,74	C
25/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COMANDO 1ª BRIGADA NF Nº 6050.A ORDEM BANC	556	R\$ 4.996,74	D
25/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB CAP.GIRO MIX PASEP	557	R\$ 6.206,63	C
25/02/2019	21101009	BANCO DO BRASIL S/A - MIXPASEP 100806913		BB CAP.GIRO MIX PASEP	557	R\$ 4.166,66	D
25/02/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		VR.REF.CONTR.Nº 100.806.913 PARC. PARC 02/24	557	R\$ 2.039,97	D
25/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	558	R\$ 51,90	C
25/02/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	558	R\$ 51,90	D
25/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.PEDÁGIO	559	R\$ 1.092,12	C
25/02/2019	51501006	PEDAGIO		PG.PEDÁGIO	559	R\$ 1.092,12	D
25/02/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BÔNUS PARCELA EM DIA	560	R\$ 204,00	C
25/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BÔNUS PARCELA EM DIA	560	R\$ 204,00	D
25/02/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.ENTRE CONTAS 1676.13.000147-4	561	R\$ 90.000,00	C
25/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.ENTRE CONTAS 1676.13.000147-4	561	R\$ 90.000,00	D
25/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TÍT.	562	R\$ 460,12	C
25/02/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TÍT.	562	R\$ 460,12	D
25/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TÍT.	563	R\$ 460,12	C
25/02/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TÍT.	563	R\$ 460,12	D
25/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TÍT.	564	R\$ 768,43	C
25/02/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TÍT.	564	R\$ 768,43	D
25/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.AES ELETROPAULO	565	R\$ 1.041,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2019	51201019	FORÇA E LUZ		PG.AES ELETROPAULO	565	R\$ 1.041,72	D
25/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RICAMBI PG.TÍT.	566	R\$ 81,00	C
25/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI PG.TÍT.	566	R\$ 81,00	D
25/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		SERASA PG.TÍT.	567	R\$ 168,36	C
25/02/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SERASA PG.TÍT.	567	R\$ 168,36	D
25/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		BODIPASA NF Nº 243757 PG.TÍT.	568	R\$ 493,07	C
25/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA NF Nº 243757 PG.TÍT.	568	R\$ 493,07	D
25/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DIBRACAN NF Nº 101397 PG.TÍT.	569	R\$ 700,00	C
25/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIBRACAN NF Nº 101397 PG.TÍT.	569	R\$ 700,00	D
25/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		LAND MAQUINAS NF Nº 4377A PG.TÍT.	570	R\$ 1.887,00	C
25/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LAND MAQUINAS NF Nº 4377A PG.TÍT.	570	R\$ 1.887,00	D
25/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		SIEZZO PG.TÍT.	571	R\$ 2.244,37	C
25/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO PG.TÍT.	571	R\$ 2.244,37	D
25/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		LIWANA PG.TÍT.	572	R\$ 4.343,00	C
25/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LIWANA PG.TÍT.	572	R\$ 4.343,00	D
25/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DGI IMP.EXP. NF Nº 768098 PG.TÍT.	573	R\$ 6.813,33	C
25/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DGI IMP.EXP. NF Nº 768098 PG.TÍT.	573	R\$ 6.813,33	D
25/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	574	R\$ 12.930,00	C
25/02/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	574	R\$ 6.465,00	D
25/02/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	574	R\$ 6.465,00	D
25/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PETROBRAS PG.TÍT.	575	R\$ 17.917,20	C
25/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TÍT.	575	R\$ 17.917,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PETROBRAS PG.TÍT.	576	R\$ 19.593,66	C
25/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TÍT.	576	R\$ 19.593,66	D
25/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	577	R\$ 200,00	C
25/02/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	577	R\$ 200,00	D
25/02/2019	21101009	BANCO DO BRASIL S/A - MIXPASEP 100806913		JRS.MIX PASEP 100806913	578	R\$ 607,52	C
25/02/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		JRS.MIX PASEP 100806913	578	R\$ 607,52	D
26/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.DE PECAS NF Nº 593568	579	R\$ 384,36	C
26/02/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.DE PECAS NF Nº 593568	579	R\$ 384,36	D
26/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2286492	580	R\$ 1.339,27	C
26/02/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2286492	580	R\$ 1.339,27	D
26/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	581	R\$ 200,00	C
26/02/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	581	R\$ 200,00	D
26/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	582	R\$ 200,00	C
26/02/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	582	R\$ 200,00	D
26/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	583	R\$ 200,00	C
26/02/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	583	R\$ 200,00	D
26/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	584	R\$ 200,00	C
26/02/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	584	R\$ 200,00	D
26/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	585	R\$ 200,00	C
26/02/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	585	R\$ 200,00	D
26/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	586	R\$ 200,00	C
26/02/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A -		TITULO CAPITALIZACAO	586	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CAPSORTE					
26/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	587	R\$ 200,00	C
26/02/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	587	R\$ 200,00	D
26/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	588	R\$ 200,00	C
26/02/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	588	R\$ 200,00	D
26/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	589	R\$ 200,00	C
26/02/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	589	R\$ 200,00	D
26/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PAVONI NF Nº 528023 PG.TÍT.	590	R\$ 501,12	C
26/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAVONI NF Nº 528023 PG.TÍT.	590	R\$ 501,12	D
26/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PETRONAS NF Nº 186648C PG.TÍT.	591	R\$ 3.265,71	C
26/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS NF Nº 186648C PG.TÍT.	591	R\$ 3.265,71	D
26/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		BRASILPREV SEGUROS PG.TÍT.	592	R\$ 1.000,00	C
26/02/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		BRASILPREV SEGUROS	592	R\$ 500,00	D
26/02/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		BRASILPREV SEGUROS	592	R\$ 500,00	D
27/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 87403	593	R\$ 7.320,00	C
27/02/2019	41201002	COMPRAS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 87403	593	R\$ 7.320,00	D
27/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARKEV MATERIAIS PARA CONST. - LJ4 NF Nº 131308	594	R\$ 49,57	C
27/02/2019	41201004	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO		BARKEV MATERIAIS PARA CONST. - LJ4 NF Nº 131308	594	R\$ 49,57	D
27/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARKEV MATERIAIS PARA CONST. - LJ4 NF Nº 131308	595	R\$ 22,80	C
27/02/2019	41201004	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO		BARKEV MATERIAIS PARA CONST. - LJ4 NF Nº 131308	595	R\$ 22,80	D
27/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS COML.NF Nº 588673	596	R\$ 228,00	C
27/02/2019	41201002	COMPRAS		TECNOPARTS AUTOPECAS COML.NF Nº 588673	596	R\$ 228,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB.	597	R\$ 17.917,20	C
27/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB.	597	R\$ 17.917,20	D
27/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		GEOMAG NF Nº 6197504 PG.TÍT.	598	R\$ 480,80	C
27/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEOMAG NF Nº 6197504 PG.TÍT.	598	R\$ 480,80	D
27/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DINAMAR NF Nº 105738 PG.TÍT.	599	R\$ 561,68	C
27/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DINAMAR NF Nº 105738 PG.TÍT.	599	R\$ 561,68	D
27/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ORTIZ COM.VEICULOS NF Nº 35397 PG.TÍT.	600	R\$ 2.669,55	C
27/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ORTIZ COM.VEICULOS NF Nº 35397 PG.TÍT.	600	R\$ 2.669,55	D
27/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.DARF	601	R\$ 3.755,05	C
27/02/2019	21301004	IRPJ A RECOLHER		PG.DARF IRPJ	601	R\$ 3.717,87	D
27/02/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		PG.DARF IRPJ	601	R\$ 37,18	D
28/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		SALARIOS CF.FOLHA	602	R\$ 9.199,50	C
28/02/2019	51101009	SALARIOS		SALARIOS CF.FOLHA	602	R\$ 9.199,50	D
28/02/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	603	R\$ 910,08	C
28/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	603	R\$ 910,08	D
28/02/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		IRRF DESC.CF.FOLHA	604	R\$ 265,00	C
28/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		IRRF DESC.CF.FOLHA	604	R\$ 265,00	D
28/02/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		DESC.CF.FOLHA	605	R\$ 657,93	C
28/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CF.FOLHA	605	R\$ 657,93	D
28/02/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	606	R\$ 472,66	C
28/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	606	R\$ 472,66	D
28/02/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	607	R\$ 144,60	C
28/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	607	R\$ 144,60	D
28/02/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		DESC.CONVENIO MEDICO CF.FOLHA	608	R\$ 1.328,23	C
28/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CONVENIO MEDICO CF.FOLHA	608	R\$ 1.328,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		IRRF DESC.CF.FOLHA	609	R\$ 93,45	C
28/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		IRRF DESC.CF.FOLHA	609	R\$ 93,45	D
28/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		FERIAS CF.FOLHA	610	R\$ 3.492,50	C
28/02/2019	51101004	FÉRIAS		FERIAS CF.FOLHA	610	R\$ 3.492,50	D
28/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		1/3 FERIAS NO MES	611	R\$ 1.164,17	C
28/02/2019	51101004	FÉRIAS		1/3 FERIAS NO MES	611	R\$ 1.164,17	D
28/02/2019	21402003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		DESC.CONT.SINDICAL CF.FOLHA	612	R\$ 83,86	C
28/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CONT.SINDICAL CF.FOLHA	612	R\$ 83,86	D
28/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	613	R\$ 662,40	C
28/02/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	613	R\$ 662,40	D
28/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PRO LABORE CF. FOLHA D/MES	614	R\$ 1.996,00	C
28/02/2019	51101007	PRÓ-LABORE		PRO LABORE CF. FOLHA D/MES	614	R\$ 1.996,00	D
28/02/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	615	R\$ 219,56	C
28/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	615	R\$ 219,56	D
28/02/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		DESC.CF.FOLHA	616	R\$ 610,00	C
28/02/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CF.FOLHA	616	R\$ 610,00	D
28/02/2019	21402002	FGTS A RECOLHER		FGTS PROVISIONADO N/MES CF.FOLHA	617	R\$ 1.108,49	C
28/02/2019	51101003	FGTS		FGTS PROVISIONADO N/MES CF.FOLHA	617	R\$ 1.108,49	D
28/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BECAP COM. DE AUTO PECAS NF Nº 594759	618	R\$ 300,00	C
28/02/2019	41201002	COMPRAS		BECAP COM. DE AUTO PECAS NF Nº 594759	618	R\$ 300,00	D
28/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARKEV MATERIAIS PARA CONST. - CD NF Nº 788370	619	R\$ 66,64	C
28/02/2019	41201004	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO		BARKEV MATERIAIS PARA CONST. - CD NF Nº 788370	619	R\$ 66,64	D
28/02/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COBRANÇA DE JUROS	620	R\$ 44,77	C
28/02/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		COBRANÇA DE JUROS	620	R\$ 44,77	D
28/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.DARF	621	R\$ 5.383,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2019	21301005	CSLL A RECOLHER		PG.DARF CSLL	621	R\$ 5.330,10	D
28/02/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		PG.DARF CSLL	621	R\$ 53,31	D
28/02/2019	21101006	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		EMPREST.CNR 1676290000000110	622	R\$ 3.000,00	C
28/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		EMPREST.CNR 1676290000000110	622	R\$ 3.000,00	D
28/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		BARUERI NF Nº 144777D PG.TÍT.	623	R\$ 344,30	C
28/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI NF Nº 144777D PG.TÍT.	623	R\$ 344,30	D
28/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		MAXI PARTS NF Nº 265252 PG.TÍT.	624	R\$ 361,00	C
28/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MAXI PARTS NF Nº 265252 PG.TÍT.	624	R\$ 361,00	D
28/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CARDAN JR NF Nº 5554/8383 PG.TÍT.	625	R\$ 603,00	C
28/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CARDAN JR NF Nº 5554/8383 PG.TÍT.	625	R\$ 603,00	D
28/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		SIEZZO NF Nº 5312A PG.TÍT.	626	R\$ 2.480,62	C
28/02/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5312A PG.TÍT.	626	R\$ 2.480,62	D
28/02/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.PROGRAMADA P/1676.60.002126-5	627	R\$ 50,00	C
28/02/2019	11102003	BANCO SANTANDER S/A - C/P 2126-5		TRF.PROGRAMADA P/1676.60.002126-5	627	R\$ 50,00	D
28/02/2019	31102001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS	628	R\$ 105.581,33	C
28/02/2019	11201002	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS	628	R\$ 105.581,33	D
28/02/2019	21301012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES CALC.S/FATURAMENTO D/MES	629	R\$ 18.955,14	C
28/02/2019	51701004	SIMPLES NACIONAL		SIMPLES CALC.S/FATURAMENTO D/MES	629	R\$ 18.955,14	D
28/02/2019	21301002	ICMS A RECOLHER		I.C.M.S.DIFAL	630	R\$ 97,85	C
28/02/2019	41201012	ICMS - DA		I.C.M.S.DIFAL	630	R\$ 97,85	D
01/03/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO 1ª BRIGADA NF Nº 6052/53/54A ORDEM BANC	631	R\$ 18.807,82	C
01/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COMANDO 1ª BRIGADA NF Nº 6052/53/54A ORDEM BANC	631	R\$ 18.807,82	D
01/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ENGEMAQ TED	632	R\$ 20.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ENGEMAQ TED	632	R\$ 20.000,00	D
01/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA CHEQUE OURO	633	R\$ 22,50	C
01/03/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA CHEQUE OURO	633	R\$ 22,50	D
01/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COBRANÇA DE I.O.F.	634	R\$ 38,36	C
01/03/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		COBRANÇA DE I.O.F.	634	R\$ 38,36	D
01/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF	635	R\$ 331,80	C
01/03/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF	635	R\$ 331,80	D
01/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		EMPREST.CNR 1676290000000110	636	R\$ 1.644,33	C
01/03/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		EMPREST.CNR 1676290000000110	636	R\$ 1.644,33	D
01/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		LOCAWEB PG.TÍT.	637	R\$ 64,90	C
01/03/2019	51201020	INTERNET		LOCAWEB PG.TÍT.	637	R\$ 64,90	D
01/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		NOVAIMPORT NF Nº 55048 PG.TÍT.	638	R\$ 130,00	C
01/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NOVAIMPORT NF Nº 55048 PG.TÍT.	638	R\$ 130,00	D
01/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ROCHESTER DISTRIB. NF Nº 54336 PG.TÍT.	639	R\$ 136,22	C
01/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ROCHESTER DISTRIB. NF Nº 54336 PG.TÍT.	639	R\$ 136,22	D
01/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PEDRA ANGULAR NF Nº 15069 PG.TÍT.	640	R\$ 225,00	C
01/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PEDRA ANGULAR NF Nº 15069 PG.TÍT.	640	R\$ 225,00	D
01/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		SISREV NF Nº 14892 PG.TÍT.	641	R\$ 410,18	C
01/03/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SISREV NF Nº 14892 PG.TÍT.	641	R\$ 410,18	D
01/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		BATPLAC NF Nº 11029895 PG.TÍT.	642	R\$ 491,99	C
01/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC NF Nº 11029895 PG.TÍT.	642	R\$ 491,99	D
01/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PARANA TRACTOR NF Nº 120 PG.TÍT.	643	R\$ 900,00	C
01/03/2019	21201001	FORNECEDORES		PARANA TRACTOR NF Nº 120 PG.TÍT.	643	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
01/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		EMPREST.PARC 03/12 300000002160	644	R\$ 22.443,21	C
01/03/2019	21101010	BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		EMPREST.PARC 03/12 300000002160	644	R\$ 22.443,21	D
01/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA NF Nº 552	645	R\$ 1.307,99	C
01/03/2019	41201314	MC - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA NF Nº 552	645	R\$ 1.307,99	D
01/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO COMPOSTOS DE BORRACHA NF Nº 5400	646	R\$ 2.940,00	C
01/03/2019	41201002	COMPRAS		SIEZZO COMPOSTOS DE BORRACHA NF Nº 5400	646	R\$ 2.940,00	D
01/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUMULADORES NF Nº 14897	647	R\$ 2.830,72	C
01/03/2019	41201002	COMPRAS		BATPLAC ACUMULADORES NF Nº 14897	647	R\$ 2.830,72	D
01/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTOMEC COML.VEICULOS NF Nº 16315	648	R\$ 940,00	C
01/03/2019	41201002	COMPRAS		AUTOMEC COML.VEICULOS NF Nº 16315	648	R\$ 940,00	D
01/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NOVAIMPORT COM.SERVICOS NF Nº 55349	649	R\$ 102,00	C
01/03/2019	41201002	COMPRAS		NOVAIMPORT COM.SERVICOS NF Nº 55349	649	R\$ 102,00	D
01/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECASN NF Nº 77725	650	R\$ 79,71	C
01/03/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECASN NF Nº 77725	650	R\$ 79,71	D
01/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECASN NF Nº 77725	651	R\$ 1.020,42	C
01/03/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECASN NF Nº 77725	651	R\$ 1.020,42	D
01/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECASN NF Nº 77821	652	R\$ 221,26	C
01/03/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECASN NF Nº 77821	652	R\$ 221,26	D
01/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECASN NF Nº 77890	653	R\$ 131,46	C
01/03/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECASN NF Nº 77890	653	R\$ 131,46	D
01/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SOTREQ S/A NF Nº 412132	654	R\$ 19.503,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2019	41201002	COMPRAS		SOTREQ S/A NF Nº 412132	654	R\$ 19.503,54	D
01/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BECAP COM.AUTO PECASN Nº 594788	655	R\$ 238,00	C
01/03/2019	41201002	COMPRAS		BECAP COM.AUTO PECASN Nº 594788	655	R\$ 238,00	D
01/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		HB TRANSPORTES NF Nº 857302	656	R\$ 135,75	C
01/03/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		HB TRANSPORTES NF Nº 857302	656	R\$ 135,75	D
01/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 889484	657	R\$ 216,00	C
01/03/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 889484	657	R\$ 216,00	D
01/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2288086	658	R\$ 6.306,31	C
01/03/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2288086	658	R\$ 6.306,31	D
02/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MONICA C.L.GONCALVES NF Nº 95	659	R\$ 172,37	C
02/03/2019	41201002	COMPRAS		MONICA C.L.GONCALVES NF Nº 95	659	R\$ 172,37	D
05/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LIWANA COML.NF Nº 5307	660	R\$ 3.700,00	C
05/03/2019	41201002	COMPRAS		LIWANA COML.NF Nº 5307	660	R\$ 3.700,00	D
05/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LIWANA COML.NF Nº 5308	661	R\$ 2.240,10	C
05/03/2019	41201002	COMPRAS		LIWANA COML.NF Nº 5308	661	R\$ 2.240,10	D
05/03/2019	21101010	BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		JUROS REF.CONTR.Nº 3000002160	662	R\$ 2.827,13	C
05/03/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		JUROS REF.CONTR.Nº 3000002160	662	R\$ 2.827,13	D
06/03/2019	21101006	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		EMPREST.CNR 1676290000000110	663	R\$ 20.000,00	C
06/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		EMPREST.CNR 1676290000000110	663	R\$ 20.000,00	D
06/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.CONTA VIVO	664	R\$ 702,48	C
06/03/2019	51201032	TELEFONES		PG.CONTA VIVO	664	R\$ 702,48	D
06/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.CONTA TELEFONICA	665	R\$ 1.125,98	C
06/03/2019	51201032	TELEFONES		PG.CONTA TELEFONICA	665	R\$ 1.125,98	D
06/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A -		LCO SERV.MANUT. NF Nº 138 CHQ Nº	666	R\$ 2.400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 13.000168-7		000.189			
06/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LCO SERV.MANUT. NF Nº 138 CHQ Nº 000.189	666	R\$ 2.400,00	D
06/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		COML.AUTOMOTIVA PG.TÍT.	667	R\$ 110,00	C
06/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COML.AUTOMOTIVA PG.TÍT.	667	R\$ 110,00	D
06/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RICAMBI NF Nº 188065/142 PG.TÍT.	668	R\$ 168,54	C
06/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 188065/142 PG.TÍT.	668	R\$ 168,54	D
06/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		JANCAP NF Nº 91963 PG.TÍT.	669	R\$ 235,50	C
06/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JANCAP NF Nº 91963 PG.TÍT.	669	R\$ 235,50	D
06/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRATORPAN NF Nº 67887 PG.TÍT.	670	R\$ 260,60	C
06/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRATORPAN NF Nº 67887 PG.TÍT.	670	R\$ 260,60	D
06/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		METALURGICA ODRAUDE NF Nº 45567 PG.TÍT.	671	R\$ 282,96	C
06/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALURGICA ODRAUDE NF Nº 45567 PG.TÍT.	671	R\$ 282,96	D
06/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PAVONI NF Nº 528024 PG.TÍT.	672	R\$ 535,28	C
06/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAVONI NF Nº 528024 PG.TÍT.	672	R\$ 535,28	D
06/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		BARUERI NF Nº 150013 PG.TÍT.	673	R\$ 568,90	C
06/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI NF Nº 150013 PG.TÍT.	673	R\$ 568,90	D
06/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		NF Nº 21923A PG.TÍT.	674	R\$ 748,16	C
06/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NF Nº 21923A PG.TÍT.	674	R\$ 748,16	D
06/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PORTO SEGURO PG.TÍT.	675	R\$ 1.074,48	C
06/03/2019	51201030	SEGUROS		PORTO SEGURO PG.TÍT.	675	R\$ 1.074,48	D
06/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CARTÃO BB PG.TÍT.	676	R\$ 2.698,09	C
06/03/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		CARTÃO BB	676	R\$ 105,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CARTÃO BB	676	R\$ 582,39	D
06/03/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		CARTÃO BB	676	R\$ 57,46	D
06/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		OTICA LANCASTER	676	R\$ 184,90	D
06/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CASA DA INJEÇÃO	676	R\$ 625,00	D
06/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SÓ INJEÇÃO	676	R\$ 1.143,34	D
06/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.SALARIO	677	R\$ 1.061,10	C
06/03/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PG.SALARIO	677	R\$ 1.061,10	D
06/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 893716	678	R\$ 1.391,05	C
06/03/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 893716	678	R\$ 1.391,05	D
06/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		OSVALDO CIRILO NF Nº 109 PGTO.TIT.	679	R\$ 166,25	C
06/03/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		OSVALDO CIRILO NF Nº 109 PGTO.TIT.	679	R\$ 166,25	D
06/03/2019	21301009	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		OSVALDO CIRILO NF Nº 109	680	R\$ 8,75	C
06/03/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		OSVALDO CIRILO NF Nº 109	680	R\$ 8,75	D
07/03/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		DEVOL.PTE.EMPREST 21/02	681	R\$ 20.000,00	C
07/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEVOL.PTE.EMPREST 21/02	681	R\$ 20.000,00	D
07/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRANCILENE TRF.ENVIADA	682	R\$ 193,99	C
07/03/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		FRANCILENE TRF.ENVIADA	682	R\$ 193,99	D
07/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARINES TRF.ENVIADA	683	R\$ 829,86	C
07/03/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		MARINES TRF.ENVIADA	683	R\$ 829,86	D
07/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODRIGO TRF.ENVIADA	684	R\$ 389,26	C
07/03/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		RODRIGO TRF.ENVIADA	684	R\$ 389,26	D
07/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	685	R\$ 468,19	C
07/03/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	685	R\$ 468,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BIS DISTRIB.VEICULOS NF Nº 167329 TRF.ENVIADA	686	R\$ 164,00	C
07/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BIS DISTRIB.VEICULOS NF Nº 167329 TRF.ENVIADA	686	R\$ 164,00	D
07/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRONT RUBBER NF Nº 623 PG.TÍT.	687	R\$ 6.366,67	C
07/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FRONT RUBBER NF Nº 623 PG.TÍT.	687	R\$ 6.366,67	D
07/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG PG.TÍT.	688	R\$ 1.849,33	C
07/03/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.TÍT.	688	R\$ 1.849,33	D
07/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG PG.TÍT.	689	R\$ 1.849,33	C
07/03/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.TÍT.	689	R\$ 1.849,33	D
07/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FGTS IMPOSTOS	690	R\$ 1.108,49	C
07/03/2019	21402002	FGTS A RECOLHER		FGTS IMPOSTOS	690	R\$ 1.108,49	D
07/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	691	R\$ 221,58	C
07/03/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	691	R\$ 221,58	D
07/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VOLARE COM.DISTRIB.VEICULOS NF Nº 22923	692	R\$ 265,00	C
07/03/2019	41201002	COMPRAS		VOLARE COM.DISTRIB.VEICULOS NF Nº 22923	692	R\$ 265,00	D
07/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA BOMBAS NF Nº 247529	693	R\$ 381,10	C
07/03/2019	41201002	COMPRAS		BODIPASA BOMBAS NF Nº 247529	693	R\$ 381,10	D
07/03/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.SANTO ANDRE NF Nº 6155	694	R\$ 832,50	C
07/03/2019	11201002	CLIENTES		P.M.SANTO ANDRE NF Nº 6155	694	R\$ 832,50	D
08/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RAQUEL-FIX NF Nº 11504 PG.TÍT.	695	R\$ 151,00	C
08/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RAQUEL-FIX NF Nº 11504 PG.TÍT.	695	R\$ 151,00	D
08/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BALTHY CONSULT. NF Nº 35236 PG.TÍT.	696	R\$ 553,00	C
08/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BALTHY CONSULT. NF Nº 35236 PG.TÍT.	696	R\$ 553,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CHQ Nº 271837	697	R\$ 687,01	C
08/03/2019	51201026	MATERIAL DE CONSUMO		LOJAS CEM NF Nº 7635	697	R\$ 548,00	D
08/03/2019	51201026	MATERIAL DE CONSUMO		BARKEV MATS.CONSTRUÇÃO NF Nº 788370	697	R\$ 66,64	D
08/03/2019	51201026	MATERIAL DE CONSUMO		BARKEV MATS.CONSTRUÇÃO NF Nº 131308	697	R\$ 72,37	D
08/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PRÓ-LABORE CHQ Nº 271838	698	R\$ 1.776,44	C
08/03/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PRÓ-LABORE CHQ Nº 271838	698	R\$ 1.776,44	D
08/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PENSÃO ALIM. CHQ Nº 271839	699	R\$ 328,97	C
08/03/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		PENSÃO ALIM. CHQ Nº 271839	699	R\$ 328,97	D
08/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PENSÃO ALIM. CHQ Nº 271840	700	R\$ 328,96	C
08/03/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		PENSÃO ALIM. CHQ Nº 271840	700	R\$ 328,96	D
08/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FERRARI DISTRIB.PEÇAS NF Nº 73067	701	R\$ 92,00	C
08/03/2019	41201002	COMPRAS		FERRARI DISTRIB.PEÇAS NF Nº 73067	701	R\$ 92,00	D
11/03/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO 1ª BRIGADA NF Nº 6058/59/60A ORDEM BANC	702	R\$ 8.419,43	C
11/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COMANDO 1ª BRIGADA NF Nº 6058/59/60A ORDEM BANC	702	R\$ 8.419,43	D
11/03/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	703	R\$ 66.500,00	C
11/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	703	R\$ 66.500,00	D
11/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.ENVIADA	704	R\$ 50.000,00	C
11/03/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.ENVIADA	704	R\$ 50.000,00	D
11/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASIF NF Nº 161652 PG.TÍT.	705	R\$ 278,71	C
11/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF NF Nº 161652 PG.TÍT.	705	R\$ 278,71	D
11/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 85268A PG.TÍT.	706	R\$ 460,00	C
11/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 85268A PG.TÍT.	706	R\$ 460,00	D
11/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		AMIL ASSISTENCIA MEDICA PG.TÍT.	707	R\$ 130,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
11/03/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		AMIL ASSISTENCIA MEDICA PG.TÍT.	707	R\$ 130,00	D
11/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		STILL SERV S/S NF Nº 683 PG.TÍT.	708	R\$ 500,00	C
11/03/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		STILL SERV S/S NF Nº 683 PG.TÍT.	708	R\$ 500,00	D
11/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EFFECTI TECNOLOGIA WEB NF Nº 26102 PG.TÍT.	709	R\$ 879,70	C
11/03/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		EFFECTI TECNOLOGIA WEB NF Nº 26102 PG.TÍT.	709	R\$ 879,70	D
11/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL CONTABIL PG.TÍT.	710	R\$ 2.271,00	C
11/03/2019	51201003	ASSISTENCIA CONTABIL		REAL CONTABIL PG.TÍT.	710	R\$ 2.271,00	D
11/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AMIL ASSISTENCIA MEDICA PG.TÍT.	711	R\$ 7.522,93	C
11/03/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		AMIL ASSISTENCIA MEDICA PG.TÍT.	711	R\$ 7.522,93	D
11/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SINDICATO DOS EMPREGADOS PG.TÍT.	712	R\$ 83,86	C
11/03/2019	21402003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		SINDICATO DOS EMPREGADOS PG.TÍT.	712	R\$ 83,86	D
11/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BIS DISTRIB.VEICULOS NF Nº 167698 PG.TÍT.	713	R\$ 178,64	C
11/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BIS DISTRIB.VEICULOS NF Nº 167698 PG.TÍT.	713	R\$ 178,64	D
11/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BEL EXPORT NF Nº 77759 PG.TÍT.	714	R\$ 790,02	C
11/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BEL EXPORT NF Nº 77759 PG.TÍT.	714	R\$ 790,02	D
11/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG PG.TÍT.	715	R\$ 1.494,39	C
11/03/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.TÍT.	715	R\$ 1.494,39	D
11/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5257C PG.TÍT.	716	R\$ 2.244,38	C
11/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5257C PG.TÍT.	716	R\$ 2.244,38	D
11/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	717	R\$ 3.700,00	C
11/03/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	717	R\$ 1.850,00	D
11/03/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	717	R\$ 1.850,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SILVA					
11/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 84613B PG.TÍT.	718	R\$ 4.112,00	C
11/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 84613B PG.TÍT.	718	R\$ 4.112,00	D
11/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	719	R\$ 80,00	C
11/03/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	719	R\$ 80,00	D
11/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR CTA GARANTIDA	720	R\$ 95,00	C
11/03/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR CTA GARANTIDA	720	R\$ 95,00	D
11/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB CONSÓRCIO	721	R\$ 905,18	C
11/03/2019	11303003	BB ADM.CONSORCIOS S/A		BB CONSÓRCIO	721	R\$ 905,18	D
11/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NET SERVIÇOS	722	R\$ 196,59	C
11/03/2019	51201020	INTERNET		NET SERVIÇOS	722	R\$ 196,59	D
11/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	723	R\$ 221,58	C
11/03/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	723	R\$ 221,58	D
11/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	724	R\$ 221,58	C
11/03/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	724	R\$ 221,58	D
11/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	725	R\$ 221,58	C
11/03/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	725	R\$ 221,58	D
11/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	726	R\$ 221,58	C
11/03/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	726	R\$ 221,58	D
11/03/2019	21101006	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		EMPREST.CNR 1676290000000110	727	R\$ 3.000,00	C
11/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		EMPREST.CNR 1676290000000110	727	R\$ 3.000,00	D
11/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS COML.NF Nº 589811	728	R\$ 326,00	C
11/03/2019	41201002	COMPRAS		TECNOPARTS AUTOPECAS COML.NF Nº	728	R\$ 326,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				589811			
11/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 894692	729	R\$ 220,50	C
11/03/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 894692	729	R\$ 220,50	D
12/03/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	730	R\$ 100.000,00	C
12/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	730	R\$ 100.000,00	D
12/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.ENVIADA	731	R\$ 90.000,00	C
12/03/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.ENVIADA	731	R\$ 90.000,00	D
12/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MAXI PARTS NF Nº 88038B PG.TÍT.	732	R\$ 336,34	C
12/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MAXI PARTS NF Nº 88038B PG.TÍT.	732	R\$ 336,34	D
12/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BACURITY COML. NF Nº 3775 PG.TÍT.	733	R\$ 848,47	C
12/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BACURITY COML. NF Nº 3775 PG.TÍT.	733	R\$ 848,47	D
12/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TÍT.	734	R\$ 1.925,14	C
12/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TÍT.	734	R\$ 1.925,14	D
12/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CENTRO AUTOM.NEVADA NF Nº 552 CHQ Nº 851701	735	R\$ 1.307,99	C
12/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRO AUTOM.NEVADA NF Nº 552 CHQ Nº 851701	735	R\$ 1.307,99	D
12/03/2019	21102002	BANCO SANTANDER S/A - JEEP		EMPREST.CNR 1676860000001620	736	R\$ 113.291,18	C
12/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		EMPREST.CNR 1676860000001620	736	R\$ 113.291,18	D
12/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NF Nº 659423	737	R\$ 113.291,18	C
12/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NF Nº 659423	737	R\$ 113.291,18	D
12/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INDILUB IND.COM.LUBRIFICANTES NF Nº 191	738	R\$ 2.184,50	C
12/03/2019	41201002	COMPRAS		INDILUB IND.COM.LUBRIFICANTES NF Nº 191	738	R\$ 2.184,50	D
12/03/2019	21201001	FORNECEDORES		WILSON BONINI SOTTO NF Nº 13020	739	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
12/03/2019	41201002	COMPRAS		WILSON BONINI SOTTO NF Nº 13020	739	R\$ 450,00	D
12/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTANF Nº 159649	740	R\$ 46,00	C
12/03/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTANF Nº 159649	740	R\$ 46,00	D
12/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTANF Nº 159649	741	R\$ 281,20	C
12/03/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTANF Nº 159649	741	R\$ 281,20	D
12/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 895187	742	R\$ 209,56	C
12/03/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 895187	742	R\$ 209,56	D
13/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 188735 PG.TÍT.	743	R\$ 299,49	C
13/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 188735 PG.TÍT.	743	R\$ 299,49	D
13/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DINAMAR COMPONENTES. NF Nº 105738 PG.TÍT.	744	R\$ 501,66	C
13/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DINAMAR COMPONENTES. NF Nº 105738 PG.TÍT.	744	R\$ 501,66	D
13/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CARED COML.DISTRIB. NF Nº 125117 PG.TÍT.	745	R\$ 942,62	C
13/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CARED COML.DISTRIB. NF Nº 125117 PG.TÍT.	745	R\$ 942,62	D
13/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RADIADORES COROA. NF Nº 233313 PG.TÍT.	746	R\$ 1.260,00	C
13/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADIADORES COROA. NF Nº 233313 PG.TÍT.	746	R\$ 1.260,00	D
13/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LAND MAQ.EQUIP. NF Nº 4377B PG.TÍT.	747	R\$ 2.201,50	C
13/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LAND MAQ.EQUIP. NF Nº 4377B PG.TÍT.	747	R\$ 2.201,50	D
13/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VALORE COM.DISTRIB. NF Nº 22923 CHQ Nº 851702	748	R\$ 265,00	C
13/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VALORE COM.DISTRIB. NF Nº 22923 CHQ Nº 851702	748	R\$ 265,00	D
13/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		WILSON BONINI SOTTO NF Nº 13029	749	R\$ 490,00	C
13/03/2019	41201002	COMPRAS		WILSON BONINI SOTTO NF Nº 13029	749	R\$ 490,00	D
13/03/2019	21201001	FORNECEDORES		DACAR PNEUS NF Nº 26146	750	R\$ 851,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
13/03/2019	41201002	COMPRAS		DACAR PNEUS NF Nº 26146	750	R\$ 851,20	D
13/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 33711	751	R\$ 2.720,00	C
13/03/2019	41201002	COMPRAS		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 33711	751	R\$ 2.720,00	D
13/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS NF Nº 191012	752	R\$ 122,80	C
13/03/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS NF Nº 191012	752	R\$ 122,80	D
13/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2291508	753	R\$ 2.031,29	C
13/03/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2291508	753	R\$ 2.031,29	D
14/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EBCT PG.TÍT.	754	R\$ 100,00	C
14/03/2019	51201010	CORREIO		EBCT PG.TÍT.	754	R\$ 100,00	D
14/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JANCAP NF Nº 91963 PG.TÍT.	755	R\$ 235,50	C
14/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JANCAP NF Nº 91963 PG.TÍT.	755	R\$ 235,50	D
14/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TECNOPARTS. NF Nº 586641 PG.TÍT.	756	R\$ 385,00	C
14/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS. NF Nº 586641 PG.TÍT.	756	R\$ 385,00	D
14/03/2019	11201002	CLIENTES		P.M.SÃO LOURENÇO NF Nº 6062A	757	R\$ 5.136,00	C
14/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		P.M.SÃO LOURENÇO NF Nº 6062A	757	R\$ 5.136,00	D
14/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		2000 AUTOPARTS NF Nº 8282	758	R\$ 598,01	C
14/03/2019	41201002	COMPRAS		2000 AUTOPARTS NF Nº 8282	758	R\$ 598,01	D
14/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB. PNEUS NF Nº 22876	759	R\$ 684,00	C
14/03/2019	41201002	COMPRAS		SAGA DISTRIB. PNEUS NF Nº 22876	759	R\$ 684,00	D
14/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SOTREQ S/A NF Nº 415016	760	R\$ 1.515,35	C
14/03/2019	41201002	COMPRAS		SOTREQ S/A NF Nº 415016	760	R\$ 1.515,35	D
15/03/2019	11201002	CLIENTES		PMIS C. MOVIME NF Nº 6134/35/38.A TRF.RECEBIDA	761	R\$ 27.070,89	C
15/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		PMIS C. MOVIME NF Nº 6134/35/38.A TRF.	761	R\$ 27.070,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0		RECEBIDA			
15/03/2019	11201002	CLIENTES		PM ITAPECERICA NF Nº 6091.A TRF.RECEBIDA	762	R\$ 8.451,31	C
15/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PM ITAPECERICA NF Nº 6091.A TRF.RECEBIDA	762	R\$ 8.451,31	D
15/03/2019	11201002	CLIENTES		PM ITAPECERICA NF Nº 6090.A TRF.RECEBIDA	763	R\$ 6.553,53	C
15/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PM ITAPECERICA NF Nº 6090.A TRF.RECEBIDA	763	R\$ 6.553,53	D
15/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SHARK MAQ. NF Nº 42162 PG.TÍT.	764	R\$ 60,93	C
15/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQ. NF Nº 42162 PG.TÍT.	764	R\$ 60,93	D
15/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NOVAIMPORT NF Nº 55349A PG.TÍT.	765	R\$ 102,00	C
15/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NOVAIMPORT NF Nº 55349A PG.TÍT.	765	R\$ 102,00	D
15/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTO PEÇAS JR CHUVISCO PG.TÍT.	766	R\$ 156,99	C
15/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO PEÇAS JR CHUVISCO PG.TÍT.	766	R\$ 156,99	D
15/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SHARK MAQ. NF Nº 64840 PG.TÍT.	767	R\$ 223,75	C
15/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQ. NF Nº 64840 PG.TÍT.	767	R\$ 223,75	D
15/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 189063 PG.TÍT.	768	R\$ 264,15	C
15/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 189063 PG.TÍT.	768	R\$ 264,15	D
15/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAM LINHAS AEREAS PG.TÍT.	769	R\$ 808,00	C
15/03/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		TAM LINHAS AEREAS PG.TÍT.	769	R\$ 808,00	D
15/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BECAP COM.PEÇAS NF Nº 592985 PG.TÍT.	770	R\$ 896,00	C
15/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BECAP COM.PEÇAS NF Nº 592985 PG.TÍT.	770	R\$ 896,00	D
15/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5312B PG.TÍT.	771	R\$ 2.480,62	C
15/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5312B PG.TÍT.	771	R\$ 2.480,62	D
15/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		P.M.CARAPICUIBA IMPOSTOS	772	R\$ 8,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
15/03/2019	21301009	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		P.M.CARAPICUIBA IMPOSTOS	772	R\$ 8,75	D
15/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TIM CELULAR PG.CONTA	773	R\$ 56,07	C
15/03/2019	51201032	TELEFONES		TIM CELULAR PG.CONTA	773	R\$ 56,07	D
15/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NOVAIMPORT COM.SERVICOS NF Nº 55829	774	R\$ 2.749,25	C
15/03/2019	41201002	COMPRAS		NOVAIMPORT COM.SERVICOS NF Nº 55829	774	R\$ 2.749,25	D
15/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J.VAZ ACUMULADORESNF Nº 143785	775	R\$ 2.114,94	C
15/03/2019	41201002	COMPRAS		J.VAZ ACUMULADORESNF Nº 143785	775	R\$ 2.114,94	D
15/03/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREF.EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6158	776	R\$ 9.731,52	C
15/03/2019	11201002	CLIENTES		PREF.EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6158	776	R\$ 9.731,52	D
15/03/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREF.EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6159	777	R\$ 5.905,54	C
15/03/2019	11201002	CLIENTES		PREF.EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6159	777	R\$ 5.905,54	D
15/03/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREF.EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6160	778	R\$ 3.186,44	C
15/03/2019	11201002	CLIENTES		PREF.EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6160	778	R\$ 3.186,44	D
15/03/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREF.EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6161	779	R\$ 4.679,61	C
15/03/2019	11201002	CLIENTES		PREF.EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6161	779	R\$ 4.679,61	D
15/03/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREF.EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6162	780	R\$ 1.820,02	C
15/03/2019	11201002	CLIENTES		PREF.EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6162	780	R\$ 1.820,02	D
18/03/2019	11201002	CLIENTES		PQ.REGIONAL ORDEM BANC	781	R\$ 30.648,76	C
18/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PQ.REGIONAL ORDEM BANC	781	R\$ 30.648,76	D
18/03/2019	11201002	CLIENTES		PQ.REGIONAL ORDEM BANC	782	R\$ 10.389,20	C
18/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PQ.REGIONAL ORDEM BANC	782	R\$ 10.389,20	D
18/03/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO 2ª BRIGADA NF Nº 6151.A	783	R\$ 8.750,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ORDEM BANC			
18/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COMANDO 2ª BRIGADA NF Nº 6151.A ORDEM BANC	783	R\$ 8.750,80	D
18/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.ENVIADA	784	R\$ 15.000,00	C
18/03/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.ENVIADA	784	R\$ 15.000,00	D
18/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 889575 PG.TÍT.	785	R\$ 182,57	C
18/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 889575 PG.TÍT.	785	R\$ 182,57	D
18/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 889484 PG.TÍT.	786	R\$ 216,00	C
18/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 889484 PG.TÍT.	786	R\$ 216,00	D
18/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NOVAIMPORT NF Nº 55377 PG.TÍT.	787	R\$ 352,82	C
18/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NOVAIMPORT NF Nº 55377 PG.TÍT.	787	R\$ 352,82	D
18/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 889359A PG.TÍT.	788	R\$ 456,52	C
18/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 889359A PG.TÍT.	788	R\$ 456,52	D
18/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 82755B PG.TÍT.	789	R\$ 1.093,33	C
18/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 82755B PG.TÍT.	789	R\$ 1.093,33	D
18/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VIVO PG.CONTA	790	R\$ 181,62	C
18/03/2019	51201032	TELEFONES		VIVO PG.CONTA	790	R\$ 181,62	D
18/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.CARAPICUIBA IMPOSTOS	791	R\$ 310,59	C
18/03/2019	51301004	IPTU		P.M.CARAPICUIBA IMPOSTOS	791	R\$ 310,59	D
18/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SABESP PG.CONTA	792	R\$ 181,36	C
18/03/2019	51201001	AGUA E ESGOTO		SABESP PG.CONTA	792	R\$ 181,36	D
18/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUMULADORESNF Nº 14979	793	R\$ 2.472,38	C
18/03/2019	41201002	COMPRAS		BATPLAC ACUMULADORESNF Nº 14979	793	R\$ 2.472,38	D
18/03/2019	21201001	FORNECEDORES		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECASNF Nº	794	R\$ 55,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		78638			
18/03/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECASNF Nº 78638	794	R\$ 55,08	D
18/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECASNF Nº 78638	795	R\$ 154,58	C
18/03/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECASNF Nº 78638	795	R\$ 154,58	D
18/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J.VAZ ACUMULADORESNF Nº 143902	796	R\$ 755,30	C
18/03/2019	41201002	COMPRAS		J.VAZ ACUMULADORESNF Nº 143902	796	R\$ 755,30	D
18/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS COML.NF Nº 591110	797	R\$ 2.740,77	C
18/03/2019	41201002	COMPRAS		TECNOPARTS AUTOPECAS COML.NF Nº 591110	797	R\$ 2.740,77	D
18/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS COML.NF Nº 591110	798	R\$ 64,23	C
18/03/2019	41201002	COMPRAS		TECNOPARTS AUTOPECAS COML.NF Nº 591110	798	R\$ 64,23	D
19/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.SALARIO	799	R\$ 1.800,00	C
19/03/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		PG.SALARIO	799	R\$ 1.800,00	D
19/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA COML.NF Nº 587111	800	R\$ 2.001,83	C
19/03/2019	41201002	COMPRAS		DIVENA COML.NF Nº 587111	800	R\$ 2.001,83	D
19/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA COML.NF Nº 587173	801	R\$ 523,97	C
19/03/2019	41201002	COMPRAS		DIVENA COML.NF Nº 587173	801	R\$ 523,97	D
19/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA COML.NF Nº 587189	802	R\$ 784,19	C
19/03/2019	41201002	COMPRAS		DIVENA COML.NF Nº 587189	802	R\$ 784,19	D
19/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PALACIO DAS FERRAMENTAS NF Nº 919779	803	R\$ 3.395,00	C
19/03/2019	41201002	COMPRAS		PALACIO DAS FERRAMENTAS NF Nº 919779	803	R\$ 3.395,00	D
20/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRANCILENE TRF.ENVIADA	804	R\$ 803,33	C
20/03/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		FRANCILENE TRF.ENVIADA	804	R\$ 803,33	D
20/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		MARINES TRF.ENVIADA	805	R\$ 636,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
20/03/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		MARINES TRF.ENVIADA	805	R\$ 636,40	D
20/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODRIGO TRF.ENVIADA	806	R\$ 964,00	C
20/03/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		RODRIGO TRF.ENVIADA	806	R\$ 964,00	D
20/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	807	R\$ 593,67	C
20/03/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	807	R\$ 593,67	D
20/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNDIALTRACTOR COM. NF Nº 319461C PG.TÍT.	808	R\$ 835,33	C
20/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDIALTRACTOR COM. NF Nº 319461C PG.TÍT.	808	R\$ 835,33	D
20/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CEL 99654310 NF Nº 5308 PG.TÍT.	809	R\$ 2.240,10	C
20/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CEL 99654310 NF Nº 5308 PG.TÍT.	809	R\$ 2.240,10	D
20/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DARF 0561 IMPOSTOS	810	R\$ 19,27	C
20/03/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		DARF 0561 IMPOSTOS	810	R\$ 19,27	D
20/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DARF 0561 IMPOSTOS	811	R\$ 74,18	C
20/03/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		DARF 0561 IMPOSTOS	811	R\$ 74,18	D
20/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DARF 0561 IMPOSTOS	812	R\$ 265,00	C
20/03/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		DARF 0561 IMPOSTOS	812	R\$ 265,00	D
20/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GPS IMPOSTOS	813	R\$ 1.602,30	C
20/03/2019	21402001	INSS A RECOLHER		GPS IMPOSTOS	813	R\$ 1.602,30	D
20/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	814	R\$ 18.955,14	C
20/03/2019	21301012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	814	R\$ 18.955,14	D
20/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	815	R\$ 53,99	C
20/03/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	815	R\$ 53,99	D
20/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A -		TITULO CAPITALIZACAO	816	R\$ 53,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 13.000168-7					
20/03/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	816	R\$ 53,99	D
20/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	817	R\$ 53,99	C
20/03/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	817	R\$ 53,99	D
20/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	818	R\$ 53,99	C
20/03/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	818	R\$ 53,99	D
20/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	819	R\$ 53,99	C
20/03/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	819	R\$ 53,99	D
20/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	820	R\$ 53,99	C
20/03/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	820	R\$ 53,99	D
20/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	821	R\$ 53,99	C
20/03/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	821	R\$ 53,99	D
20/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	822	R\$ 53,99	C
20/03/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	822	R\$ 53,99	D
20/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	823	R\$ 53,99	C
20/03/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	823	R\$ 53,99	D
20/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	824	R\$ 53,99	C
20/03/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	824	R\$ 53,99	D
20/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	825	R\$ 53,99	C
20/03/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	825	R\$ 53,99	D
20/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	826	R\$ 53,99	C
20/03/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A -		TITULO CAPITALIZACAO	826	R\$ 53,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 3127-9					
20/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	827	R\$ 53,99	C
20/03/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	827	R\$ 53,99	D
20/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	828	R\$ 53,99	C
20/03/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	828	R\$ 53,99	D
20/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	829	R\$ 53,99	C
20/03/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	829	R\$ 53,99	D
20/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	830	R\$ 53,99	C
20/03/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	830	R\$ 53,99	D
20/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	831	R\$ 53,99	C
20/03/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	831	R\$ 53,99	D
20/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	832	R\$ 53,99	C
20/03/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	832	R\$ 53,99	D
20/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	833	R\$ 53,99	C
20/03/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	833	R\$ 53,99	D
20/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	834	R\$ 53,99	C
20/03/2019	11104002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 3127-9		TITULO CAPITALIZACAO	834	R\$ 53,99	D
20/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TARIFA MENSALIDADE	835	R\$ 85,00	C
20/03/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSALIDADE	835	R\$ 85,00	D
20/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GRINGOS DIST. AUTO PECAS NF Nº 15296	836	R\$ 89,99	C
20/03/2019	41201002	COMPRAS		GRINGOS DIST. AUTO PECAS NF Nº 15296	836	R\$ 89,99	D
20/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ORTIZ COM.VEICULOS NF Nº 36112	837	R\$ 2.073,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2019	41201002	COMPRAS		ORTIZ COM.VEICULOS NF Nº 36112	837	R\$ 2.073,44	D
20/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTANF Nº 161737	838	R\$ 182,55	C
20/03/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTANF Nº 161737	838	R\$ 182,55	D
20/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTANF Nº 161737	839	R\$ 2,35	C
20/03/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTANF Nº 161737	839	R\$ 2,35	D
20/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VDM COM.REPRES.AUTO PECAS NF Nº 294844	840	R\$ 244,05	C
20/03/2019	41201002	COMPRAS		VDM COM.REPRES.AUTO PECAS NF Nº 294844	840	R\$ 244,05	D
20/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA COML.NF Nº 587313	841	R\$ 133,34	C
20/03/2019	41201002	COMPRAS		DIVENA COML.NF Nº 587313	841	R\$ 133,34	D
20/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 897280	842	R\$ 698,52	C
20/03/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 897280	842	R\$ 698,52	D
20/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 897620	843	R\$ 351,44	C
20/03/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 897620	843	R\$ 351,44	D
21/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 189516 PG.TÍT.	844	R\$ 105,96	C
21/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 189516 PG.TÍT.	844	R\$ 105,96	D
21/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 890264 PG.TÍT.	845	R\$ 340,08	C
21/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 890264 PG.TÍT.	845	R\$ 340,08	D
21/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 894461A PG.TÍT.	846	R\$ 393,62	C
21/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 894461A PG.TÍT.	846	R\$ 393,62	D
21/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIBRACAM NF Nº 100724C PG.TÍT.	847	R\$ 580,70	C
21/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIBRACAM NF Nº 100724C PG.TÍT.	847	R\$ 580,70	D
21/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SOTREQ NF Nº 410430 PG.TÍT.	848	R\$ 1.135,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SOTREQ NF Nº 410430 PG.TÍT.	848	R\$ 1.135,81	D
21/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MULTAS DE TRANSITO FEJ-8510 IMPOSTOS	849	R\$ 156,18	C
21/03/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		MULTAS DE TRANSITO FEJ-8510 IMPOSTOS	849	R\$ 156,18	D
21/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PARANA TRACTOR COM.PECAS NF Nº 4114	850	R\$ 99,50	C
21/03/2019	41201002	COMPRAS		PARANA TRACTOR COM.PECAS NF Nº 4114	850	R\$ 99,50	D
21/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TNS ROLAMENTOS E PECAS NF Nº 5705	851	R\$ 96,96	C
21/03/2019	41201002	COMPRAS		TNS ROLAMENTOS E PECAS NF Nº 5705	851	R\$ 96,96	D
21/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VEDATEC COM.VEDACOES NF Nº 60460	852	R\$ 76,00	C
21/03/2019	41201002	COMPRAS		VEDATEC COM.VEDACOES NF Nº 60460	852	R\$ 76,00	D
21/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 89580	853	R\$ 1.060,00	C
21/03/2019	41201002	COMPRAS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 89580	853	R\$ 1.060,00	D
21/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRIFICANTES NF Nº 191087	854	R\$ 2.073,97	C
21/03/2019	41201002	COMPRAS		PETRONAS LUBRIFICANTES NF Nº 191087	854	R\$ 2.073,97	D
21/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDIALTRACTOR COM.IMP.EXP.NF Nº 328842	855	R\$ 250,00	C
21/03/2019	41201002	COMPRAS		MUNDIALTRACTOR COM.IMP.EXP.NF Nº 328842	855	R\$ 250,00	D
21/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA COML.NF Nº 587426	856	R\$ 973,93	C
21/03/2019	41201002	COMPRAS		DIVENA COML.NF Nº 587426	856	R\$ 973,93	D
22/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BARUERI ATACADISTA NF Nº 155916A PG.TÍT.	857	R\$ 304,50	C
22/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 155916A PG.TÍT.	857	R\$ 304,50	D
22/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ORTIZ VEICULOS. PG.TÍT.	858	R\$ 4.199,76	C
22/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ORTIZ VEICULOS. PG.TÍT.	858	R\$ 4.199,76	D
22/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JANCAP NF Nº 93078 PG.TÍT.	859	R\$ 76,50	C
22/03/2019	21201001	FORNECEDORES		JANCAP NF Nº 93078 PG.TÍT.	859	R\$ 76,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
22/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IPVA BWZ-0586 IMPOSTOS	860	R\$ 1.384,67	C
22/03/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		IPVA BWZ-0586 IMPOSTOS	860	R\$ 1.384,67	D
22/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DPVAT SEGURADORA PG.BWZ-0586	861	R\$ 15,21	C
22/03/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		DPVAT SEGURADORA PG.BWZ-0586	861	R\$ 15,21	D
22/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IPVA FBX-7680 IMPOSTOS	862	R\$ 845,27	C
22/03/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		IPVA FBX-7680 IMPOSTOS	862	R\$ 845,27	D
22/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IPVA FEJ-8510 IMPOSTOS	863	R\$ 302,33	C
22/03/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		IPVA FEJ-8510 IMPOSTOS	863	R\$ 302,33	D
22/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IPVA GCS-5010 IMPOSTOS	864	R\$ 450,61	C
22/03/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		IPVA GCS-5010 IMPOSTOS	864	R\$ 450,61	D
22/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IPVA FWH-8820 IMPOSTOS	865	R\$ 245,68	C
22/03/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		IPVA FWH-8820 IMPOSTOS	865	R\$ 245,68	D
22/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NOVAIMPORT COM.SERVICOS NF Nº 55986	866	R\$ 150,00	C
22/03/2019	41201002	COMPRAS		NOVAIMPORT COM.SERVICOS NF Nº 55986	866	R\$ 150,00	D
22/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 185436	867	R\$ 5.890,06	C
22/03/2019	41201002	COMPRAS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 185436	867	R\$ 5.890,06	D
23/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DACAR PNEUS NF Nº 26256	868	R\$ 3.058,00	C
23/03/2019	41201002	COMPRAS		DACAR PNEUS NF Nº 26256	868	R\$ 3.058,00	D
23/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DACAR PNEUS NF Nº 26258	869	R\$ 812,00	C
23/03/2019	41201002	COMPRAS		DACAR PNEUS NF Nº 26258	869	R\$ 812,00	D
23/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 33799	870	R\$ 5.324,00	C
23/03/2019	41201002	COMPRAS		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 33799	870	R\$ 5.324,00	D
25/03/2019	21501003	CONTAS CORRENTES		DEVOL.EMPREST 12/03 TRF.RECEBIDA	871	R\$ 90.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SOCIOS					
25/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEVOL.EMPREST 12/03 TRF.RECEBIDA	871	R\$ 90.000,00	D
25/03/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		DEVOL.EMPREST 18/03 TRF.RECEBIDA	872	R\$ 15.000,00	C
25/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEVOL.EMPREST 18/03 TRF.RECEBIDA	872	R\$ 15.000,00	D
25/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRÉSTIMO	873	R\$ 70.000,00	C
25/03/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		EMPRÉSTIMO	873	R\$ 70.000,00	D
25/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FERRARI DISTRIB. NF Nº 73067 PG.TÍT.	874	R\$ 92,00	C
25/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FERRARI DISTRIB. NF Nº 73067 PG.TÍT.	874	R\$ 92,00	D
25/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JANCAP NF Nº 93158A PG.TÍT.	875	R\$ 349,31	C
25/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JANCAP NF Nº 93158A PG.TÍT.	875	R\$ 349,31	D
25/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TÍT.	876	R\$ 9.639,66	C
25/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TÍT.	876	R\$ 9.639,66	D
25/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SHARK MAQ. PG.TÍT.	877	R\$ 321,99	C
25/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQ. PG.TÍT.	877	R\$ 321,99	D
25/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5391A PG.TÍT.	878	R\$ 1.233,75	C
25/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5391A PG.TÍT.	878	R\$ 1.233,75	D
25/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SERASA SA. PG.TÍT.	879	R\$ 168,36	C
25/03/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SERASA SA. PG.TÍT.	879	R\$ 168,36	D
25/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 883222B PG.TÍT.	880	R\$ 373,30	C
25/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 883222B PG.TÍT.	880	R\$ 373,30	D
25/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIBRACAM NF Nº 101397 PG.TÍT.	881	R\$ 700,00	C
25/03/2019	21201001	FORNECEDORES		DIBRACAM NF Nº 101397 PG.TÍT.	881	R\$ 700,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
25/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASIMPAR NF Nº 42364A PG.TÍT.	882	R\$ 825,00	C
25/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIMPAR NF Nº 42364A PG.TÍT.	882	R\$ 825,00	D
25/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TÍT.	883	R\$ 17.917,19	C
25/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TÍT.	883	R\$ 17.917,19	D
25/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TÍT.	884	R\$ 19.593,66	C
25/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TÍT.	884	R\$ 19.593,66	D
25/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TÍT.	885	R\$ 460,12	C
25/03/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TÍT.	885	R\$ 460,12	D
25/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TÍT.	886	R\$ 460,12	C
25/03/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TÍT.	886	R\$ 460,12	D
25/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TÍT.	887	R\$ 768,43	C
25/03/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TÍT.	887	R\$ 768,43	D
25/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELETROPAULO PG.CONTA	888	R\$ 1.710,46	C
25/03/2019	51201019	FORÇA E LUZ		ELETROPAULO PG.CONTA	888	R\$ 1.710,46	D
25/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB CAP.GIRO MIX PASEP BB CAP.GIRO MIX PASEP	889	R\$ 5.929,11	C
25/03/2019	21101009	BANCO DO BRASIL S/A - MIXPASEP 100806913		BB CAP.GIRO MIX PASEP PARC 03/24	889	R\$ 4.166,66	D
25/03/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BB CAP.GIRO MIX PASEP PARC 03/24	889	R\$ 1.762,45	D
25/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SEM PARAR PG.TÍT.	890	R\$ 1.514,64	C
25/03/2019	51501006	PEDAGIO		SEM PARAR PG.TÍT.	890	R\$ 1.514,64	D
25/03/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BÔNUS PARCELA EM DIA	891	R\$ 176,24	C
25/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BÔNUS PARCELA EM DIA	891	R\$ 176,24	D
25/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A -		MENSALIDADE SEGURO SUL AMERICA	892	R\$ 465,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 13.000168-7					
25/03/2019	51201030	SEGUROS		MENSALIDADE SEGURO SUL AMERICA	892	R\$ 465,14	D
25/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	893	R\$ 200,00	C
25/03/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	893	R\$ 200,00	D
25/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUMULADORESNF Nº 15017	894	R\$ 2.944,44	C
25/03/2019	41201002	COMPRAS		BATPLAC ACUMULADORESNF Nº 15017	894	R\$ 2.944,44	D
25/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NOVAIMPORT COM.SERVICOS NF Nº 56027	895	R\$ 213,00	C
25/03/2019	41201002	COMPRAS		NOVAIMPORT COM.SERVICOS NF Nº 56027	895	R\$ 213,00	D
25/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NOVAIMPORT COM.SERVICOS NF Nº 56027	896	R\$ 245,00	C
25/03/2019	41201002	COMPRAS		NOVAIMPORT COM.SERVICOS NF Nº 56027	896	R\$ 245,00	D
25/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECASNF Nº 79069	897	R\$ 1.161,81	C
25/03/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECASNF Nº 79069	897	R\$ 1.161,81	D
25/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SOTREQ S/A NF Nº 417370	898	R\$ 727,90	C
25/03/2019	41201002	COMPRAS		SOTREQ S/A NF Nº 417370	898	R\$ 727,90	D
25/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 607603	899	R\$ 1.083,01	C
25/03/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.PECAS NF Nº 607603	899	R\$ 1.083,01	D
25/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 607603	900	R\$ 50,45	C
25/03/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.PECAS NF Nº 607603	900	R\$ 50,45	D
25/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 898478	901	R\$ 674,01	C
25/03/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 898478	901	R\$ 674,01	D
25/03/2019	21101009	BANCO DO BRASIL S/A - MIXPASEP 100806913		JRS.MIX PASEP 100806913	902	R\$ 607,52	C
25/03/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		JRS.MIX PASEP 100806913	902	R\$ 607,52	D
26/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	903	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	903	R\$ 200,00	D
26/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	904	R\$ 200,00	C
26/03/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	904	R\$ 200,00	D
26/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	905	R\$ 200,00	C
26/03/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	905	R\$ 200,00	D
26/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	906	R\$ 200,00	C
26/03/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	906	R\$ 200,00	D
26/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	907	R\$ 200,00	C
26/03/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	907	R\$ 200,00	D
26/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	908	R\$ 200,00	C
26/03/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	908	R\$ 200,00	D
26/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	909	R\$ 200,00	C
26/03/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	909	R\$ 200,00	D
26/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	910	R\$ 200,00	C
26/03/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	910	R\$ 200,00	D
26/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO	911	R\$ 200,00	C
26/03/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO	911	R\$ 200,00	D
26/03/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.PROGRAMADA P/1676.60.002126-5	912	R\$ 50,00	C
26/03/2019	11102003	BANCO SANTANDER S/A - C/P 2126-5		TRF.PROGRAMADA P/1676.60.002126-5	912	R\$ 50,00	D
26/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FPS IND.COM.PECAS NF Nº 35863	913	R\$ 40,00	C
26/03/2019	41201002	COMPRAS		FPS IND.COM.PECAS NF Nº 35863	913	R\$ 40,00	D
26/03/2019	21201001	FORNECEDORES		FPS IND.COM.PECAS NF Nº 35863	914	R\$ 120,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
26/03/2019	41201002	COMPRAS		FPS IND.COM.PECAS NF Nº 35863	914	R\$ 120,00	D
26/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TONINI DISTRIB. NF Nº 498084	915	R\$ 367,20	C
26/03/2019	41201002	COMPRAS		TONINI DISTRIB. NF Nº 498084	915	R\$ 367,20	D
26/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BECAP COM.AUTO PECASN Nº 598014	916	R\$ 266,00	C
26/03/2019	41201002	COMPRAS		BECAP COM.AUTO PECASN Nº 598014	916	R\$ 266,00	D
26/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 899184	917	R\$ 961,93	C
26/03/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 899184	917	R\$ 961,93	D
26/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 899249	918	R\$ 281,54	C
26/03/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 899249	918	R\$ 281,54	D
27/03/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	919	R\$ 11.000,00	C
27/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	919	R\$ 11.000,00	D
27/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUCRO DISTRIBUIDO E A C DE NAZAR	920	R\$ 5.000,00	C
27/03/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO	920	R\$ 2.500,00	D
27/03/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO	920	R\$ 2.500,00	D
27/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JOSECAR DISTRIB.. NF Nº 77319 PG.TÍT.	921	R\$ 14,33	C
27/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.. NF Nº 77319 PG.TÍT.	921	R\$ 14,33	D
27/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TECNOPARTS. NF Nº 588673 PG.TÍT.	922	R\$ 228,00	C
27/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS. NF Nº 588673 PG.TÍT.	922	R\$ 228,00	D
27/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 891734 PG.TÍT.	923	R\$ 358,80	C
27/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 891734 PG.TÍT.	923	R\$ 358,80	D
27/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GEOMAQ TRATORPECAS. NF Nº 6197504 PG.TÍT.	924	R\$ 480,80	C
27/03/2019	21201001	FORNECEDORES		GEOMAQ TRATORPECAS. NF Nº 6197504	924	R\$ 480,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		PG.TÍT.			
27/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RADIADORES COROA. NF Nº 25574 PG.TÍT.	925	R\$ 490,00	C
27/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADIADORES COROA. NF Nº 25574 PG.TÍT.	925	R\$ 490,00	D
27/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DINAMAR COMPONENTES. NF Nº 105738 PG.TÍT.	926	R\$ 501,66	C
27/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DINAMAR COMPONENTES. NF Nº 105738 PG.TÍT.	926	R\$ 501,66	D
27/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ORTIZ VEICULOS. NF Nº 35397 PG.TÍT.	927	R\$ 2.669,55	C
27/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ORTIZ VEICULOS. NF Nº 35397 PG.TÍT.	927	R\$ 2.669,55	D
27/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRONT RUBBER NF Nº 623B PG.TÍT.	928	R\$ 6.366,67	C
27/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FRONT RUBBER NF Nº 623B PG.TÍT.	928	R\$ 6.366,67	D
27/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASILPREV SEGUROS. PG.TÍT.	929	R\$ 1.000,00	C
27/03/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		BRASILPREV SEGUROS.	929	R\$ 500,00	D
27/03/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		BRASILPREV SEGUROS.	929	R\$ 500,00	D
27/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PGTO.INDEVIDO CHQ Nº 851703	930	R\$ 1.650,00	C
27/03/2019	11201002	CLIENTES		PGTO.INDEVIDO CHQ Nº 851703	930	R\$ 1.650,00	D
27/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 23062	931	R\$ 1.760,00	C
27/03/2019	41201002	COMPRAS		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 23062	931	R\$ 1.760,00	D
27/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ONNI COM.DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 61262	932	R\$ 406,72	C
27/03/2019	41201002	COMPRAS		ONNI COM.DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 61262	932	R\$ 406,72	D
27/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MAIS DISTRIB.VECULOS NF Nº 268306	933	R\$ 1.158,16	C
27/03/2019	41201002	COMPRAS		MAIS DISTRIB.VECULOS NF Nº 268306	933	R\$ 1.158,16	D
27/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TONINI DISTRIB. NF Nº 498287	934	R\$ 140,84	C
27/03/2019	41201002	COMPRAS		TONINI DISTRIB. NF Nº 498287	934	R\$ 140,84	D
28/03/2019	21501003	CONTAS CORRENTES		DEVOL.PTE.EMPREST.11/03	935	R\$ 30.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SOCIOS					
28/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEVOL.PTE.EMPREST.11/03	935	R\$ 30.000,00	D
28/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TNS ROLAMENTOS. NF Nº 5705 PG.TÍT.	936	R\$ 96,96	C
28/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TNS ROLAMENTOS. NF Nº 5705 PG.TÍT.	936	R\$ 96,96	D
28/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LOTUS PERFORMANCE FIDC. NF Nº 594788 PG.TÍT.	937	R\$ 238,00	C
28/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LOTUS PERFORMANCE FIDC. NF Nº 594788 PG.TÍT.	937	R\$ 238,00	D
28/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RED PERFORMANCE NF Nº 594759 PG.TÍT.	938	R\$ 300,00	C
28/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RED PERFORMANCE NF Nº 594759 PG.TÍT.	938	R\$ 300,00	D
28/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS. NF Nº 449356819 PG.TÍT.	939	R\$ 384,36	C
28/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS. NF Nº 449356819 PG.TÍT.	939	R\$ 384,36	D
28/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TÍT.	940	R\$ 669,64	C
28/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TÍT.	940	R\$ 669,64	D
28/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LICENCIAMENTO SP FBX-7680	941	R\$ 101,20	C
28/03/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		LICENCIAMENTO SP FBX-7680	941	R\$ 101,20	D
28/03/2019	11201002	CLIENTES		DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	942	R\$ 1.650,00	C
28/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	942	R\$ 1.650,00	D
28/03/2019	31301001	JUROS ATIVOS		RENDIMENTO POUPANÇA SANTANDER NO PERIODO DE JAN A MAR/19	943	R\$ 27,96	C
28/03/2019	11102003	BANCO SANTANDER S/A - C/P 2126-5		RENDIMENTO POUPANÇA SANTANDER NO PERIODO DE JAN A MAR/19	943	R\$ 27,96	D
28/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SÃO SILVESTRE PEÇAS NF Nº 33307	944	R\$ 1.063,50	C
28/03/2019	41201002	COMPRAS		SÃO SILVESTRE PEÇAS NF Nº 33307	944	R\$ 1.063,50	D
28/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SÃO SILVESTRE PEÇAS NF Nº 33307	945	R\$ 1.068,30	C
28/03/2019	41201002	COMPRAS		SÃO SILVESTRE PEÇAS NF Nº 33307	945	R\$ 1.068,30	D
28/03/2019	21201001	FORNECEDORES		REAL MOTO PECAS NF Nº 199766	946	R\$ 691,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
28/03/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 199766	946	R\$ 691,22	D
28/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 899693	947	R\$ 1.474,38	C
28/03/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 899693	947	R\$ 1.474,38	D
28/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 899717	948	R\$ 1.300,44	C
28/03/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 899717	948	R\$ 1.300,44	D
29/03/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		DEVOL.EMPREST 11/03	949	R\$ 20.000,00	C
29/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEVOL.EMPREST 11/03	949	R\$ 20.000,00	D
29/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ASA CAR AUTO MECANICA NF Nº 265 CHQ Nº 851704	950	R\$ 800,00	C
29/03/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		ASA CAR AUTO MECANICA NF Nº 265 CHQ Nº 851704	950	R\$ 800,00	D
29/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CLAUDIO DE OLIVEIRA NF Nº 139 TRF.ENVIADA	951	R\$ 3.320,00	C
29/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CLAUDIO DE OLIVEIRA NF Nº 139 TRF.ENVIADA	951	R\$ 3.320,00	D
29/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SOTREQ NF Nº 93856176 PG.TÍT.	952	R\$ 4.875,89	C
29/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SOTREQ NF Nº 93856176 PG.TÍT.	952	R\$ 4.875,89	D
29/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TÍT.	953	R\$ 17.917,19	C
29/03/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TÍT.	953	R\$ 17.917,19	D
29/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRÉSTIMO C/GARANTIDA	954	R\$ 3.689,42	C
29/03/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		EMPRÉSTIMO C/GARANTIDA	954	R\$ 3.689,42	D
29/03/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COBRANÇA DE JUROS	955	R\$ 6,96	C
29/03/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		COBRANÇA DE JUROS	955	R\$ 6,96	D
29/03/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO 1ª BRIGADA DE SELVA NF Nº 6166	956	R\$ 1.494,19	C
29/03/2019	31201001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS		COMANDO 1ª BRIGADA DE SELVA NF Nº 6166	956	R\$ 1.494,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO 1ª BRIGADA SELVA NF Nº 6165	957	R\$ 1.485,26	C
29/03/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO 1ª BRIGADA SELVA NF Nº 6165	957	R\$ 1.485,26	D
31/03/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		SALARIOS CF.FOLHA	958	R\$ 11.993,50	C
31/03/2019	51101009	SALARIOS		SALARIOS CF.FOLHA	958	R\$ 11.993,50	D
31/03/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	959	R\$ 1.142,80	C
31/03/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	959	R\$ 1.142,80	D
31/03/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		DESC.CF.FOLHA REF.ADTO.ANTERIOR	960	R\$ 4.797,40	C
31/03/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CF.FOLHA REF.ADTO.ANTERIOR	960	R\$ 4.797,40	D
31/03/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		IRRF DESC.CF.FOLHA	961	R\$ 265,00	C
31/03/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		IRRF DESC.CF.FOLHA	961	R\$ 265,00	D
31/03/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		DESC.CF.FOLHA	962	R\$ 657,93	C
31/03/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CF.FOLHA	962	R\$ 657,93	D
31/03/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	963	R\$ 354,15	C
31/03/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	963	R\$ 354,15	D
31/03/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		DESC.CONVENIO MEDICO CF.FOLHA	964	R\$ 1.328,23	C
31/03/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CONVENIO MEDICO CF.FOLHA	964	R\$ 1.328,23	D
31/03/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.FERIAS PAGAS MES ANTERIOR CF.FOLHA	965	R\$ 698,50	C
31/03/2019	51101004	FÉRIAS		DESC.FERIAS PAGAS MES ANTERIOR CF.FOLHA	965	R\$ 698,50	D
31/03/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	966	R\$ 232,84	C
31/03/2019	51101004	FÉRIAS		DESC.1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	966	R\$ 232,84	D
31/03/2019	21402001	INSS A RECOLHER		DESC.INSS S/FERIAS MES ANTERIOR	967	R\$ 94,53	C
31/03/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.INSS S/FERIAS MES ANTERIOR	967	R\$ 94,53	D
31/03/2019	21402003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		DESC.CONT.SINDICAL CF.FOLHA	968	R\$ 83,86	C
31/03/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CONT.SINDICAL CF.FOLHA	968	R\$ 83,86	D
31/03/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	969	R\$ 772,80	C
31/03/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	969	R\$ 772,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PRO LABORE CF. FOLHA D/MES	970	R\$ 1.996,00	C
31/03/2019	51101007	PRÓ-LABORE		PRO LABORE CF. FOLHA D/MES	970	R\$ 1.996,00	D
31/03/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	971	R\$ 219,56	C
31/03/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	971	R\$ 219,56	D
31/03/2019	21402002	FGTS A RECOLHER		FGTS PROVISIONADO N/MES CF.FOLHA	972	R\$ 1.033,98	C
31/03/2019	51101003	FGTS		FGTS PROVISIONADO N/MES CF.FOLHA	972	R\$ 1.033,98	D
31/03/2019	51101009	SALARIOS		DESC.VALE EXTRA CF.FOLHA	973	R\$ 89,51	C
31/03/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.VALE EXTRA CF.FOLHA	973	R\$ 89,51	D
31/03/2019	31102001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS	974	R\$ 67.270,38	C
31/03/2019	11201002	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS	974	R\$ 67.270,38	D
31/03/2019	21301012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES CALC.S/FATURAMENTO D/MES	975	R\$ 13.546,72	C
31/03/2019	51701004	SIMPLES NACIONAL		SIMPLES CALC.S/FATURAMENTO D/MES	975	R\$ 13.546,72	D
31/03/2019	21301002	ICMS A RECOLHER		I.C.M.S.DIFAL	976	R\$ 4.926,13	C
31/03/2019	41201012	ICMS - DA		I.C.M.S.DIFAL	976	R\$ 4.926,13	D
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	977	R\$ 264.586,82	C
31/03/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	977	R\$ 264.586,82	D
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	978	R\$ 235.186,91	C
31/03/2019	31102001	SERVIÇOS PRESTADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	978	R\$ 235.186,91	D
31/03/2019	31201001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	979	R\$ 1.494,19	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	979	R\$ 1.494,19	D
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	980	R\$ 27,96	C
31/03/2019	31301001	JUROS ATIVOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	980	R\$ 27,96	D
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	981	R\$ 154,82	C
31/03/2019	31301004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	981	R\$ 154,82	D
31/03/2019	41201002	COMPRAS		Lançamento de Encerramento do Período de:	982	R\$ 403.409,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/01/2019 a 31/03/2019			
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	982	R\$ 403.409,69	D
31/03/2019	41201004	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	983	R\$ 955,06	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	983	R\$ 955,06	D
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	984	R\$ 2.353,26	C
31/03/2019	41201010	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	984	R\$ 2.353,26	D
31/03/2019	41201012	ICMS - DA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	985	R\$ 5.023,98	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	985	R\$ 5.023,98	D
31/03/2019	41201314	MC - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	986	R\$ 1.892,72	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	986	R\$ 1.892,72	D
31/03/2019	41201328	MC - LANCHES E REFEIÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	987	R\$ 30,00	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	987	R\$ 30,00	D
31/03/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	988	R\$ 18.974,10	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	988	R\$ 18.974,10	D
31/03/2019	51101003	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	989	R\$ 3.267,43	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	989	R\$ 3.267,43	D
31/03/2019	51101004	FÉRIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	990	R\$ 5.588,01	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	990	R\$ 5.588,01	D
31/03/2019	51101007	PRÓ-LABORE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	991	R\$ 5.988,00	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	991	R\$ 5.988,00	D
31/03/2019	51101009	SALARIOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	992	R\$ 35.165,57	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de:	992	R\$ 35.165,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/01/2019 a 31/03/2019			
31/03/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	993	R\$ 720,39	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	993	R\$ 720,39	D
31/03/2019	51201001	AGUA E ESGOTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	994	R\$ 465,53	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	994	R\$ 465,53	D
31/03/2019	51201003	ASSISTENCIA CONTABIL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	995	R\$ 6.813,00	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	995	R\$ 6.813,00	D
31/03/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	996	R\$ 3.058,78	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	996	R\$ 3.058,78	D
31/03/2019	51201010	CORREIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	997	R\$ 759,27	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	997	R\$ 759,27	D
31/03/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	998	R\$ 7.255,45	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	998	R\$ 7.255,45	D
31/03/2019	51201014	DESPESAS COM VIAGENS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	999	R\$ 92,00	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	999	R\$ 92,00	D
31/03/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1000	R\$ 448,54	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1000	R\$ 448,54	D
31/03/2019	51201019	FORÇA E LUZ		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1001	R\$ 3.999,29	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1001	R\$ 3.999,29	D
31/03/2019	51201020	INTERNET		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1002	R\$ 734,49	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1002	R\$ 734,49	D
31/03/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de:	1003	R\$ 806,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/01/2019 a 31/03/2019			
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1003	R\$ 806,71	D
31/03/2019	51201026	MATERIAL DE CONSUMO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1004	R\$ 1.075,92	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1004	R\$ 1.075,92	D
31/03/2019	51201030	SEGUROS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1005	R\$ 3.688,58	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1005	R\$ 3.688,58	D
31/03/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1006	R\$ 6.304,24	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1006	R\$ 6.304,24	D
31/03/2019	51201032	TELEFONES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1007	R\$ 6.193,16	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1007	R\$ 6.193,16	D
31/03/2019	51301004	IPTU		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1008	R\$ 621,18	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1008	R\$ 621,18	D
31/03/2019	51301006	SINDICAL PATRONAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1009	R\$ 805,88	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1009	R\$ 805,88	D
31/03/2019	51301009	TAXAS DIVERSAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1010	R\$ 47,88	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1010	R\$ 47,88	D
31/03/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1011	R\$ 1.405,60	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1011	R\$ 1.405,60	D
31/03/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1012	R\$ 25.341,53	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1012	R\$ 25.341,53	D
31/03/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1013	R\$ 20.216,61	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de:	1013	R\$ 20.216,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/01/2019 a 31/03/2019			
31/03/2019	51501006	PEDAGIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1014	R\$ 3.530,78	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1014	R\$ 3.530,78	D
31/03/2019	51701004	SIMPLES NACIONAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1015	R\$ 67.297,91	C
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	1015	R\$ 67.297,91	D
31/03/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/01/2019 a 31/03/2019	1016	R\$ 141.161,70	C
31/03/2019	25303002	PREJUIZO DO EXERCICIO		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/01/2019 a 31/03/2019	1016	R\$ 141.161,70	D
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LGN DISTRIB. PNEUS NF Nº 2765	1017	R\$ 1.860,00	C
01/04/2019	41201002	COMPRAS		LGN DISTRIB. PNEUS NF Nº 2765	1017	R\$ 1.860,00	D
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		A FERREIRA PNEUS NF Nº 3358	1018	R\$ 900,00	C
01/04/2019	41201002	COMPRAS		A FERREIRA PNEUS NF Nº 3358	1018	R\$ 900,00	D
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		A FERREIRA PNEUS NF Nº 3359	1019	R\$ 1.800,00	C
01/04/2019	41201002	COMPRAS		A FERREIRA PNEUS NF Nº 3359	1019	R\$ 1.800,00	D
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		WILSON BONINI SOTTO - ME NF Nº 13186	1020	R\$ 350,00	C
01/04/2019	41201002	COMPRAS		WILSON BONINI SOTTO - ME NF Nº 13186	1020	R\$ 350,00	D
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RAFAEL L.TONETTI ACESS.NF Nº 18618	1021	R\$ 392,08	C
01/04/2019	41201002	COMPRAS		RAFAEL L.TONETTI ACESS.NF Nº 18618	1021	R\$ 392,08	D
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ROBERTO DIESEL NF Nº 23501	1022	R\$ 944,49	C
01/04/2019	41201002	COMPRAS		ROBERTO DIESEL NF Nº 23501	1022	R\$ 944,49	D
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 79424	1023	R\$ 155,72	C
01/04/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 79424	1023	R\$ 155,72	D
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 79715	1024	R\$ 467,54	C
01/04/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 79715	1024	R\$ 467,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 79794	1025	R\$ 90,41	C
01/04/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 79794	1025	R\$ 90,41	D
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 90610	1026	R\$ 11.352,00	C
01/04/2019	41201002	COMPRAS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 90610	1026	R\$ 11.352,00	D
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 199962	1027	R\$ 1.059,41	C
01/04/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 199962	1027	R\$ 1.059,41	D
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MEDAUTO MERCADO DISTRIB.NF Nº 251254	1028	R\$ 483,49	C
01/04/2019	41201002	COMPRAS		MEDAUTO MERCADO DISTRIB.NF Nº 251254	1028	R\$ 483,49	D
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDIALTRACTOR NF Nº 328491	1029	R\$ 60,00	C
01/04/2019	41201002	COMPRAS		MUNDIALTRACTOR NF Nº 328491	1029	R\$ 60,00	D
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDIALTRACTOR NF Nº 328491	1030	R\$ 72,00	C
01/04/2019	41201002	COMPRAS		MUNDIALTRACTOR NF Nº 328491	1030	R\$ 72,00	D
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BECAP COM.AUTO PECAS NF Nº 596578	1031	R\$ 464,00	C
01/04/2019	41201002	COMPRAS		BECAP COM.AUTO PECAS NF Nº 596578	1031	R\$ 464,00	D
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 601837	1032	R\$ 465,31	C
01/04/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.PECAS NF Nº 601837	1032	R\$ 465,31	D
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 611645	1033	R\$ 521,43	C
01/04/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.PECAS NF Nº 611645	1033	R\$ 521,43	D
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 900473	1034	R\$ 581,08	C
01/04/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 900473	1034	R\$ 581,08	D
01/04/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6167	1035	R\$ 2.528,00	C
01/04/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6167	1035	R\$ 2.528,00	D
01/04/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6168	1036	R\$ 3.792,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6168	1036	R\$ 3.792,00	D
01/04/2019	31101001	REVENDE DE MERCADORIAS		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6169	1037	R\$ 1.560,00	C
01/04/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6169	1037	R\$ 1.560,00	D
01/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF	1038	R\$ 0,08	C
01/04/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF	1038	R\$ 0,08	D
01/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF	1039	R\$ 202,69	C
01/04/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF	1039	R\$ 202,69	D
01/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.CONTR. 290000000110 JUROS	1040	R\$ 2.860,39	C
01/04/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		PREST.CONTR. 290000000110 JUROS	1040	R\$ 2.860,39	D
01/04/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		DEVOL.PTE.EMPREST 21/02 TRF.RECEBIDA	1041	R\$ 20.000,00	C
01/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEVOL.PTE.EMPREST 21/02 TRF.RECEBIDA	1041	R\$ 20.000,00	D
01/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		HB TRANSP. PG.TIT.	1042	R\$ 135,75	C
01/04/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		HB TRANSP. PG.TIT.	1042	R\$ 135,75	D
01/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTO PECAS J.R. NF Nº 95 PG.TIT.	1043	R\$ 172,37	C
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO PECAS J.R. NF Nº 95 PG.TIT.	1043	R\$ 172,37	D
01/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAM LINHAS AREAS PG.TIT.	1044	R\$ 371,00	C
01/04/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		TAM LINHAS AREAS PG.TIT.	1044	R\$ 371,00	D
01/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5400 PG.TIT.	1045	R\$ 980,00	C
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5400 PG.TIT.	1045	R\$ 980,00	D
01/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JOSECAR NF Nº 10845860 PG.TIT.	1046	R\$ 1.452,85	C
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR NF Nº 10845860 PG.TIT.	1046	R\$ 1.452,85	D
01/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5312 PG.TIT.	1047	R\$ 2.480,63	C
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5312 PG.TIT.	1047	R\$ 2.480,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTOMECCOML.VEICULOS NF Nº 16315 PG.TIT.	1048	R\$ 940,00	C
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTOMECCOML.VEICULOS NF Nº 16315 PG.TIT.	1048	R\$ 940,00	D
01/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIBUIDORA PG.TIT.	1049	R\$ 3.153,16	C
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA PG.TIT.	1049	R\$ 3.153,16	D
01/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 84613 PG.TIT.	1050	R\$ 4.112,00	C
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 84613 PG.TIT.	1050	R\$ 4.112,00	D
01/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LOCAWEB PG.TIT.	1051	R\$ 110,23	C
01/04/2019	51201020	INTERNET		LOCAWEB PG.TIT.	1051	R\$ 110,23	D
01/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MAIS DISTRIB.VEICULOS NF Nº 265252 PG.TIT.	1052	R\$ 360,41	C
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MAIS DISTRIB.VEICULOS NF Nº 265252 PG.TIT.	1052	R\$ 360,41	D
01/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SISREV INFORMATICA NF Nº 15028 PG.TIT.	1053	R\$ 410,18	C
01/04/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SISREV INFORMATICA NF Nº 15028 PG.TIT.	1053	R\$ 410,18	D
01/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASIMPAR NF Nº 42364 PG.TIT.	1054	R\$ 687,50	C
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIMPAR NF Nº 42364 PG.TIT.	1054	R\$ 687,50	D
01/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BACURITY NF Nº 3776 PG.TIT.	1055	R\$ 848,46	C
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BACURITY NF Nº 3776 PG.TIT.	1055	R\$ 848,46	D
01/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATPLAC NF Nº 11030117 PG.TIT.	1056	R\$ 943,57	C
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC NF Nº 11030117 PG.TIT.	1056	R\$ 943,57	D
01/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRONT RUBBER NF Nº 638 PG.TIT.	1057	R\$ 5.093,33	C
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FRONT RUBBER NF Nº 638 PG.TIT.	1057	R\$ 5.093,33	D
01/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SHARK MAQUINAS NF Nº 9364 PG.TIT.	1058	R\$ 1.229,60	C
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES		SHARK MAQUINAS NF Nº 9364 PG.TIT.	1058	R\$ 1.229,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
01/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IOF C/GARANTIDA	1059	R\$ 795,92	C
01/04/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF C/GARANTIDA	1059	R\$ 795,92	D
01/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA CHEQUE OURO	1060	R\$ 22,50	C
01/04/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA CHEQUE OURO	1060	R\$ 22,50	D
01/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COBRANÇA DE I.O.F. COBRANÇA DE I.O.F.	1061	R\$ 5,97	C
01/04/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		COBRANÇA DE I.O.F. COBRANÇA DE I.O.F.	1061	R\$ 5,97	D
01/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA NF Nº 615	1062	R\$ 2.304,53	C
01/04/2019	41201314	MC - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA NF Nº 615	1062	R\$ 2.304,53	D
02/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MONICA C.L.GONCALVES EIRELI NF Nº 118	1063	R\$ 1.379,69	C
02/04/2019	41201002	COMPRAS		MONICA C.L.GONCALVES EIRELI NF Nº 118	1063	R\$ 1.379,69	D
02/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NOVAIMPORT COMERCIO NF Nº 56225	1064	R\$ 120,00	C
02/04/2019	41201002	COMPRAS		NOVAIMPORT COMERCIO NF Nº 56225	1064	R\$ 120,00	D
02/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JANCAP COM. IMP.EXP. NF Nº 94723	1065	R\$ 756,00	C
02/04/2019	41201002	COMPRAS		JANCAP COM. IMP.EXP. NF Nº 94723	1065	R\$ 756,00	D
02/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PCAS P/TRATORES NF Nº 192779	1066	R\$ 295,49	C
02/04/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PCAS P/TRATORES NF Nº 192779	1066	R\$ 295,49	D
02/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA BOMBAS NF Nº 250094	1067	R\$ 9.031,13	C
02/04/2019	41201002	COMPRAS		BODIPASA BOMBAS NF Nº 250094	1067	R\$ 9.031,13	D
02/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TONINI DISTRIB. NF Nº 499246	1068	R\$ 250,80	C
02/04/2019	41201002	COMPRAS		TONINI DISTRIB. NF Nº 499246	1068	R\$ 250,80	D
02/04/2019	31101001	REVENDE DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6171	1069	R\$ 2.685,25	C
02/04/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6171	1069	R\$ 2.685,25	D
02/04/2019	31101001	REVENDE DE		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	1070	R\$ 594,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS		NF Nº 6172			
02/04/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPEERICA DA SERRA NF Nº 6172	1070	R\$ 594,62	D
02/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB ADM.CARTOES PG.TIT.	1071	R\$ 7.082,35	C
02/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BB ADM.CARTOES OTICA LANCASTER	1071	R\$ 184,90	D
02/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BB ADM.CARTOES CASA DA INJEÇÃO	1071	R\$ 625,00	D
02/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BB ADM.CARTOES AUTO PEÇAS	1071	R\$ 400,00	D
02/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BB ADM.CARTOES SÓ INJEÇÃO	1071	R\$ 1.143,33	D
02/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BB ADM.CARTOES ORTIZ	1071	R\$ 3.666,68	D
02/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BB ADM.CARTOES PG.TIT.	1071	R\$ 60,18	D
02/04/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		BB ADM.CARTOES PG.TIT.	1071	R\$ 111,40	D
02/04/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		BB ADM.CARTOES PG.TIT.	1071	R\$ 851,08	D
02/04/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		BB ADM.CARTOES PG.TIT.	1071	R\$ 39,78	D
02/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CH Nº 851705	1072	R\$ 213,34	C
02/04/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		TABELIÃO DE NOTAS CH Nº 851705	1072	R\$ 28,44	D
02/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 161737 CH Nº 851705	1072	R\$ 184,90	D
03/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AP PRODUTOS P/VEDACAO NF Nº 22810	1073	R\$ 212,85	C
03/04/2019	41201002	COMPRAS		AP PRODUTOS P/VEDACAO NF Nº 22810	1073	R\$ 212,85	D
03/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AP PRODUTOS P/VEDACAO NF Nº 22810	1074	R\$ 77,15	C
03/04/2019	41201002	COMPRAS		AP PRODUTOS P/VEDACAO NF Nº 22810	1074	R\$ 77,15	D
03/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ONNI COM.DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 61956	1075	R\$ 241,64	C
03/04/2019	41201002	COMPRAS		ONNI COM.DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 61956	1075	R\$ 241,64	D
03/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIBRACAM COMERCIAL NF Nº 103296	1076	R\$ 1.320,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2019	41201002	COMPRAS		DIBRACAM COMERCIAL NF Nº 103296	1076	R\$ 1.320,00	D
03/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S/A EXP.IMP. NF Nº 163176	1077	R\$ 242,45	C
03/04/2019	41201002	COMPRAS		BRASIF S/A EXP.IMP. NF Nº 163176	1077	R\$ 242,45	D
03/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S/A EXP.IMP. NF Nº 163176	1078	R\$ 639,80	C
03/04/2019	41201002	COMPRAS		BRASIF S/A EXP.IMP. NF Nº 163176	1078	R\$ 639,80	D
03/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BCR FIDC MULTISSETORIAL NF Nº 21923 PG.TIT.	1079	R\$ 748,16	C
03/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BCR FIDC MULTISSETORIAL NF Nº 21923 PG.TIT.	1079	R\$ 748,16	D
03/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PORTO SEGURO PG.TIT.	1080	R\$ 1.074,48	C
03/04/2019	51201030	SEGUROS		PORTO SEGURO PG.TIT.	1080	R\$ 1.074,48	D
04/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LIWANA COMERCIAL NF Nº 5343	1081	R\$ 2.240,10	C
04/04/2019	41201002	COMPRAS		LIWANA COMERCIAL NF Nº 5343	1081	R\$ 2.240,10	D
04/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LIWANA COMERCIAL NF Nº 5344	1082	R\$ 3.700,00	C
04/04/2019	41201002	COMPRAS		LIWANA COMERCIAL NF Nº 5344	1082	R\$ 3.700,00	D
04/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LIWANA COMERCIAL NF Nº 5345	1083	R\$ 3.535,00	C
04/04/2019	41201002	COMPRAS		LIWANA COMERCIAL NF Nº 5345	1083	R\$ 3.535,00	D
04/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 165891	1084	R\$ 116,56	C
04/04/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 165891	1084	R\$ 116,56	D
04/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 165891	1085	R\$ 427,97	C
04/04/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 165891	1085	R\$ 427,97	D
04/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 727870	1086	R\$ 1.048,47	C
04/04/2019	41201002	COMPRAS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 727870	1086	R\$ 1.048,47	D
04/04/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6173	1087	R\$ 968,00	C
04/04/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6173	1087	R\$ 968,00	D
04/04/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6174	1088	R\$ 3.044,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6174	1088	R\$ 3.044,00	D
04/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BODIPASA NF Nº 247529 PG.TIT.	1089	R\$ 381,10	C
04/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA NF Nº 247529 PG.TIT.	1089	R\$ 381,10	D
04/04/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TED RECEBIDA	1090	R\$ 25.000,00	C
04/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TED RECEBIDA	1090	R\$ 25.000,00	D
05/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRACTOR COM.PECAS NF Nº 28564	1091	R\$ 117,81	C
05/04/2019	41201002	COMPRAS		FIORITRACTOR COM.PECAS NF Nº 28564	1091	R\$ 117,81	D
05/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SÃO SILVESTRE PEÇAS P/TRATORES NF Nº 33398	1092	R\$ 283,00	C
05/04/2019	41201002	COMPRAS		SÃO SILVESTRE PEÇAS P/TRATORES NF Nº 33398	1092	R\$ 283,00	D
05/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIA VAREJO NF Nº 55798	1093	R\$ 999,00	C
05/04/2019	41201002	COMPRAS		VIA VAREJO NF Nº 55798	1093	R\$ 999,00	D
05/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 91417	1094	R\$ 1.966,00	C
05/04/2019	41201002	COMPRAS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 91417	1094	R\$ 1.966,00	D
05/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		APS DISTRIB. AUTOPECAS NF Nº 188123	1095	R\$ 1.255,00	C
05/04/2019	41201002	COMPRAS		APS DISTRIB. AUTOPECAS NF Nº 188123	1095	R\$ 1.255,00	D
05/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA BOMBAS NF Nº 250616	1096	R\$ 2.175,00	C
05/04/2019	41201002	COMPRAS		BODIPASA BOMBAS NF Nº 250616	1096	R\$ 2.175,00	D
05/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VDM COM.REPRES.AUTO PECAS NF Nº 296842	1097	R\$ 698,70	C
05/04/2019	41201002	COMPRAS		VDM COM.REPRES.AUTO PECAS NF Nº 296842	1097	R\$ 698,70	D
05/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SOTREQ NF Nº 420449	1098	R\$ 3.955,67	C
05/04/2019	41201002	COMPRAS		SOTREQ NF Nº 420449	1098	R\$ 3.955,67	D
05/04/2019	31101001	REVENDE DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6175	1099	R\$ 4.894,17	C
05/04/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6175	1099	R\$ 4.894,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6176	1100	R\$ 8.254,99	C
05/04/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6176	1100	R\$ 8.254,99	D
05/04/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6177	1101	R\$ 8.412,77	C
05/04/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6177	1101	R\$ 8.412,77	D
05/04/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		15º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS NF Nº 6178	1102	R\$ 2.748,96	C
05/04/2019	11201002	CLIENTES		15º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS NF Nº 6178	1102	R\$ 2.748,96	D
05/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.SALARIO	1103	R\$ 937,50	C
05/04/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PG.SALARIO	1103	R\$ 937,50	D
05/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.PARC 04/12 300000002160	1104	R\$ 22.443,21	C
05/04/2019	21101010	BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		PREST.PARC 04/12 300000002160	1104	R\$ 19.616,08	D
05/04/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		PREST.PARC 04/12 300000002160	1104	R\$ 2.827,13	D
05/04/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	1105	R\$ 10.000,00	C
05/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	1105	R\$ 10.000,00	D
05/04/2019	21301009	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		O.CIRILO NF Nº 9320 PG.TIT.	1106	R\$ 8,75	C
05/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		O.CIRILO NF Nº 9320 PG.TIT.	1106	R\$ 166,25	C
05/04/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		O.CIRILO NF Nº 9320	1106	R\$ 175,00	D
05/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BARUERI ATACADISTA NF Nº 155916 PG.TIT.	1107	R\$ 304,50	C
05/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 155916 PG.TIT.	1107	R\$ 304,50	D
05/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 893716 PG.TIT.	1108	R\$ 463,77	C
05/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 893716 PG.TIT.	1108	R\$ 463,77	D
05/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG PG.TIT.	1109	R\$ 1.849,33	C
05/04/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.TIT.	1109	R\$ 1.849,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG PG.TIT.	1110	R\$ 1.849,33	C
05/04/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.TIT.	1110	R\$ 1.849,33	D
05/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FGTS IMPOSTOS	1111	R\$ 1.033,98	C
05/04/2019	21402002	FGTS A RECOLHER		FGTS IMPOSTOS	1111	R\$ 1.033,98	D
05/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRANCILENE TRF.AGENDADA	1112	R\$ 852,74	C
05/04/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		FRANCILENE TRF.AGENDADA	1112	R\$ 852,74	D
05/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARINES TRF.AGENDADA	1113	R\$ 803,46	C
05/04/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		MARINES TRF.AGENDADA	1113	R\$ 803,46	D
05/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODRIGO TRF.AGENDADA	1114	R\$ 416,26	C
05/04/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		RODRIGO TRF.AGENDADA	1114	R\$ 416,26	D
05/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PLINIO TRF.AGENDADA	1115	R\$ 1.037,47	C
05/04/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PLINIO TRF.AGENDADA	1115	R\$ 1.037,47	D
05/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PENSÃO ALIM. CH Nº 851706	1116	R\$ 328,96	C
05/04/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		PENSÃO ALIM. CH Nº 851706	1116	R\$ 328,96	D
05/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PENSÃO ALIM. CH Nº 851707	1117	R\$ 328,97	C
05/04/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		PENSÃO ALIM. CH Nº 851707	1117	R\$ 328,97	D
05/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PRÓ-LABORE CH Nº 851708	1118	R\$ 1.776,44	C
05/04/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PRÓ-LABORE CH Nº 851708	1118	R\$ 1.776,44	D
08/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COMERCIAL NF Nº 40454	1119	R\$ 672,30	C
08/04/2019	41201002	COMPRAS		INTERMUNDI COMERCIAL NF Nº 40454	1119	R\$ 672,30	D
08/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB. AUTO PECAS NF Nº 80179	1120	R\$ 91,96	C
08/04/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB. AUTO PECAS NF Nº 80179	1120	R\$ 91,96	D
08/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 200571	1121	R\$ 96,59	C
08/04/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 200571	1121	R\$ 96,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 200571	1122	R\$ 183,52	C
08/04/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 200571	1122	R\$ 183,52	D
08/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 594182	1123	R\$ 324,00	C
08/04/2019	41201002	COMPRAS		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 594182	1123	R\$ 324,00	D
08/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB. AUTO PECAS NF Nº 902400	1124	R\$ 67,57	C
08/04/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB. AUTO PECAS NF Nº 902400	1124	R\$ 67,57	D
08/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB. AUTO PECAS NF Nº 902400	1125	R\$ 1.710,90	C
08/04/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB. AUTO PECAS NF Nº 902400	1125	R\$ 1.710,90	D
08/04/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		17º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS NF Nº 6179	1126	R\$ 830,70	C
08/04/2019	11201002	CLIENTES		17º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS NF Nº 6179	1126	R\$ 830,70	D
08/04/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		17º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS NF Nº 6180	1127	R\$ 248,00	C
08/04/2019	11201002	CLIENTES		17º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS NF Nº 6180	1127	R\$ 248,00	D
08/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		SALVI CASABRANDE TRF NF Nº 80304	1128	R\$ 135,00	C
08/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SALVI CASABRANDE TRF NF Nº 80304	1128	R\$ 135,00	D
08/04/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	1129	R\$ 35.000,00	C
08/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	1129	R\$ 35.000,00	D
08/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		20/02 TRF.ENVIADA	1130	R\$ 25.000,00	C
08/04/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		20/02 TRF.ENVIADA	1130	R\$ 25.000,00	D
08/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JANCAP NF Nº 93158 PG.TIT.	1131	R\$ 349,33	C
08/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JANCAP NF Nº 93158 PG.TIT.	1131	R\$ 349,33	D
08/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BIS NF Nº 167329 PG.TIT.	1132	R\$ 164,00	C
08/04/2019	21201001	FORNECEDORES		BIS NF Nº 167329 PG.TIT.	1132	R\$ 164,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
08/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TECNOPARTS AUTOPECAS COML NF Nº 589811 PG.TIT.	1133	R\$ 326,00	C
08/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS COML NF Nº 589811 PG.TIT.	1133	R\$ 326,00	D
08/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 85268 PG.TIT.	1134	R\$ 460,00	C
08/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 85268 PG.TIT.	1134	R\$ 460,00	D
08/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COM.PEÇAS LO NF Nº 11693 PG.TIT.	1135	R\$ 1.130,00	C
08/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COM.PEÇAS LO NF Nº 11693 PG.TIT.	1135	R\$ 1.130,00	D
08/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5391 PG.TIT.	1136	R\$ 1.233,75	C
08/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5391 PG.TIT.	1136	R\$ 1.233,75	D
08/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VIVO FIXO/BRASIL PG.TEL.	1137	R\$ 702,48	C
08/04/2019	51201032	TELEFONES		VIVO FIXO/BRASIL PG.TEL.	1137	R\$ 702,48	D
08/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TELEFONICA PG.TEL.	1138	R\$ 1.206,28	C
08/04/2019	51201032	TELEFONES		TELEFONICA PG.TEL.	1138	R\$ 1.206,28	D
09/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AP PRODUTOS P/VEDACAO NF Nº 22843	1139	R\$ 14,76	C
09/04/2019	41201002	COMPRAS		AP PRODUTOS P/VEDACAO NF Nº 22843	1139	R\$ 14,76	D
09/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AP PRODUTOS P/VEDACAO NF Nº 22843	1140	R\$ 345,24	C
09/04/2019	41201002	COMPRAS		AP PRODUTOS P/VEDACAO NF Nº 22843	1140	R\$ 345,24	D
09/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VDM COM.REPRES.AUTO PECAS NF Nº 297034	1141	R\$ 605,50	C
09/04/2019	41201002	COMPRAS		VDM COM.REPRES.AUTO PECAS NF Nº 297034	1141	R\$ 605,50	D
09/04/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		VIGENT CONSTRUCOES NF Nº 6181	1142	R\$ 180,00	C
09/04/2019	11201002	CLIENTES		VIGENT CONSTRUCOES NF Nº 6181	1142	R\$ 180,00	D
09/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1143	R\$ 221,58	C
09/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A -		TIT.CAPITALIZACAO	1143	R\$ 221,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CAPSORTE					
09/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1144	R\$ 221,58	C
09/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1144	R\$ 221,58	D
09/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1145	R\$ 221,58	C
09/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1145	R\$ 221,58	D
09/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1146	R\$ 221,58	C
09/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1146	R\$ 221,58	D
09/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1147	R\$ 221,58	C
09/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1147	R\$ 221,58	D
09/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INDILUB PG.TIT.	1148	R\$ 728,17	C
09/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INDILUB PG.TIT.	1148	R\$ 728,17	D
09/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		Q BUONO NF Nº 18618 PG.TIT.	1149	R\$ 392,08	C
09/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		Q BUONO NF Nº 18618 PG.TIT.	1149	R\$ 392,08	D
10/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTR. DE PNEUS NF Nº 23289	1150	R\$ 1.448,00	C
10/04/2019	41201002	COMPRAS		SAGA DISTR. DE PNEUS NF Nº 23289	1150	R\$ 1.448,00	D
10/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IND.MECANICA HARMON NF Nº 27981	1151	R\$ 580,00	C
10/04/2019	41201002	COMPRAS		IND.MECANICA HARMON NF Nº 27981	1151	R\$ 580,00	D
10/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRACTOR COM.PECAS NF Nº 28640	1152	R\$ 8,88	C
10/04/2019	41201002	COMPRAS		FIORITRACTOR COM.PECAS NF Nº 28640	1152	R\$ 8,88	D
10/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRACTOR COM.PECAS NF Nº 28646	1153	R\$ 202,35	C
10/04/2019	41201002	COMPRAS		FIORITRACTOR COM.PECAS NF Nº 28646	1153	R\$ 202,35	D
10/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRACTOR COM.PECAS NF Nº 28646	1154	R\$ 257,81	C
10/04/2019	41201002	COMPRAS		FIORITRACTOR COM.PECAS NF Nº 28646	1154	R\$ 257,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MIX PNEUS NF Nº 30575	1155	R\$ 5.560,00	C
10/04/2019	41201002	COMPRAS		MIX PNEUS NF Nº 30575	1155	R\$ 5.560,00	D
10/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COMERCIAL NF Nº 40498	1156	R\$ 547,20	C
10/04/2019	41201002	COMPRAS		INTERMUNDI COMERCIAL NF Nº 40498	1156	R\$ 547,20	D
10/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 91933	1157	R\$ 2.140,00	C
10/04/2019	41201002	COMPRAS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 91933	1157	R\$ 2.140,00	D
10/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 193538	1158	R\$ 285,32	C
10/04/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 193538	1158	R\$ 285,32	D
10/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 193538	1159	R\$ 388,26	C
10/04/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 193538	1159	R\$ 388,26	D
10/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 200824	1160	R\$ 427,53	C
10/04/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 200824	1160	R\$ 427,53	D
10/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 618298	1161	R\$ 1.180,99	C
10/04/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.PECAS NF Nº 618298	1161	R\$ 1.180,99	D
10/04/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.ENTRE CTAS. 1676.13.000147-4	1162	R\$ 100,00	C
10/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.ENTRE CTAS. 1676.13.000147-4	1162	R\$ 100,00	D
10/04/2019	11201002	CLIENTES		PQ.REGIONAL MAUT. NF Nº 6181 DEP.ONLINE	1163	R\$ 180,00	C
10/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PQ.REGIONAL MAUT. NF Nº 6181 DEP.ONLINE	1163	R\$ 180,00	D
10/04/2019	11201002	CLIENTES		PQ.REGIONAL MAUT. NF Nº 612 ORDEM BANC.	1164	R\$ 51.946,00	C
10/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PQ.REGIONAL MAUT. NF Nº 612 ORDEM BANC.	1164	R\$ 51.946,00	D
10/04/2019	11201002	CLIENTES		PQ.REGIONAL MAUT. NF Nº 611 ORDEM BANC.	1165	R\$ 15.324,38	C
10/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PQ.REGIONAL MAUT. NF Nº 611 ORDEM BANC.	1165	R\$ 15.324,38	D
10/04/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A -		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	1166	R\$ 30.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONTA GARANTIDA					
10/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	1166	R\$ 30.000,00	D
10/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEVOL 05/02 TRF.ENVIADA	1167	R\$ 25.000,00	C
10/04/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		DEVOL 05/02 TRF.ENVIADA	1167	R\$ 25.000,00	D
10/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PARANA TRACTOR NF Nº 4114 PG.TIT.	1168	R\$ 99,50	C
10/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PARANA TRACTOR NF Nº 4114 PG.TIT.	1168	R\$ 99,50	D
10/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 191012 PG.TIT.	1169	R\$ 122,80	C
10/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 191012 PG.TIT.	1169	R\$ 122,80	D
10/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AMIL ASSISTENCI MEDICA PG.TIT.	1170	R\$ 130,00	C
10/04/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		AMIL ASSISTENCI MEDICA PG.TIT.	1170	R\$ 130,00	D
10/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 594692 PG.TIT.	1171	R\$ 220,50	C
10/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 594692 PG.TIT.	1171	R\$ 220,50	D
10/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		STILL SERV NF Nº 693 PG.TIT.	1172	R\$ 500,00	C
10/04/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		STILL SERV NF Nº 693 PG.TIT.	1172	R\$ 500,00	D
10/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EFFECTI TECNOLOGIA WEB NF Nº 27454 PG.TIT.	1173	R\$ 879,70	C
10/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		EFFECTI TECNOLOGIA WEB NF Nº 27454 PG.TIT.	1173	R\$ 879,70	D
10/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL CONTABIL PG.TIT.	1174	R\$ 2.271,00	C
10/04/2019	51201003	ASSISTENCIA CONTABIL		REAL CONTABIL PG.TIT.	1174	R\$ 2.271,00	D
10/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COM.PEÇAS LO NF Nº 11716 PG.TIT.	1175	R\$ 2.420,00	C
10/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COM.PEÇAS LO NF Nº 11716 PG.TIT.	1175	R\$ 2.420,00	D
10/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LIWANA COMERCIAL PG.TIT.	1176	R\$ 3.700,00	C
10/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LIWANA COMERCIAL PG.TIT.	1176	R\$ 3.700,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AMIL ASSISTENCI MEDICA PG.TIT.	1177	R\$ 7.522,93	C
10/04/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		AMIL ASSISTENCI MEDICA PG.TIT.	1177	R\$ 7.522,93	D
10/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG PG.TIT.	1178	R\$ 1.494,39	C
10/04/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.TIT.	1178	R\$ 1.494,39	D
10/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SINDICATO DOS EMPREGADOS PG.TIT.	1179	R\$ 83,86	C
10/04/2019	21402003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		SINDICATO DOS EMPREGADOS PG.TIT.	1179	R\$ 83,86	D
10/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUCRO DISTRIBUIDO TED	1180	R\$ 30.000,00	C
10/04/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO	1180	R\$ 15.000,00	D
10/04/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO	1180	R\$ 15.000,00	D
10/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR CTA GARANTIDA	1181	R\$ 95,00	C
10/04/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR CTA GARANTIDA	1181	R\$ 95,00	D
10/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1182	R\$ 80,00	C
10/04/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1182	R\$ 80,00	D
10/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CARLOS R.R.PERES NF Nº 39 CH Nº 851709	1183	R\$ 1.460,00	C
10/04/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		CARLOS R.R.PERES NF Nº 39 CH Nº 851709	1183	R\$ 1.460,00	D
10/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1184	R\$ 889,39	C
10/04/2019	11303003	BB ADM.CONSORCIOS S/A		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1184	R\$ 889,39	D
10/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	1185	R\$ 196,59	C
10/04/2019	51201020	INTERNET		NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	1185	R\$ 196,59	D
11/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PARTS PEÇAS JC NF Nº 34426	1186	R\$ 1.090,00	C
11/04/2019	41201002	COMPRAS		PARTS PEÇAS JC NF Nº 34426	1186	R\$ 1.090,00	D
11/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FERRARI DISTRIB.PEÇAS NF Nº 73532	1187	R\$ 32,06	C
11/04/2019	41201002	COMPRAS		FERRARI DISTRIB.PEÇAS NF Nº 73532	1187	R\$ 32,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FERRARI DISTRIB.PEÇAS NF Nº 73532	1188	R\$ 116,58	C
11/04/2019	41201002	COMPRAS		FERRARI DISTRIB.PEÇAS NF Nº 73532	1188	R\$ 116,58	D
11/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DINAMAR COMPO.AUTOMOTIVOS NF Nº 108601	1189	R\$ 893,74	C
11/04/2019	41201002	COMPRAS		DINAMAR COMPO.AUTOMOTIVOS NF Nº 108601	1189	R\$ 893,74	D
11/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DINAMAR COMPO.AUTOMOTIVOS NF Nº 108601	1190	R\$ 301,26	C
11/04/2019	41201002	COMPRAS		DINAMAR COMPO.AUTOMOTIVOS NF Nº 108601	1190	R\$ 301,26	D
11/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S/A EXP.IMP. NF Nº 163411	1191	R\$ 68,01	C
11/04/2019	41201002	COMPRAS		BRASIF S/A EXP.IMP. NF Nº 163411	1191	R\$ 68,01	D
11/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S/A EXP.IMP. NF Nº 163411	1192	R\$ 4.731,15	C
11/04/2019	41201002	COMPRAS		BRASIF S/A EXP.IMP. NF Nº 163411	1192	R\$ 4.731,15	D
11/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP.PECAS NF Nº 609742	1193	R\$ 427,45	C
11/04/2019	41201002	COMPRAS		VANNUCCI IMP.EXP.PECAS NF Nº 609742	1193	R\$ 427,45	D
11/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP.PECAS NF Nº 609760	1194	R\$ 1.134,52	C
11/04/2019	41201002	COMPRAS		VANNUCCI IMP.EXP.PECAS NF Nº 609760	1194	R\$ 1.134,52	D
11/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 618824	1195	R\$ 1.826,86	C
11/04/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.PECAS NF Nº 618824	1195	R\$ 1.826,86	D
11/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB. AUTO PECAS NF Nº 903584	1196	R\$ 59,30	C
11/04/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB. AUTO PECAS NF Nº 903584	1196	R\$ 59,30	D
11/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB. AUTO PECAS NF Nº 903584	1197	R\$ 413,05	C
11/04/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB. AUTO PECAS NF Nº 903584	1197	R\$ 413,05	D
11/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB. AUTO PECAS NF Nº 903938	1198	R\$ 338,10	C
11/04/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB. AUTO PECAS NF Nº 903938	1198	R\$ 338,10	D
11/04/2019	21201001	FORNECEDORES		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2304077	1199	R\$ 740,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
11/04/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2304077	1199	R\$ 740,14	D
11/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2304078	1200	R\$ 399,88	C
11/04/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2304078	1200	R\$ 399,88	D
11/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2304080	1201	R\$ 612,42	C
11/04/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2304080	1201	R\$ 612,42	D
11/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ECT DEGER PG.TIT.	1202	R\$ 170,61	C
11/04/2019	51201010	CORREIO		ECT DEGER PG.TIT.	1202	R\$ 170,61	D
11/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 895187 PG.TIT.	1203	R\$ 209,56	C
11/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 895187 PG.TIT.	1203	R\$ 209,56	D
11/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TECNOPARTS AUTOPECAS COML NF Nº 586641 PG.TIT.	1204	R\$ 385,00	C
11/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS COML NF Nº 586641 PG.TIT.	1204	R\$ 385,00	D
11/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PDT COM.PEÇAS NF Nº 601834 PG.TIT.	1205	R\$ 465,31	C
11/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PDT COM.PEÇAS NF Nº 601834 PG.TIT.	1205	R\$ 465,31	D
11/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SOTREQ S A NF Nº 93876017 PG.TIT.	1206	R\$ 1.515,35	C
11/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SOTREQ S A NF Nº 93876017 PG.TIT.	1206	R\$ 1.515,35	D
12/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BENEDAN COMERCIAL NF Nº 1151	1207	R\$ 1.860,00	C
12/04/2019	41201002	COMPRAS		BENEDAN COMERCIAL NF Nº 1151	1207	R\$ 1.860,00	D
12/04/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		VIGENT CONSTRUcoes NF Nº 6182	1208	R\$ 150,00	C
12/04/2019	11201002	CLIENTES		VIGENT CONSTRUcoes NF Nº 6182	1208	R\$ 150,00	D
12/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1209	R\$ 652,79	C
12/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1209	R\$ 652,79	D
12/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1210	R\$ 652,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1210	R\$ 652,79	D
12/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1211	R\$ 652,79	C
12/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1211	R\$ 652,79	D
12/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1212	R\$ 652,79	C
12/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1212	R\$ 652,79	D
12/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1213	R\$ 652,79	C
12/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1213	R\$ 652,79	D
12/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1214	R\$ 652,79	C
12/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1214	R\$ 652,79	D
12/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1215	R\$ 652,79	C
12/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1215	R\$ 652,79	D
12/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1216	R\$ 652,79	C
12/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1216	R\$ 652,79	D
12/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1217	R\$ 652,79	C
12/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1217	R\$ 652,79	D
12/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1218	R\$ 652,79	C
12/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1218	R\$ 652,79	D
12/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1219	R\$ 652,79	C
12/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1219	R\$ 652,79	D
12/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1220	R\$ 652,79	C
12/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1220	R\$ 652,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1221	R\$ 652,79	C
12/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1221	R\$ 652,79	D
12/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1222	R\$ 652,79	C
12/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1222	R\$ 652,79	D
12/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1223	R\$ 652,79	C
12/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1223	R\$ 652,79	D
12/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1224	R\$ 652,79	C
12/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1224	R\$ 652,79	D
12/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1225	R\$ 652,79	C
12/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1225	R\$ 652,79	D
12/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1226	R\$ 652,79	C
12/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1226	R\$ 652,79	D
12/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1227	R\$ 652,79	C
12/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1227	R\$ 652,79	D
12/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1228	R\$ 652,79	C
12/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1228	R\$ 652,79	D
12/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1229	R\$ 4.197,19	C
12/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1229	R\$ 4.197,19	D
12/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1230	R\$ 4.197,19	C
12/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1230	R\$ 4.197,19	D
12/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1231	R\$ 4.197,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1231	R\$ 4.197,19	D
12/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1232	R\$ 4.197,19	C
12/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1232	R\$ 4.197,19	D
12/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1233	R\$ 4.197,19	C
12/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO	1233	R\$ 4.197,19	D
12/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BECAP COM.PEÇAS NF Nº 596578 PG.TIT.	1234	R\$ 464,00	C
12/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BECAP COM.PEÇAS NF Nº 596578 PG.TIT.	1234	R\$ 464,00	D
12/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIBUIDORA PNEUS NF Nº 33711 PG.TIT.	1235	R\$ 906,66	C
12/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIBUIDORA PNEUS NF Nº 33711 PG.TIT.	1235	R\$ 906,66	D
12/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TIT.	1236	R\$ 1.015,65	C
12/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TIT.	1236	R\$ 1.015,65	D
12/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LAND MAQ.EQUIP. NF Nº 4377 PG.TIT.	1237	R\$ 2.201,50	C
12/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LAND MAQ.EQUIP. NF Nº 4377 PG.TIT.	1237	R\$ 2.201,50	D
12/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 87403 PG.TIT.	1238	R\$ 2.440,00	C
12/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 87403 PG.TIT.	1238	R\$ 2.440,00	D
12/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MULTAS DE TRANSITO FWH-8820 IMPOSTOS	1239	R\$ 234,77	C
12/04/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		MULTAS DE TRANSITO FWH-8820 IMPOSTOS	1239	R\$ 234,77	D
12/04/2019	31301004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDITA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	1240	R\$ 6.610,15	C
12/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		RENDITA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	1240	R\$ 6.610,15	D
13/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DACAR PNEUS NF Nº 26468	1241	R\$ 4.587,00	C
13/04/2019	41201002	COMPRAS		DACAR PNEUS NF Nº 26468	1241	R\$ 4.587,00	D
13/04/2019	21201001	FORNECEDORES		SAGA DISTR. DE PNEUS NF Nº 33926	1242	R\$ 6.336,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
13/04/2019	41201002	COMPRAS		SAGA DISTR. DE PNEUS NF Nº 33926	1242	R\$ 6.336,00	D
13/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL NF Nº 420187	1243	R\$ 982,01	C
13/04/2019	41201322	MC - DOAÇÕES		WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL NF Nº 420187	1243	R\$ 982,01	D
15/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MERITO COM.EQUIP. NF Nº 60877	1244	R\$ 93,90	C
15/04/2019	41201002	COMPRAS		MERITO COM.EQUIP. NF Nº 60877	1244	R\$ 93,90	D
15/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB. AUTO PECAS NF Nº 80695	1245	R\$ 370,24	C
15/04/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB. AUTO PECAS NF Nº 80695	1245	R\$ 370,24	D
15/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J.VAZ ACUMULADORES NF Nº 145435	1246	R\$ 1.026,96	C
15/04/2019	41201002	COMPRAS		J.VAZ ACUMULADORES NF Nº 145435	1246	R\$ 1.026,96	D
15/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB. AUTO PECAS NF Nº 904539	1247	R\$ 244,66	C
15/04/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB. AUTO PECAS NF Nº 904539	1247	R\$ 244,66	D
15/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1248	R\$ 100,00	C
15/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1248	R\$ 100,00	D
15/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1249	R\$ 100,00	C
15/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1249	R\$ 100,00	D
15/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1250	R\$ 100,00	C
15/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1250	R\$ 100,00	D
15/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1251	R\$ 100,00	C
15/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1251	R\$ 100,00	D
15/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1252	R\$ 100,00	C
15/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1252	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1253	R\$ 100,00	C
15/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1253	R\$ 100,00	D
15/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1254	R\$ 100,00	C
15/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1254	R\$ 100,00	D
15/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1255	R\$ 100,00	C
15/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1255	R\$ 100,00	D
15/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1256	R\$ 100,00	C
15/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1256	R\$ 100,00	D
15/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1257	R\$ 100,00	C
15/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1257	R\$ 100,00	D
15/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1258	R\$ 100,00	C
15/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1258	R\$ 100,00	D
15/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1259	R\$ 100,00	C
15/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1259	R\$ 100,00	D
15/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1260	R\$ 100,00	C
15/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1260	R\$ 100,00	D
15/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1261	R\$ 100,00	C
15/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1261	R\$ 100,00	D
15/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1262	R\$ 100,00	C
15/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1262	R\$ 100,00	D
15/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1263	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1263	R\$ 100,00	D
15/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1264	R\$ 100,00	C
15/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1264	R\$ 100,00	D
15/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1265	R\$ 100,00	C
15/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1265	R\$ 100,00	D
15/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1266	R\$ 100,00	C
15/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1266	R\$ 100,00	D
15/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1267	R\$ 100,00	C
15/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1267	R\$ 100,00	D
15/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		SUL AMERICA	1268	R\$ 465,12	C
15/04/2019	51201030	SEGUROS		SUL AMERICA	1268	R\$ 465,12	D
15/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.P/CTA.DIF TITUL. 1676.13.000147-4	1269	R\$ 100,00	C
15/04/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.P/CTA.DIF TITUL. 1676.13.000147-4	1269	R\$ 100,00	D
15/04/2019	11201002	CLIENTES		DEPÓSITO ONLINE	1270	R\$ 150,00	C
15/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEPÓSITO ONLINE	1270	R\$ 150,00	D
15/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIBUIDORA PNEUS NF Nº 22876 PG.TIT.	1271	R\$ 342,00	C
15/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIBUIDORA PNEUS NF Nº 22876 PG.TIT.	1271	R\$ 342,00	D
15/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 143785 PG.TIT.	1272	R\$ 704,98	C
15/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 143785 PG.TIT.	1272	R\$ 704,98	D
15/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 143902 PG.TIT.	1273	R\$ 377,65	C
15/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 143902 PG.TIT.	1273	R\$ 377,65	D
15/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		SIEZZO NF Nº 5400 PG.TIT.	1274	R\$ 980,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
15/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5400 PG.TIT.	1274	R\$ 980,00	D
15/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NOVAIMPORT COM E SERVICOS PG.TIT.	1275	R\$ 1.649,55	C
15/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NOVAIMPORT COM E SERVICOS PG.TIT.	1275	R\$ 1.649,55	D
15/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SERASA SA NF Nº 4663857 PG.TIT.	1276	R\$ 39,00	C
15/04/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SERASA SA NF Nº 4663857 PG.TIT.	1276	R\$ 39,00	D
15/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INST.CENTRAL NF Nº 26429 PG.TIT.	1277	R\$ 110,00	C
15/04/2019	51101012	MEDICINA DO TRABALHO		INST.CENTRAL NF Nº 26429 PG.TIT.	1277	R\$ 110,00	D
15/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DACAR PNEUS NF Nº 26146 PG.TIT.	1278	R\$ 283,73	C
15/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DACAR PNEUS NF Nº 26146 PG.TIT.	1278	R\$ 283,73	D
15/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 889359 PG.TIT.	1279	R\$ 456,53	C
15/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 889359 PG.TIT.	1279	R\$ 456,53	D
15/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTO PECAS J.R. PG.TIT.	1280	R\$ 689,84	C
15/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO PECAS J.R. PG.TIT.	1280	R\$ 689,84	D
15/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TECNOPARTS AUTOPECAS COML NF Nº 591110 PG.TIT.	1281	R\$ 935,00	C
15/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS COML NF Nº 591110 PG.TIT.	1281	R\$ 935,00	D
15/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREFEITURA M CARAPICUIBA IMPOSTOS	1282	R\$ 8,75	C
15/04/2019	21301009	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		PREFEITURA M CARAPICUIBA IMPOSTOS	1282	R\$ 8,75	D
15/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TIM CELULAR PG.TEL.	1283	R\$ 69,82	C
15/04/2019	51201032	TELEFONES		TIM CELULAR PG.TEL.	1283	R\$ 69,82	D
15/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	1284	R\$ 13,60	C
15/04/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	1284	R\$ 13,60	D
15/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		CENTRO AUTOM.NEVADA NF Nº 615 CH Nº	1285	R\$ 2.304,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0		851712			
15/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRO AUTOM.NEVADA NF Nº 615 CH Nº 851712	1285	R\$ 2.304,53	D
16/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MONICA C.L.GONCALVES EIRELI NF Nº 165	1286	R\$ 279,29	C
16/04/2019	41201002	COMPRAS		MONICA C.L.GONCALVES EIRELI NF Nº 165	1286	R\$ 279,29	D
16/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRIFICANTES NF Nº 192255	1287	R\$ 2.336,28	C
16/04/2019	41201002	COMPRAS		PETRONAS LUBRIFICANTES NF Nº 192255	1287	R\$ 2.336,28	D
16/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 194095	1288	R\$ 363,46	C
16/04/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 194095	1288	R\$ 363,46	D
16/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 219638	1289	R\$ 532,39	C
16/04/2019	41201002	COMPRAS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 219638	1289	R\$ 532,39	D
16/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 621682	1290	R\$ 677,56	C
16/04/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.PECAS NF Nº 621682	1290	R\$ 677,56	D
16/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB. AUTO PECAS NF Nº 904804	1291	R\$ 1.166,22	C
16/04/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB. AUTO PECAS NF Nº 904804	1291	R\$ 1.166,22	D
16/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB. AUTO PECAS NF Nº 904824	1292	R\$ 264,17	C
16/04/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB. AUTO PECAS NF Nº 904824	1292	R\$ 264,17	D
16/04/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6184	1293	R\$ 6.629,00	C
16/04/2019	11201002	CLIENTES		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6184	1293	R\$ 6.629,00	D
16/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		BARUERI NF Nº 159649 PG.TITULO	1294	R\$ 327,20	C
16/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI NF Nº 159649 PG.TITULO	1294	R\$ 327,20	D
16/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		POD COM.IMP.EXP NF Nº 712 PG.TITULO	1295	R\$ 950,00	C
16/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POD COM.IMP.EXP NF Nº 712 PG.TITULO	1295	R\$ 950,00	D
16/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A -		PALACIO DAS FERRAMENTAS NF Nº	1296	R\$ 1.698,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 13.000168-7		919779 PG.TITULO			
16/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PALACIO DAS FERRAMENTAS NF Nº 919779 PG.TITULO	1296	R\$ 1.698,00	D
16/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		FRONT RUBBER NF Nº 623 PG.TITULO	1297	R\$ 6.366,66	C
16/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FRONT RUBBER NF Nº 623 PG.TITULO	1297	R\$ 6.366,66	D
16/04/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		DEVOL 20/05 TRF.RECEBIDA	1298	R\$ 43.000,00	C
16/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEVOL 20/05 TRF.RECEBIDA	1298	R\$ 43.000,00	D
16/04/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		DEVOL 80/04 TRF.RECEBIDA	1299	R\$ 25.000,00	C
16/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEVOL 80/04 TRF.RECEBIDA	1299	R\$ 25.000,00	D
16/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRÉSTIMO	1300	R\$ 70.000,00	C
16/04/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		EMPRÉSTIMO	1300	R\$ 70.000,00	D
17/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO PECAS SIBELI NF Nº 70807	1301	R\$ 18,00	C
17/04/2019	41201002	COMPRAS		AUTO PECAS SIBELI NF Nº 70807	1301	R\$ 18,00	D
17/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO PECAS SIBELI NF Nº 70807	1302	R\$ 6,00	C
17/04/2019	41201002	COMPRAS		AUTO PECAS SIBELI NF Nº 70807	1302	R\$ 6,00	D
17/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S/A EXP.IMP. NF Nº 163555	1303	R\$ 2.100,00	C
17/04/2019	41201002	COMPRAS		BRASIF S/A EXP.IMP. NF Nº 163555	1303	R\$ 2.100,00	D
17/04/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6185	1304	R\$ 10.856,10	C
17/04/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6185	1304	R\$ 10.856,10	D
17/04/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6186	1305	R\$ 6.260,02	C
17/04/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6186	1305	R\$ 6.260,02	D
17/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CH Nº 000.201 PG.DIVERSAS	1306	R\$ 2.293,80	C
17/04/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		ESPAÇO 5 INFORMATICA CH Nº 000.201	1306	R\$ 493,80	D
17/04/2019	21201001	FORNECEDORES		A FERREIRA PNEUS CH Nº 000.201	1306	R\$ 1.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
17/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CTA.SABESP	1307	R\$ 201,00	C
17/04/2019	51201001	AGUA E ESGOTO		CTA.SABESP	1307	R\$ 201,00	D
17/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.CTA.VIVO-SP	1308	R\$ 273,44	C
17/04/2019	51201032	TELEFONES		PG.CTA.VIVO-SP	1308	R\$ 273,44	D
17/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		VDM AUTO PEÇAS NF Nº 294844 PG.TITULO	1309	R\$ 244,03	C
17/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VDM AUTO PEÇAS NF Nº 294844 PG.TITULO	1309	R\$ 244,03	D
17/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ORTIZ COM.VEICULOS NF Nº 36112 PG.TITULO	1310	R\$ 691,14	C
17/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ORTIZ COM.VEICULOS NF Nº 36112 PG.TITULO	1310	R\$ 691,14	D
17/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DELLA VIA PNEUS NF Nº 82755 PG.TITULO	1311	R\$ 1.093,34	C
17/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 82755 PG.TITULO	1311	R\$ 1.093,34	D
17/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		JOSECAR NF Nº 78638 PG.TITULO	1312	R\$ 209,66	C
17/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR NF Nº 78638 PG.TITULO	1312	R\$ 209,66	D
17/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUCRO DISTRIBUIDO CH Nº 851713	1313	R\$ 2.100,00	C
17/04/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO CH Nº 851713	1313	R\$ 1.050,00	D
17/04/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO CH Nº 851713	1313	R\$ 1.050,00	D
18/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DANI RETENTORES E CONEXOES NF Nº 9227	1314	R\$ 56,00	C
18/04/2019	41201002	COMPRAS		DANI RETENTORES E CONEXOES NF Nº 9227	1314	R\$ 56,00	D
18/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTOMEC COML.VEICULOS NF Nº 17120	1315	R\$ 148,00	C
18/04/2019	41201002	COMPRAS		AUTOMEC COML.VEICULOS NF Nº 17120	1315	R\$ 148,00	D
18/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEOMAG TRATORPECAS NF Nº 165942	1316	R\$ 2,60	C
18/04/2019	41201002	COMPRAS		GEOMAG TRATORPECAS NF Nº 165942	1316	R\$ 2,60	D
18/04/2019	21201001	FORNECEDORES		GEOMAG TRATORPECAS NF Nº 165942	1317	R\$ 294,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
18/04/2019	41201002	COMPRAS		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 165942	1317	R\$ 294,50	D
18/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 169288	1318	R\$ 75,40	C
18/04/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 169288	1318	R\$ 75,40	D
18/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRIFICANTES NF Nº 192543	1319	R\$ 4.153,39	C
18/04/2019	41201002	COMPRAS		PETRONAS LUBRIFICANTES NF Nº 192543	1319	R\$ 4.153,39	D
18/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP.PECAS NF Nº 612212	1320	R\$ 280,00	C
18/04/2019	41201002	COMPRAS		VANNUCCI IMP.EXP.PECAS NF Nº 612212	1320	R\$ 280,00	D
18/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DGI IMP.EXP. NF Nº 778562	1321	R\$ 1.908,00	C
18/04/2019	41201002	COMPRAS		DGI IMP.EXP. NF Nº 778562	1321	R\$ 1.908,00	D
18/04/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP NF Nº 6187	1322	R\$ 818,32	C
18/04/2019	11201002	CLIENTES		PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP NF Nº 6187	1322	R\$ 818,32	D
18/04/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP NF Nº 6187	1323	R\$ 11.181,68	C
18/04/2019	11201002	CLIENTES		PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP NF Nº 6187	1323	R\$ 11.181,68	D
18/04/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ELAINE C.C.SILVA NF Nº 6188	1324	R\$ 2.221,30	C
18/04/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE C.C.SILVA NF Nº 6188	1324	R\$ 2.221,30	D
18/04/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ELAINE C.C.SILVA NF Nº 6188	1325	R\$ 13.778,70	C
18/04/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE C.C.SILVA NF Nº 6188	1325	R\$ 13.778,70	D
18/04/2019	41201010	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		MAIS DISTRIB.DE VEICULOS NF Nº 6189	1326	R\$ 201,35	C
18/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MAIS DISTRIB.DE VEICULOS NF Nº 6189	1326	R\$ 201,35	D
18/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.SALARIO	1327	R\$ 1.920,00	C
18/04/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		PG.SALARIO	1327	R\$ 1.920,00	D
18/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IRRF S/FOLHA PG.DARF	1328	R\$ 265,00	C
18/04/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		IRRF S/FOLHA PG.DARF	1328	R\$ 265,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DIVENA NF Nº 587189 PG.TITULO	1329	R\$ 261,39	C
18/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA NF Nº 587189 PG.TITULO	1329	R\$ 261,39	D
18/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DIVENA NF Nº 587173 PG.TITULO	1330	R\$ 261,98	C
18/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA NF Nº 587173 PG.TITULO	1330	R\$ 261,98	D
18/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		AP PROD.VEDAÇÃO NF Nº 2280 PG.TITULO	1331	R\$ 290,00	C
18/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AP PROD.VEDAÇÃO NF Nº 2280 PG.TITULO	1331	R\$ 290,00	D
18/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DIVENA NF Nº 587111 PG.TITULO	1332	R\$ 500,45	C
18/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA NF Nº 587111 PG.TITULO	1332	R\$ 500,45	D
18/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		BATPLAC NF Nº 11030205 PG.TITULO	1333	R\$ 824,13	C
18/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC NF Nº 11030205 PG.TITULO	1333	R\$ 824,13	D
18/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.GPS	1334	R\$ 1.456,89	C
18/04/2019	21402001	INSS A RECOLHER		PG.GPS	1334	R\$ 1.456,89	D
18/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.TRIBUTOS PM CARAPICUIBA	1335	R\$ 310,59	C
18/04/2019	51301004	IPTU		PG.TRIBUTOS PM CARAPICUIBA	1335	R\$ 310,59	D
18/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TED MESMA TITUL.	1336	R\$ 5.000,00	C
18/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TED MESMA TITUL.	1336	R\$ 5.000,00	D
18/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRANCILENE TRF.ENVIADA	1337	R\$ 1.000,00	C
18/04/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		FRANCILENE TRF.ENVIADA	1337	R\$ 1.000,00	D
18/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARINES TRF.ENVIADA	1338	R\$ 636,40	C
18/04/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		MARINES TRF.ENVIADA	1338	R\$ 636,40	D
18/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODRIGO TRF.ENVIADA	1339	R\$ 1.000,00	C
18/04/2019	11302002	ADIANTAMENTO		RODRIGO TRF.ENVIADA	1339	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FUNCIONARIOS					
18/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PLINIO TRF.ENVIADA	1340	R\$ 720,00	C
18/04/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		PLINIO TRF.ENVIADA	1340	R\$ 720,00	D
22/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB. AUTO PECAS NF Nº 81090	1341	R\$ 639,15	C
22/04/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB. AUTO PECAS NF Nº 81090	1341	R\$ 639,15	D
22/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BIS DISTRIB. VEICULOS NF Nº 106208	1342	R\$ 1.917,25	C
22/04/2019	41201002	COMPRAS		BIS DISTRIB. VEICULOS NF Nº 106208	1342	R\$ 1.917,25	D
22/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEOMAG TRATORPECAS NF Nº 166025	1343	R\$ 63,00	C
22/04/2019	41201002	COMPRAS		GEOMAG TRATORPECAS NF Nº 166025	1343	R\$ 63,00	D
22/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 220177	1344	R\$ 264,22	C
22/04/2019	41201002	COMPRAS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 220177	1344	R\$ 264,22	D
22/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA BOMBAS NF Nº 251909	1345	R\$ 508,32	C
22/04/2019	41201002	COMPRAS		BODIPASA BOMBAS NF Nº 251909	1345	R\$ 508,32	D
22/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		FIORITRATOR NF Nº 849915 PG.TITULO	1346	R\$ 117,81	C
22/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRATOR NF Nº 849915 PG.TITULO	1346	R\$ 117,81	D
22/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DIVENA NF Nº 587313 PG.TITULO	1347	R\$ 133,34	C
22/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA NF Nº 587313 PG.TITULO	1347	R\$ 133,34	D
22/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		NOVAIMPORT NF Nº 55986 PG.TITULO	1348	R\$ 150,00	C
22/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NOVAIMPORT NF Nº 55986 PG.TITULO	1348	R\$ 150,00	D
22/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DELLA VIA PNEUS NF Nº 84613 PG.TITULO	1349	R\$ 4.112,00	C
22/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 84613 PG.TITULO	1349	R\$ 4.112,00	D
22/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TARIFA TED	1350	R\$ 10,10	C
22/04/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TED	1350	R\$ 10,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	1351	R\$ 30.000,00	C
22/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	1351	R\$ 30.000,00	D
22/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GEOMAX TRATORPECAS. NF Nº 166025 TRF.ENVIADA	1352	R\$ 63,00	C
22/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEOMAX TRATORPECAS. NF Nº 166025 TRF.ENVIADA	1352	R\$ 63,00	D
22/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 89580 PG.TIT.	1353	R\$ 353,33	C
22/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 89580 PG.TIT.	1353	R\$ 353,33	D
22/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNDIALTRACTOR COM IMP EXP NF Nº 328842/491 PG.TIT.	1354	R\$ 382,00	C
22/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDIALTRACTOR COM IMP EXP NF Nº 328842/491 PG.TIT.	1354	R\$ 382,00	D
22/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIVENA COMERCIAL NF Nº 587426 PG.TIT.	1355	R\$ 486,96	C
22/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA COMERCIAL NF Nº 587426 PG.TIT.	1355	R\$ 486,96	D
22/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ASA CAR AUTO MECANICA NF Nº 360 PG.TIT.	1356	R\$ 2.060,00	C
22/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ASA CAR AUTO MECANICA NF Nº 360 PG.TIT.	1356	R\$ 2.060,00	D
22/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LIWANA COMERCIAL NF Nº 5343 PG.TIT.	1357	R\$ 2.240,10	C
22/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LIWANA COMERCIAL NF Nº 5343 PG.TIT.	1357	R\$ 2.240,10	D
22/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LIWANA COMERCIAL NF Nº 5345 PG.TIT.	1358	R\$ 3.535,00	C
22/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LIWANA COMERCIAL NF Nº 5345 PG.TIT.	1358	R\$ 3.535,00	D
22/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 597280 PG.TIT.	1359	R\$ 349,26	C
22/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 597280 PG.TIT.	1359	R\$ 349,26	D
22/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JANCAP NF Nº 83158 PG.TIT.	1360	R\$ 349,33	C
22/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JANCAP NF Nº 83158 PG.TIT.	1360	R\$ 349,33	D
22/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 897620 PG.TIT.	1361	R\$ 351,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 897620 PG.TIT.	1361	R\$ 351,44	D
22/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 890461 PG.TIT.	1362	R\$ 393,51	C
22/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 890461 PG.TIT.	1362	R\$ 393,51	D
22/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NOVAIMPORT COM E SERVICOS NF Nº 56027 PG.TIT.	1363	R\$ 458,00	C
22/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NOVAIMPORT COM E SERVICOS NF Nº 56027 PG.TIT.	1363	R\$ 458,00	D
22/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTS BRAZIL NF Nº 191087 PG.TIT.	1364	R\$ 691,25	C
22/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTS BRAZIL NF Nº 191087 PG.TIT.	1364	R\$ 691,25	D
22/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA NF Nº 185436 PG.TIT.	1365	R\$ 1.472,53	C
22/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA NF Nº 185436 PG.TIT.	1365	R\$ 1.472,53	D
22/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIBUIDORA PNEUS NF Nº 33799 PG.TIT.	1366	R\$ 1.774,66	C
22/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIBUIDORA PNEUS NF Nº 33799 PG.TIT.	1366	R\$ 1.774,66	D
22/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ORTIZ VEICULOS PG.TIT.	1367	R\$ 4.199,75	C
22/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ORTIZ VEICULOS PG.TIT.	1367	R\$ 4.199,75	D
22/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	1368	R\$ 13.546,72	C
22/04/2019	21301012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	1368	R\$ 13.546,72	D
22/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SEFAZ SP IMPOSTOS	1369	R\$ 1.384,67	C
22/04/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		SEFAZ SP IMPOSTOS	1369	R\$ 1.384,67	D
23/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ITR COM.PNEUS E PECAS NF Nº 8727	1370	R\$ 6.590,00	C
23/04/2019	41201002	COMPRAS		ITR COM.PNEUS E PECAS NF Nº 8727	1370	R\$ 6.590,00	D
23/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 201813	1371	R\$ 343,43	C
23/04/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 201813	1371	R\$ 343,43	D
23/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA BOMBAS NF Nº 252166	1372	R\$ 2.083,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2019	41201002	COMPRAS		BODIPASA BOMBAS NF Nº 252166	1372	R\$ 2.083,48	D
23/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS NF Nº 619082	1373	R\$ 344,88	C
23/04/2019	41201002	COMPRAS		UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS NF Nº 619082	1373	R\$ 344,88	D
23/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRIFICANTES NF Nº 830079	1374	R\$ 9.335,42	C
23/04/2019	41201002	COMPRAS		PETRONAS LUBRIFICANTES NF Nº 830079	1374	R\$ 9.335,42	D
23/04/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		FUNDACAO PQ.EOLOGICO S.PAULO NF Nº 6190	1375	R\$ 3.120,00	C
23/04/2019	11201002	CLIENTES		FUNDACAO PQ.EOLOGICO S.PAULO NF Nº 6190	1375	R\$ 3.120,00	D
23/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		WILSON B.SOTTO CH Nº 000.202	1376	R\$ 940,00	C
23/04/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		WILSON B.SOTTO CH Nº 000.202	1376	R\$ 940,00	D
23/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.CTA.AES ELETROPAULO	1377	R\$ 1.103,73	C
23/04/2019	51201019	FORÇA E LUZ		PG.CTA.AES ELETROPAULO	1377	R\$ 1.103,73	D
23/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		FPS IND.COM. NF Nº 35863 PG.TITULO	1378	R\$ 160,00	C
23/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FPS IND.COM. NF Nº 35863 PG.TITULO	1378	R\$ 160,00	D
23/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ONNI COM.DISTRIB. NF Nº 61262 PG.TITULO	1379	R\$ 203,36	C
23/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ONNI COM.DISTRIB. NF Nº 61262 PG.TITULO	1379	R\$ 203,36	D
23/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CREDI BRASIL NF Nº 598014 PG.TITULO	1380	R\$ 266,00	C
23/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDI BRASIL NF Nº 598014 PG.TITULO	1380	R\$ 266,00	D
23/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DACAR PNEUS NF Nº 26258 PG.TITULO	1381	R\$ 270,66	C
23/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DACAR PNEUS NF Nº 26258 PG.TITULO	1381	R\$ 270,66	D
23/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		SHARQ MAQUINAS NF Nº 64576 PG.TITULO	1382	R\$ 321,99	C
23/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARQ MAQUINAS NF Nº 64576 PG.TITULO	1382	R\$ 321,99	D
23/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TONINI NF Nº 498084 PG.TITULO	1383	R\$ 367,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TONINI NF Nº 498084 PG.TITULO	1383	R\$ 367,20	D
23/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ODAPEL NF Nº 883222 PG.TITULO	1384	R\$ 373,30	C
23/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 883222 PG.TITULO	1384	R\$ 373,30	D
23/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		INDILUB NF Nº 191 PG.TITULO	1385	R\$ 728,17	C
23/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INDILUB NF Nº 191 PG.TITULO	1385	R\$ 728,17	D
23/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DACAR PNEUS NF Nº 26256 PG.TITULO	1386	R\$ 1.019,33	C
23/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DACAR PNEUS NF Nº 26256 PG.TITULO	1386	R\$ 1.019,33	D
23/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		SIEZZO NF Nº 5391 PG.TITULO	1387	R\$ 1.233,75	C
23/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5391 PG.TITULO	1387	R\$ 1.233,75	D
23/04/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE C.C.SILVA NF Nº 6188 TRF.ENTRE CTAS.	1388	R\$ 16.000,00	C
23/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ELAINE C.C.SILVA NF Nº 6188 TRF.ENTRE CTAS.	1388	R\$ 16.000,00	D
24/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SÃO SILVESTRE PEÇAS P/TRATORES NF Nº 33601	1389	R\$ 183,00	C
24/04/2019	41201002	COMPRAS		SÃO SILVESTRE PEÇAS P/TRATORES NF Nº 33601	1389	R\$ 183,00	D
24/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SÃO SILVESTRE PEÇAS P/TRATORES NF Nº 33601	1390	R\$ 595,80	C
24/04/2019	41201002	COMPRAS		SÃO SILVESTRE PEÇAS P/TRATORES NF Nº 33601	1390	R\$ 595,80	D
24/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQUINAS NF Nº 66611	1391	R\$ 142,42	C
24/04/2019	41201002	COMPRAS		SHARK MAQUINAS NF Nº 66611	1391	R\$ 142,42	D
24/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SALVI CASAGRANDE MEDICAO NF Nº 80304	1392	R\$ 135,00	C
24/04/2019	41201002	COMPRAS		SALVI CASAGRANDE MEDICAO NF Nº 80304	1392	R\$ 135,00	D
24/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BIS DISTRIB. VEICULOS NF Nº 106435	1393	R\$ 575,48	C
24/04/2019	41201002	COMPRAS		BIS DISTRIB. VEICULOS NF Nº 106435	1393	R\$ 575,48	D
24/04/2019	21201001	FORNECEDORES		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº	1394	R\$ 430,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		194764			
24/04/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 194764	1394	R\$ 430,10	D
24/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 194764	1395	R\$ 1.370,54	C
24/04/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 194764	1395	R\$ 1.370,54	D
24/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 201942	1396	R\$ 1.016,53	C
24/04/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 201942	1396	R\$ 1.016,53	D
24/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		QUITE CONVENIENCIA AUTO NF Nº 238740	1397	R\$ 8.109,60	C
24/04/2019	41201002	COMPRAS		QUITE CONVENIENCIA AUTO NF Nº 238740	1397	R\$ 8.109,60	D
24/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BECAP COM.AUTO PECAS NF Nº 601852	1398	R\$ 127,00	C
24/04/2019	41201002	COMPRAS		BECAP COM.AUTO PECAS NF Nº 601852	1398	R\$ 127,00	D
24/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 625444	1399	R\$ 1.152,93	C
24/04/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.PECAS NF Nº 625444	1399	R\$ 1.152,93	D
24/04/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		SERV.MUN.SANEAMENTO STO.ANDRE NF Nº 6191	1400	R\$ 224,35	C
24/04/2019	11201002	CLIENTES		SERV.MUN.SANEAMENTO STO.ANDRE NF Nº 6191	1400	R\$ 224,35	D
24/04/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ITAPECIRICA NF Nº 6139 TRF.RECEBIDA	1401	R\$ 6.992,20	C
24/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.ITAPECIRICA NF Nº 6139 TRF.RECEBIDA	1401	R\$ 6.992,20	D
24/04/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ITAPECIRICA NF Nº 6140/41 TRF.RECEBIDA	1402	R\$ 15.473,12	C
24/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.ITAPECIRICA NF Nº 6140/41 TRF.RECEBIDA	1402	R\$ 15.473,12	D
24/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 8984784 PG.TIT.	1403	R\$ 337,00	C
24/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 8984784 PG.TIT.	1403	R\$ 337,00	D
24/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AP PROD.VEICULO E PEÇAS NF Nº 228843 PG.TIT.	1404	R\$ 360,00	C
24/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AP PROD.VEICULO E PEÇAS NF Nº 228843 PG.TIT.	1404	R\$ 360,00	D
24/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 4507603	1405	R\$ 377,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0		PG.TIT.			
24/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 4507603 PG.TIT.	1405	R\$ 377,82	D
24/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JOSECAR NF Nº 79069 PG.TIT.	1406	R\$ 387,27	C
24/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR NF Nº 79069 PG.TIT.	1406	R\$ 387,27	D
24/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIBRACAM NF Nº 101397 PG.TIT.	1407	R\$ 700,00	C
24/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIBRACAM NF Nº 101397 PG.TIT.	1407	R\$ 700,00	D
24/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RADIADORES COROA NF Nº 25709 PG.TIT.	1408	R\$ 900,00	C
24/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADIADORES COROA NF Nº 25709 PG.TIT.	1408	R\$ 900,00	D
24/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	1409	R\$ 6.029,25	C
24/04/2019	21101009	BANCO DO BRASIL S/A - MIXPASEP 100806913		BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	1409	R\$ 4.166,66	D
24/04/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	1409	R\$ 1.862,59	D
24/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CH Nº 851714	1410	R\$ 480,00	C
24/04/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		CH Nº 851714	1410	R\$ 480,00	D
24/04/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BÔNUS PARCELA EM DIA	1411	R\$ 186,26	C
24/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BÔNUS PARCELA EM DIA	1411	R\$ 186,26	D
24/04/2019	21101009	BANCO DO BRASIL S/A - MIXPASEP 100806913		JRS.MIX PASEP 100806913	1412	R\$ 607,52	C
24/04/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		JRS.MIX PASEP 100806913	1412	R\$ 607,52	D
25/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2309440	1413	R\$ 2.790,66	C
25/04/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2309440	1413	R\$ 2.790,66	D
25/04/2019	41201010	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		PTD COM.PECAS NF Nº 6192	1414	R\$ 349,56	C
25/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 6192	1414	R\$ 349,56	D
25/04/2019	41201010	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		ROBERTO DIESEL NF Nº 6193	1415	R\$ 567,96	C
25/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ROBERTO DIESEL NF Nº 6193	1415	R\$ 567,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2019	41201010	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		BIS DISTRIB. NF Nº 6194	1416	R\$ 396,00	C
25/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BIS DISTRIB. NF Nº 6194	1416	R\$ 396,00	D
25/04/2019	41201010	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		BIS DISTRIB. NF Nº 6195	1417	R\$ 513,25	C
25/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BIS DISTRIB. NF Nº 6195	1417	R\$ 513,25	D
25/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		LAVA RAPIDO GIGANTE NF Nº 1424 CH Nº 000.203	1418	R\$ 300,00	C
25/04/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		LAVA RAPIDO GIGANTE NF Nº 1424 CH Nº 000.203	1418	R\$ 300,00	D
25/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TARIFA PACOTE SERVICOS	1419	R\$ 85,00	C
25/04/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE SERVICOS	1419	R\$ 85,00	D
25/04/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ITAPECIRICA NF Nº 6136/37 TRF.RECEBIDA	1420	R\$ 13.939,43	C
25/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.ITAPECIRICA NF Nº 6136/37 TRF.RECEBIDA	1420	R\$ 13.939,43	D
25/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SERASA SA PG.TIT.	1421	R\$ 168,36	C
25/04/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SERASA SA PG.TIT.	1421	R\$ 168,36	D
25/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 899249 PG.TIT.	1422	R\$ 281,54	C
25/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 899249 PG.TIT.	1422	R\$ 281,54	D
25/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 899184 PG.TIT.	1423	R\$ 320,71	C
25/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 899184 PG.TIT.	1423	R\$ 320,71	D
25/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MEDAUTO NF Nº 251254 PG.TIT.	1424	R\$ 483,49	C
25/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MEDAUTO NF Nº 251254 PG.TIT.	1424	R\$ 483,49	D
25/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SOTREQ S A NF Nº 93891276 PG.TIT.	1425	R\$ 727,90	C
25/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SOTREQ S A NF Nº 93891276 PG.TIT.	1425	R\$ 727,90	D
25/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATPLAC NF Nº 11030240 PG.TIT.	1426	R\$ 981,48	C
25/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC NF Nº 11030240 PG.TIT.	1426	R\$ 981,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAO SILVESTRE PCS TRATORES NF Nº 33307 PG.TIT.	1427	R\$ 1.065,90	C
25/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAO SILVESTRE PCS TRATORES NF Nº 33307 PG.TIT.	1427	R\$ 1.065,90	D
25/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	1428	R\$ 460,12	C
25/04/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	1428	R\$ 460,12	D
25/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	1429	R\$ 460,12	C
25/04/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	1429	R\$ 460,12	D
25/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	1430	R\$ 744,87	C
25/04/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	1430	R\$ 744,87	D
25/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SEM PARAR PG.PEDAGIO	1431	R\$ 1.338,83	C
25/04/2019	51501006	PEDAGIO		SEM PARAR PG.PEDAGIO	1431	R\$ 1.338,83	D
26/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LGN DISTRIB. PNEUS NF Nº 2894	1432	R\$ 6.376,00	C
26/04/2019	41201002	COMPRAS		LGN DISTRIB. PNEUS NF Nº 2894	1432	R\$ 6.376,00	D
26/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NOVAIMPORT COMERCIO NF Nº 56675	1433	R\$ 45,00	C
26/04/2019	41201002	COMPRAS		NOVAIMPORT COMERCIO NF Nº 56675	1433	R\$ 45,00	D
26/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NOVAIMPORT COMERCIO NF Nº 56675	1434	R\$ 12,00	C
26/04/2019	41201002	COMPRAS		NOVAIMPORT COMERCIO NF Nº 56675	1434	R\$ 12,00	D
26/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BIS DISTRIB. VEICULOS NF Nº 106609	1435	R\$ 455,80	C
26/04/2019	41201002	COMPRAS		BIS DISTRIB. VEICULOS NF Nº 106609	1435	R\$ 455,80	D
26/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.DIVERSOS CH Nº 000.204	1436	R\$ 959,48	C
26/04/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		IRENE D.S.TEIXEIRA CH Nº 000.204	1436	R\$ 600,00	D
26/04/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		TABELIÃO DE NOTAS CH Nº 000.204	1436	R\$ 9,48	D
26/04/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		WILSON B.SOTTO CH Nº 000.204	1436	R\$ 350,00	D
26/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1437	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1437	R\$ 200,00	D
26/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1438	R\$ 200,00	C
26/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1438	R\$ 200,00	D
26/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1439	R\$ 200,00	C
26/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1439	R\$ 200,00	D
26/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1440	R\$ 200,00	C
26/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1440	R\$ 200,00	D
26/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1441	R\$ 200,00	C
26/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1441	R\$ 200,00	D
26/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1442	R\$ 200,00	C
26/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1442	R\$ 200,00	D
26/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1443	R\$ 200,00	C
26/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1443	R\$ 200,00	D
26/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1444	R\$ 200,00	C
26/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1444	R\$ 200,00	D
26/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1445	R\$ 200,00	C
26/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1445	R\$ 200,00	D
26/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TIT.CAPITALIZACAO	1446	R\$ 200,00	C
26/04/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TIT.CAPITALIZACAO	1446	R\$ 200,00	D
26/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MAIS DISTRIB.VEICULOS NF Nº 268306 PG.TIT.	1447	R\$ 386,00	C
26/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MAIS DISTRIB.VEICULOS NF Nº 268306 PG.TIT.	1447	R\$ 386,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LGN DISTRIBUIDORA DE PNEUS NF Nº 2765 PG.TIT.	1448	R\$ 620,00	C
26/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LGN DISTRIBUIDORA DE PNEUS NF Nº 2765 PG.TIT.	1448	R\$ 620,00	D
29/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PLATOCOM IND.COM.EMBREAGENS NF Nº 17435	1449	R\$ 505,89	C
29/04/2019	41201002	COMPRAS		PLATOCOM IND.COM.EMBREAGENS NF Nº 17435	1449	R\$ 505,89	D
29/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MOBIL MARKET COMERCIO NF Nº 20311	1450	R\$ 455,00	C
29/04/2019	41201002	COMPRAS		MOBIL MARKET COMERCIO NF Nº 20311	1450	R\$ 455,00	D
29/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S/A EXP.IMP. NF Nº 163797	1451	R\$ 8.496,07	C
29/04/2019	41201002	COMPRAS		BRASIF S/A EXP.IMP. NF Nº 163797	1451	R\$ 8.496,07	D
29/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S/A EXP.IMP. NF Nº 163811	1452	R\$ 1.192,50	C
29/04/2019	41201002	COMPRAS		BRASIF S/A EXP.IMP. NF Nº 163811	1452	R\$ 1.192,50	D
29/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 221029	1453	R\$ 203,35	C
29/04/2019	41201002	COMPRAS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 221029	1453	R\$ 203,35	D
29/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COMERCIAL NF Nº 416300	1454	R\$ 240,00	C
29/04/2019	41201002	COMPRAS		LUBRACO COMERCIAL NF Nº 416300	1454	R\$ 240,00	D
29/04/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE SERRA NEGRA NF Nº 6196	1455	R\$ 2.787,40	C
29/04/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE SERRA NEGRA NF Nº 6196	1455	R\$ 2.787,40	D
29/04/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE SERRA NEGRA NF Nº 6196	1456	R\$ 1.371,50	C
29/04/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE SERRA NEGRA NF Nº 6196	1456	R\$ 1.371,50	D
29/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TARIFA CONTRATAÇÃO	1457	R\$ 490,00	C
29/04/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA CONTRATAÇÃO	1457	R\$ 490,00	D
29/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.PROGRAMADA	1458	R\$ 50,00	C
29/04/2019	11102003	BANCO SANTANDER S/A - C/P 2126-5		TRF.PROGRAMADA	1458	R\$ 50,00	D
29/04/2019	11201002	CLIENTES		P.M.OILAR NF Nº 6184 DEP CHEQUE	1459	R\$ 6.629,00	C
29/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		P.M.OILAR NF Nº 6184 DEP CHEQUE	1459	R\$ 6.629,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
29/04/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO 1ª BRIGADA NF Nº 6055/57/65 ORDEM BANC.	1460	R\$ 2.474,14	C
29/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COMANDO 1ª BRIGADA NF Nº 6055/57/65 ORDEM BANC.	1460	R\$ 2.474,14	D
29/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JUSTIN & JUSTIN TRF.ENVIADA	1461	R\$ 55,10	C
29/04/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		JUSTIN & JUSTIN TRF.ENVIADA	1461	R\$ 55,10	D
29/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIBUIDORA PG.TIT.	1462	R\$ 669,63	C
29/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA PG.TIT.	1462	R\$ 669,63	D
29/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTO PARTS NF Nº 8282 PG.TIT.	1463	R\$ 598,01	C
29/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO PARTS NF Nº 8282 PG.TIT.	1463	R\$ 598,01	D
29/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 143785 PG.TIT.	1464	R\$ 704,98	C
29/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 143785 PG.TIT.	1464	R\$ 704,98	D
29/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 90610 PG.TIT.	1465	R\$ 3.784,00	C
29/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 90610 PG.TIT.	1465	R\$ 3.784,00	D
29/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SOTREQ S A NF Nº 93856176 PG.TIT.	1466	R\$ 4.875,89	C
29/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SOTREQ S A NF Nº 93856176 PG.TIT.	1466	R\$ 4.875,89	D
29/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 143902 PG.TIT.	1467	R\$ 377,65	C
29/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 143902 PG.TIT.	1467	R\$ 377,65	D
29/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 899717 PG.TIT.	1468	R\$ 433,56	C
29/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 899717 PG.TIT.	1468	R\$ 433,56	D
29/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 8996934 PG.TIT.	1469	R\$ 491,56	C
29/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 8996934 PG.TIT.	1469	R\$ 491,56	D
29/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		JOSECAR NF Nº 10992385 PG.TIT.	1470	R\$ 713,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
29/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR NF Nº 10992385 PG.TIT.	1470	R\$ 713,67	D
29/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TROLEZE CLIMATIZACAO NF Nº 137 PG.TIT.	1471	R\$ 800,00	C
29/04/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		TROLEZE CLIMATIZACAO NF Nº 137 PG.TIT.	1471	R\$ 800,00	D
29/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5400 PG.TIT.	1472	R\$ 980,00	C
29/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5400 PG.TIT.	1472	R\$ 980,00	D
29/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASILPREV SEGUROS PG.TIT.	1473	R\$ 1.000,00	C
29/04/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		BRASILPREV SEGUROS PG.TIT.	1473	R\$ 500,00	D
29/04/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		BRASILPREV SEGUROS PG.TIT.	1473	R\$ 500,00	D
30/04/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		SALARIOS CF.FOLHA	1474	R\$ 13.191,00	C
30/04/2019	51101009	SALARIOS		SALARIOS CF.FOLHA	1474	R\$ 13.191,00	D
30/04/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	1475	R\$ 1.267,28	C
30/04/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	1475	R\$ 1.267,28	D
30/04/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		IRRF DESC.CF.FOLHA	1476	R\$ 352,90	C
30/04/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		IRRF DESC.CF.FOLHA	1476	R\$ 352,90	D
30/04/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		DESC.CF.FOLHA	1477	R\$ 682,50	C
30/04/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CF.FOLHA	1477	R\$ 682,50	D
30/04/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	1478	R\$ 408,00	C
30/04/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	1478	R\$ 408,00	D
30/04/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		DESC.CONVENIO MEDICO CF.FOLHA	1479	R\$ 1.328,23	C
30/04/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CONVENIO MEDICO CF.FOLHA	1479	R\$ 1.328,23	D
30/04/2019	21402003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		DESC.CONT.SINDICAL CF.FOLHA	1480	R\$ 83,86	C
30/04/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CONT.SINDICAL CF.FOLHA	1480	R\$ 83,86	D
30/04/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	1481	R\$ 809,60	C
30/04/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	1481	R\$ 809,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PRO LABORE CF. FOLHA D/MES	1482	R\$ 1.996,00	C
30/04/2019	51101007	PRÓ-LABORE		PRO LABORE CF. FOLHA D/MES	1482	R\$ 1.996,00	D
30/04/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	1483	R\$ 219,56	C
30/04/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	1483	R\$ 219,56	D
30/04/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		DESC.ADTO.QUINZENAL CF.FOLHA	1484	R\$ 5.276,40	C
30/04/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.ADTO.QUINZENAL CF.FOLHA	1484	R\$ 5.276,40	D
30/04/2019	21402002	FGTS A RECOLHER		FGTS PROVISIONADO N/MES CF.FOLHA	1485	R\$ 1.055,28	C
30/04/2019	51101003	FGTS		FGTS PROVISIONADO N/MES CF.FOLHA	1485	R\$ 1.055,28	D
30/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COMERCIAL NF Nº 40784	1486	R\$ 351,00	C
30/04/2019	41201002	COMPRAS		INTERMUNDI COMERCIAL NF Nº 40784	1486	R\$ 351,00	D
30/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S/A EXP.IMP. NF Nº 163831	1487	R\$ 1.240,19	C
30/04/2019	41201002	COMPRAS		BRASIF S/A EXP.IMP. NF Nº 163831	1487	R\$ 1.240,19	D
30/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 195182	1488	R\$ 2,07	C
30/04/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 195182	1488	R\$ 2,07	D
30/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BECAP COM.AUTO PECAS NF Nº 602538	1489	R\$ 1.182,11	C
30/04/2019	41201002	COMPRAS		BECAP COM.AUTO PECAS NF Nº 602538	1489	R\$ 1.182,11	D
30/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2311142	1490	R\$ 6.252,59	C
30/04/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2311142	1490	R\$ 6.252,59	D
30/04/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.SANTO ANDRE NF Nº 6197	1491	R\$ 1.168,80	C
30/04/2019	11201002	CLIENTES		P.M.SANTO ANDRE NF Nº 6197	1491	R\$ 1.168,80	D
30/04/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ITAPIRA NF Nº 6198	1492	R\$ 553,20	C
30/04/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ITAPIRA NF Nº 6198	1492	R\$ 553,20	D
30/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		NOVAIMPORT NF Nº 56225 PG.TITULO	1493	R\$ 120,00	C
30/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NOVAIMPORT NF Nº 56225 PG.TITULO	1493	R\$ 120,00	D
30/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A -		TONINI NF Nº 499246 PG.TITULO	1494	R\$ 250,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 13.000168-7					
30/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TONINI NF Nº 499246 PG.TITULO	1494	R\$ 250,80	D
30/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RICAMBI NF Nº 192779 PG.TITULO	1495	R\$ 295,49	C
30/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 192779 PG.TITULO	1495	R\$ 295,49	D
30/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ASA CAR AUTO MECANICA NF Nº 363 PG.TITULO	1496	R\$ 400,00	C
30/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ASA CAR AUTO MECANICA NF Nº 363 PG.TITULO	1496	R\$ 400,00	D
30/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		AUTO PEÇAS JR NF Nº 118 PG.TITULO	1497	R\$ 689,85	C
30/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO PEÇAS JR NF Nº 118 PG.TITULO	1497	R\$ 689,85	D
30/04/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ASA CAR AUTO MECANICA NF Nº 361 PG.TITULO	1498	R\$ 2.060,00	C
30/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ASA CAR AUTO MECANICA NF Nº 361 PG.TITULO	1498	R\$ 2.060,00	D
30/04/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		ESTORNO DE DÉBITO	1499	R\$ 4.926,13	C
30/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ESTORNO DE DÉBITO	1499	R\$ 4.926,13	D
30/04/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	1500	R\$ 5.000,00	C
30/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	1500	R\$ 5.000,00	D
30/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIBUIDORA PG.TIT.	1501	R\$ 3.153,15	C
30/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA PG.TIT.	1501	R\$ 3.153,15	D
30/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRONT RUBBER NF Nº 638 PG.TIT.	1502	R\$ 5.093,33	C
30/04/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FRONT RUBBER NF Nº 638 PG.TIT.	1502	R\$ 5.093,33	D
30/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GARE SP IMPOSTOS	1503	R\$ 4.926,13	C
30/04/2019	21301002	ICMS A RECOLHER		GARE SP IMPOSTOS	1503	R\$ 4.926,13	D
30/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GARE SP IMPOSTOS	1504	R\$ 97,85	C
30/04/2019	21301002	ICMS A RECOLHER		GARE SP IMPOSTOS	1504	R\$ 97,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		C/GARANTIDA EMPRÉSTIMO	1505	R\$ 4.868,30	C
30/04/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		C/GARANTIDA EMPRÉSTIMO	1505	R\$ 4.868,30	D
30/04/2019	21301012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES CALC.S/FATURAMENTO D/MES	1506	R\$ 7.817,03	C
30/04/2019	51701004	SIMPLES NACIONAL		SIMPLES CALC.S/FATURAMENTO D/MES	1506	R\$ 7.817,03	D
01/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JUSTIN & JUSTIN NF Nº 16238	1507	R\$ 261,51	C
01/05/2019	41201002	COMPRAS		JUSTIN & JUSTIN NF Nº 16238	1507	R\$ 261,51	D
01/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTR. NF Nº 81636	1508	R\$ 307,03	C
01/05/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTR. NF Nº 81636	1508	R\$ 307,03	D
02/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CIA.PAULISTA DE TRENS NF Nº 6199	1509	R\$ 10.680,00	C
02/05/2019	11201002	CLIENTES		CIA.PAULISTA DE TRENS NF Nº 6199	1509	R\$ 10.680,00	D
02/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CIA.PAULISTA DE TRENS NF Nº 6200	1510	R\$ 1.060,00	C
02/05/2019	11201002	CLIENTES		CIA.PAULISTA DE TRENS NF Nº 6200	1510	R\$ 1.060,00	D
02/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6202	1511	R\$ 1.119,92	C
02/05/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6202	1511	R\$ 1.119,92	D
02/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6203	1512	R\$ 3.233,75	C
02/05/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6203	1512	R\$ 3.233,75	D
02/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE AMARGOSA NF Nº 6204	1513	R\$ 710,00	C
02/05/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE AMARGOSA NF Nº 6204	1513	R\$ 710,00	D
02/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE AMARGOSA NF Nº 6205	1514	R\$ 103,50	C
02/05/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE AMARGOSA NF Nº 6205	1514	R\$ 103,50	D
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTOMECCOML.VEICULOS NF Nº 17305	1515	R\$ 913,11	C
02/05/2019	41201002	COMPRAS		AUTOMECCOML.VEICULOS NF Nº 17305	1515	R\$ 913,11	D
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPENF Nº 908632	1516	R\$ 1.298,69	C
02/05/2019	41201002	COMPRAS		ODAPENF Nº 908632	1516	R\$ 1.298,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA NF Nº 696	1517	R\$ 1.825,21	C
02/05/2019	41201314	MC - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA NF Nº 696	1517	R\$ 1.825,21	D
02/05/2019	11201002	CLIENTES		MUNIC.ITAPECIRICA DA SERRA NF Nº 6171 PMIS TRF.RECEBIDA	1518	R\$ 2.685,25	C
02/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNIC.ITAPECIRICA DA SERRA NF Nº 6171 PMIS TRF.RECEBIDA	1518	R\$ 2.685,25	D
02/05/2019	11201002	CLIENTES		MUNIC.ITAPECIRICA DA SERRA NF Nº 6172 PMIS TRF.RECEBIDA	1519	R\$ 594,62	C
02/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNIC.ITAPECIRICA DA SERRA NF Nº 6172 PMIS TRF.RECEBIDA	1519	R\$ 594,62	D
02/05/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	1520	R\$ 20.000,00	C
02/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	1520	R\$ 20.000,00	D
02/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SISREV INFORMATICA NF Nº 15166 PG.TIT	1521	R\$ 410,18	C
02/05/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SISREV INFORMATICA NF Nº 15166 PG.TIT	1521	R\$ 410,18	D
02/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM. NF Nº 4511645 PG.TIT	1522	R\$ 521,43	C
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM. NF Nº 4511645 PG.TIT	1522	R\$ 521,43	D
02/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 23062 PG.TIT	1523	R\$ 586,66	C
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 23062 PG.TIT	1523	R\$ 586,66	D
02/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ORTIZ VEICULOS NF Nº 36112 PG.TIT	1524	R\$ 691,15	C
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ORTIZ VEICULOS NF Nº 36112 PG.TIT	1524	R\$ 691,15	D
02/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CASSINI NF Nº 21923 PG.TIT	1525	R\$ 748,16	C
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CASSINI NF Nº 21923 PG.TIT	1525	R\$ 748,16	D
02/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATPLAC ACUM NF Nº 14897 PG.TIT	1526	R\$ 943,57	C
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUM NF Nº 14897 PG.TIT	1526	R\$ 943,57	D
02/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ROBERTO DIESEL NF Nº 23501 PG.TIT	1527	R\$ 376,53	C
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES		ROBERTO DIESEL NF Nº 23501 PG.TIT	1527	R\$ 376,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
02/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ONNI COM.DISTRIB. NF Nº 61956 PG.TIT	1528	R\$ 241,64	C
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ONNI COM.DISTRIB. NF Nº 61956 PG.TIT	1528	R\$ 241,64	D
02/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JANCAP NF Nº 94723 PG.TIT	1529	R\$ 252,00	C
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JANCAP NF Nº 94723 PG.TIT	1529	R\$ 252,00	D
02/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS PG.TIT	1530	R\$ 346,41	C
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS PG.TIT	1530	R\$ 346,41	D
02/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BODIPASA NF Nº 250094 PG.TIT	1531	R\$ 3.010,39	C
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA NF Nº 250094 PG.TIT	1531	R\$ 3.010,39	D
02/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SOTREQ NF Nº 93909228 PG.TIT	1532	R\$ 3.955,67	C
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SOTREQ NF Nº 93909228 PG.TIT	1532	R\$ 3.955,67	D
02/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB ADM. PG.TIT	1533	R\$ 9.722,30	C
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		OTICA LANCASTER BB ADM.CARTÕES	1533	R\$ 184,90	D
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CASA DA INJEÇÃO BB ADM.CARTÕES	1533	R\$ 625,00	D
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SÓ INJEÇÃO BB ADM.CARTÕES	1533	R\$ 1.143,33	D
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ORTIZ VEICULOS BB ADM.CARTÕES	1533	R\$ 3.666,66	D
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO LATAS BB ADM.CARTÕES	1533	R\$ 60,16	D
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MERCADP PAGO BB ADM.CARTÕES	1533	R\$ 89,99	D
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VEDATEC BB ADM.CARTÕES	1533	R\$ 76,00	D
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MG SOUND BB ADM.CARTÕES	1533	R\$ 290,00	D
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		KIKO PNEUS BB ADM.CARTÕES	1533	R\$ 450,00	D
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES		COML.TONINI BB ADM.CARTÕES	1533	R\$ 140,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIA VAREJO BB ADM.CARTÕES	1533	R\$ 399,60	D
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		B & G COM. BB ADM.CARTÕES	1533	R\$ 930,00	D
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ESPAÇO 5 BB ADM.CARTÕES	1533	R\$ 278,00	D
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MERITO COMERCIAL BB ADM.CARTÕES	1533	R\$ 93,90	D
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DANI SP BB ADM.CARTÕES	1533	R\$ 56,00	D
02/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO PEÇAS SIBELLI BB ADM.CARTÕES	1533	R\$ 24,00	D
02/05/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		REFEIÇÕES BB ADM.CARTÕES	1533	R\$ 126,35	D
02/05/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		ABASTECIMENTO BB ADM.CARTÕES	1533	R\$ 933,73	D
02/05/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		CARTÓRIO BB ADM.CARTÕES	1533	R\$ 8,84	D
02/05/2019	51201014	DESPESAS COM VIAGENS		HOSPETAGEM BB ADM.CARTÕES	1533	R\$ 145,00	D
02/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.M.CARAPICUIBA IMPOSTOS PG.TIT	1534	R\$ 47,88	C
02/05/2019	51301009	TAXAS DIVERSAS		PREF.M.CARAPICUIBA IMPOSTOS PG.TIT	1534	R\$ 47,88	D
02/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RENAINF ON-LINE SP GCS-5010	1535	R\$ 85,13	C
02/05/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		RENAINF ON-LINE SP GCS-5010	1535	R\$ 85,13	D
02/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRESTIMO	1536	R\$ 587,95	C
02/05/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		EMPRESTIMO	1536	R\$ 587,95	D
02/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA	1537	R\$ 22,50	C
02/05/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	1537	R\$ 22,50	D
02/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF	1538	R\$ 116,85	C
02/05/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		IOF	1538	R\$ 116,85	D
02/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.EMPREST. 1676290000000110	1539	R\$ 3.212,77	C
02/05/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		PREST.EMPREST. 1676290000000110	1539	R\$ 3.212,77	D
02/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A -		IOF	1540	R\$ 0,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 13.000168-7					
02/05/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF	1540	R\$ 0,05	D
02/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF ADICIONAL	1541	R\$ 1,81	C
02/05/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF ADICIONAL	1541	R\$ 1,81	D
03/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQUINAS NF Nº 66978	1542	R\$ 8.532,50	C
03/05/2019	41201002	COMPRAS		SHARK MAQUINAS NF Nº 66978	1542	R\$ 8.532,50	D
03/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S/A NF Nº 163971	1543	R\$ 275,49	C
03/05/2019	41201002	COMPRAS		BRASIF S/A NF Nº 163971	1543	R\$ 275,49	D
03/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S/A NF Nº 163971	1544	R\$ 1.214,35	C
03/05/2019	41201002	COMPRAS		BRASIF S/A NF Nº 163971	1544	R\$ 1.214,35	D
03/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS NF Nº 195449	1545	R\$ 13,71	C
03/05/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS NF Nº 195449	1545	R\$ 13,71	D
03/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS NF Nº 195449	1546	R\$ 102,05	C
03/05/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS NF Nº 195449	1546	R\$ 102,05	D
03/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 908979	1547	R\$ 650,85	C
03/05/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL NF Nº 908979	1547	R\$ 650,85	D
03/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SÃO SILVESTRE PEÇAS NF Nº 333398 PG.TIT	1548	R\$ 283,00	C
03/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SÃO SILVESTRE PEÇAS NF Nº 333398 PG.TIT	1548	R\$ 283,00	D
03/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIBRACAM NF Nº 103296 PG.TIT	1549	R\$ 440,00	C
03/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIBRACAM NF Nº 103296 PG.TIT	1549	R\$ 440,00	D
03/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASIF NF Nº 163176 PG.TIT	1550	R\$ 882,25	C
03/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF NF Nº 163176 PG.TIT	1550	R\$ 882,25	D
03/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ PG.TIT	1551	R\$ 1.000,00	C
03/05/2019	51301009	TAXAS DIVERSAS		BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ PG.TIT	1551	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	1552	R\$ 1.100,00	C
03/05/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	1552	R\$ 1.100,00	D
03/05/2019	21101006	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		EMPREST. CNR 1676290000000110	1553	R\$ 1.000,00	C
03/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		EMPREST. CNR 1676290000000110	1553	R\$ 1.000,00	D
05/05/2019	21101010	BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		JUROS REF.CONTR.Nº 3000002160	1554	R\$ 2.827,13	C
05/05/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		JUROS REF.CONTR.Nº 3000002160	1554	R\$ 2.827,13	D
06/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ROGERIO R.ALMEIDA NF Nº 235	1555	R\$ 372,36	C
06/05/2019	41201002	COMPRAS		ROGERIO R.ALMEIDA NF Nº 235	1555	R\$ 372,36	D
06/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ROGERIO R.ALMEIDA NF Nº 235	1556	R\$ 320,00	C
06/05/2019	41201002	COMPRAS		ROGERIO R.ALMEIDA NF Nº 235	1556	R\$ 320,00	D
06/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PARANA TRACTOR NF Nº 4196	1557	R\$ 60,00	C
06/05/2019	41201002	COMPRAS		PARANA TRACTOR NF Nº 4196	1557	R\$ 60,00	D
06/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PADIL PECAS NF Nº 7232	1558	R\$ 3.362,90	C
06/05/2019	41201002	COMPRAS		PADIL PECAS NF Nº 7232	1558	R\$ 3.362,90	D
06/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		HMC HYDRAULICS NF Nº 116749	1559	R\$ 3.860,00	C
06/05/2019	41201002	COMPRAS		HMC HYDRAULICS NF Nº 116749	1559	R\$ 3.860,00	D
06/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 909346	1560	R\$ 2.043,42	C
06/05/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL NF Nº 909346	1560	R\$ 2.043,42	D
06/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2313451	1561	R\$ 1.886,99	C
06/05/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2313451	1561	R\$ 1.886,99	D
06/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2313455	1562	R\$ 836,81	C
06/05/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2313455	1562	R\$ 836,81	D
06/05/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	1563	R\$ 10.000,00	C
06/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	1563	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
06/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		OSVALDO CIRILO PG.TIT	1564	R\$ 166,25	C
06/05/2019	21301009	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		RET DE OSVALDO CIRILO	1564	R\$ 8,75	C
06/05/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		OSVALDO CIRILO PG.TIT	1564	R\$ 175,00	D
06/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VDM NF Nº 296842 PG.TIT	1565	R\$ 349,35	C
06/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VDM NF Nº 296842 PG.TIT	1565	R\$ 349,35	D
06/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		APS DISTRIB. NF Nº 188123 PG.TIT	1566	R\$ 419,00	C
06/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		APS DISTRIB. NF Nº 188123 PG.TIT	1566	R\$ 419,00	D
06/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 91417 PG.TIT	1567	R\$ 655,33	C
06/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 91417 PG.TIT	1567	R\$ 655,33	D
06/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BODIPASA NF Nº 250616 PG.TIT	1568	R\$ 725,00	C
06/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA NF Nº 250616 PG.TIT	1568	R\$ 725,00	D
06/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 594182 PG.TIT	1569	R\$ 162,00	C
06/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 594182 PG.TIT	1569	R\$ 162,00	D
06/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BIS NF Nº 167329 PG.TIT	1570	R\$ 163,81	C
06/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BIS NF Nº 167329 PG.TIT	1570	R\$ 163,81	D
06/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 893716 PG.TIT	1571	R\$ 463,64	C
06/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 893716 PG.TIT	1571	R\$ 463,64	D
06/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS PG.TIT	1572	R\$ 530,51	C
06/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS PG.TIT	1572	R\$ 530,51	D
06/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 185436 PG.TIT	1573	R\$ 1.472,51	C
06/05/2019	21201001	FORNECEDORES		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 185436 PG.	1573	R\$ 1.472,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		TIT			
06/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG PG.TIT	1574	R\$ 1.849,33	C
06/05/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.TIT	1574	R\$ 1.849,33	D
06/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG PG.TIT	1575	R\$ 1.849,33	C
06/05/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.TIT	1575	R\$ 1.849,33	D
06/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VIVO PG.TELEFONE	1576	R\$ 702,48	C
06/05/2019	51201032	TELEFONES		VIVO PG.TELEFONE	1576	R\$ 702,48	D
06/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TELEFONICA PG.TELEFONE	1577	R\$ 1.487,58	C
06/05/2019	51201032	TELEFONES		TELEFONICA PG.TELEFONE	1577	R\$ 1.487,58	D
06/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LICENCIAMENTO GSC-5010	1578	R\$ 101,20	C
06/05/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		LICENCIAMENTO GSC-5010	1578	R\$ 101,20	D
06/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.EMPREST. PARC 05/12 300000002160	1579	R\$ 22.443,21	C
06/05/2019	21101010	BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		PREST.EMPREST. PARC 05/12 300000002160	1579	R\$ 22.443,21	D
06/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.EMPREST.PARC 01/36 860000001620	1580	R\$ 3.921,54	C
06/05/2019	21102002	BANCO SANTANDER S/A - JEEP		PREST.EMPREST.PARC 01/36 860000001620	1580	R\$ 3.146,97	D
06/05/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		PREST.EMPREST.PARC 01/36 860000001620	1580	R\$ 774,57	D
07/05/2019	41201010	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		PTD COMERCIO DE PECAS EIRELI NF Nº 6207	1581	R\$ 349,56	C
07/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS EIRELI NF Nº 6207	1581	R\$ 349,56	D
07/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA NF Nº 6206	1582	R\$ 1.106,40	C
07/05/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA NF Nº 6206	1582	R\$ 1.106,40	D
07/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP NF Nº 6208	1583	R\$ 10.000,00	C
07/05/2019	11201002	CLIENTES		PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP NF Nº 6208	1583	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NS BRAZIL TECNOL.PISOS NF Nº 31138	1584	R\$ 43,24	C
07/05/2019	41201002	COMPRAS		NS BRAZIL TECNOL.PISOS NF Nº 31138	1584	R\$ 43,24	D
07/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 203032	1585	R\$ 1.164,54	C
07/05/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 203032	1585	R\$ 1.164,54	D
07/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDIALTRACTOR NF Nº 334289	1586	R\$ 50,00	C
07/05/2019	41201002	COMPRAS		MUNDIALTRACTOR NF Nº 334289	1586	R\$ 50,00	D
07/05/2019	11201002	CLIENTES		MUNIC.ITAPECIRICA DA SERRA NF Nº 6175/76/77 TRF.RECEBIDA	1587	R\$ 21.561,93	C
07/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNIC.ITAPECIRICA DA SERRA NF Nº 6175/76/77 TRF.RECEBIDA	1587	R\$ 21.561,93	D
07/05/2019	11201002	CLIENTES		MUNIC.ITAPECIRICA DA SERRA TRF.RECEBIDA	1588	R\$ 25.323,13	C
07/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNIC.ITAPECIRICA DA SERRA TRF.RECEBIDA	1588	R\$ 25.323,13	D
07/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JANCAP NF Nº 93158 PG.TIT	1589	R\$ 349,33	C
07/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JANCAP NF Nº 93158 PG.TIT	1589	R\$ 349,33	D
07/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INDILUB IND.COM. NF Nº 191 PG.TIT	1590	R\$ 728,16	C
07/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INDILUB IND.COM. NF Nº 191 PG.TIT	1590	R\$ 728,16	D
07/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PALACIO DAS FERRAMENTAS NF Nº 919779 PG.TIT	1591	R\$ 1.697,00	C
07/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PALACIO DAS FERRAMENTAS NF Nº 919779 PG.TIT	1591	R\$ 1.697,00	D
07/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PORTO S GERAIS PG.TIT	1592	R\$ 2.214,84	C
07/05/2019	51201030	SEGUROS		PORTO S GERAIS PG.TIT	1592	R\$ 2.214,84	D
07/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FGTS IMPOSTOS	1593	R\$ 1.055,28	C
07/05/2019	21402002	FGTS A RECOLHER		FGTS IMPOSTOS	1593	R\$ 1.055,28	D
08/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE AMARGOSA NF Nº 6209	1594	R\$ 86,25	C
08/05/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE AMARGOSA NF Nº 6209	1594	R\$ 86,25	D
08/05/2019	21201001	FORNECEDORES		LIWANA COMERCIAL NF Nº 5364	1595	R\$ 3.535,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
08/05/2019	41201002	COMPRAS		LIWANA COMERCIAL NF Nº 5364	1595	R\$ 3.535,00	D
08/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LIWANA COMERCIAL NF Nº 5365	1596	R\$ 3.535,00	C
08/05/2019	41201002	COMPRAS		LIWANA COMERCIAL NF Nº 5365	1596	R\$ 3.535,00	D
08/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FERRARI DISTRIB.PECAS NF Nº 73896	1597	R\$ 680,67	C
08/05/2019	41201002	COMPRAS		FERRARI DISTRIB.PECAS NF Nº 73896	1597	R\$ 680,67	D
08/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FERRARI DISTRIB.PECAS NF Nº 73898	1598	R\$ 115,71	C
08/05/2019	41201002	COMPRAS		FERRARI DISTRIB.PECAS NF Nº 73898	1598	R\$ 115,71	D
08/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS NF Nº 195971	1599	R\$ 140,74	C
08/05/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS NF Nº 195971	1599	R\$ 140,74	D
08/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLIFILTRO NF Nº 369024	1600	R\$ 291,70	C
08/05/2019	41201002	COMPRAS		POLIFILTRO NF Nº 369024	1600	R\$ 291,70	D
08/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRANCILENE TRF.ENVIADA	1601	R\$ 1.135,15	C
08/05/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		FRANCILENE TRF.ENVIADA	1601	R\$ 1.135,15	D
08/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARINES TRF.ENVIADA	1602	R\$ 803,46	C
08/05/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		MARINES TRF.ENVIADA	1602	R\$ 803,46	D
08/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODRIGO TRF.ENVIADA	1603	R\$ 441,19	C
08/05/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		RODRIGO TRF.ENVIADA	1603	R\$ 441,19	D
08/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PLINIO TRF.ENVIADA	1604	R\$ 1.197,20	C
08/05/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PLINIO TRF.ENVIADA	1604	R\$ 1.197,20	D
08/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ENGEMAQ TED	1605	R\$ 30.000,00	C
08/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ENGEMAQ TED	1605	R\$ 30.000,00	D
08/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JOSECAR DISTRIB. NF Nº 80179 PG.TIT	1606	R\$ 91,96	C
08/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB. NF Nº 80179 PG.TIT	1606	R\$ 91,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INTERMUNDI COML. NF Nº 40454 PG.TIT	1607	R\$ 224,10	C
08/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COML. NF Nº 40454 PG.TIT	1607	R\$ 224,10	D
08/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS PG.TIT	1608	R\$ 280,11	C
08/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS PG.TIT	1608	R\$ 280,11	D
08/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FIORITRACTOR NF Nº 28634/40 PG.TIT	1609	R\$ 421,61	C
08/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRACTOR NF Nº 28634/40 PG.TIT	1609	R\$ 421,61	D
08/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 85268 PG.TIT	1610	R\$ 460,00	C
08/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 85268 PG.TIT	1610	R\$ 460,00	D
08/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 902400 PG.TIT	1611	R\$ 592,95	C
08/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 902400 PG.TIT	1611	R\$ 592,95	D
08/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 193538 PG.TIT	1612	R\$ 673,59	C
08/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 193538 PG.TIT	1612	R\$ 673,59	D
08/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CMA FOMENTO MERCANTIL NF Nº 30575 PG.TIT	1613	R\$ 2.780,00	C
08/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CMA FOMENTO MERCANTIL NF Nº 30575 PG.TIT	1613	R\$ 2.780,00	D
08/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CH Nº 851715 PENSÃO ALIM.	1614	R\$ 341,25	C
08/05/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		CH Nº 851715 PENSÃO ALIM.	1614	R\$ 341,25	D
08/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CH Nº 851716 PENSÃO ALIM.	1615	R\$ 341,25	C
08/05/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		CH Nº 851716 PENSÃO ALIM.	1615	R\$ 341,25	D
08/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CH Nº 851717 PRÓ-LABORE	1616	R\$ 1.776,44	C
08/05/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		CH Nº 851717 PRÓ-LABORE	1616	R\$ 1.776,44	D
08/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CH Nº 851718 WAL MART	1617	R\$ 982,01	C
08/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CH Nº 851718 WAL MART	1617	R\$ 982,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO PG.SALARIO	1618	R\$ 1.024,43	C
08/05/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DEBITO PG.SALARIO	1618	R\$ 1.024,43	D
09/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CRIL TINTAS NF Nº 5389	1619	R\$ 269,30	C
09/05/2019	41201002	COMPRAS		CRIL TINTAS NF Nº 5389	1619	R\$ 269,30	D
09/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CRIL TINTAS NF Nº 5389	1620	R\$ 60,70	C
09/05/2019	41201002	COMPRAS		CRIL TINTAS NF Nº 5389	1620	R\$ 60,70	D
09/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRIEX COM.PECAS NF Nº 83724	1621	R\$ 357,38	C
09/05/2019	41201002	COMPRAS		TRIEX COM.PECAS NF Nº 83724	1621	R\$ 357,38	D
09/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SULPECAS COM. NF Nº 155283	1622	R\$ 340,00	C
09/05/2019	41201002	COMPRAS		SULPECAS COM. NF Nº 155283	1622	R\$ 340,00	D
09/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 194647	1623	R\$ 347,50	C
09/05/2019	41201002	COMPRAS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 194647	1623	R\$ 347,50	D
09/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COML. NF Nº 417599	1624	R\$ 411,28	C
09/05/2019	41201002	COMPRAS		LUBRACO COML. NF Nº 417599	1624	R\$ 411,28	D
09/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COML. NF Nº 417599	1625	R\$ 65,96	C
09/05/2019	41201002	COMPRAS		LUBRACO COML. NF Nº 417599	1625	R\$ 65,96	D
09/05/2019	11201002	CLIENTES		15º GRUPAMENTO BOMBEIROS NF Nº 6178	1626	R\$ 2.748,96	C
09/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		15º GRUPAMENTO BOMBEIROS NF Nº 6178	1626	R\$ 2.748,96	D
09/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FERRARI DISTRIB.PECAS NF Nº 73532 PG.TIT	1627	R\$ 148,64	C
09/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FERRARI DISTRIB.PECAS NF Nº 73532 PG.TIT	1627	R\$ 148,64	D
09/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VDM NF Nº 297034 PG.TIT	1628	R\$ 302,75	C
09/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VDM NF Nº 297034 PG.TIT	1628	R\$ 302,75	D
09/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 586641 PG.TIT	1629	R\$ 385,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 586641 PG.TIT	1629	R\$ 385,00	D
09/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JOSECAR DISTRIB. NF Nº 79069 PG.TIT	1630	R\$ 387,27	C
09/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB. NF Nº 79069 PG.TIT	1630	R\$ 387,27	D
09/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DINAMAR NF Nº 108601 PG.TITULO	1631	R\$ 398,34	C
09/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DINAMAR NF Nº 108601 PG.TITULO	1631	R\$ 398,34	D
09/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 727870 PG.TITULO	1632	R\$ 1.048,47	C
09/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 727870 PG.TITULO	1632	R\$ 1.048,47	D
09/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		SÃO SILVESTRE NF Nº 33307 PG.TITULO	1633	R\$ 1.065,90	C
09/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SÃO SILVESTRE NF Nº 33307 PG.TITULO	1633	R\$ 1.065,90	D
10/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE AMARGOSA NF Nº 6210	1634	R\$ 2.323,18	C
10/05/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE AMARGOSA NF Nº 6210	1634	R\$ 2.323,18	D
10/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		YPF BRASIL NF Nº 135397	1635	R\$ 1.775,19	C
10/05/2019	41201002	COMPRAS		YPF BRASIL NF Nº 135397	1635	R\$ 1.775,19	D
10/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS NF Nº 196133	1636	R\$ 21,47	C
10/05/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS NF Nº 196133	1636	R\$ 21,47	D
10/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS NF Nº 196133	1637	R\$ 6,82	C
10/05/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS NF Nº 196133	1637	R\$ 6,82	D
10/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MEDAUTO MERCADO NF Nº 254736	1638	R\$ 200,09	C
10/05/2019	41201002	COMPRAS		MEDAUTO MERCADO NF Nº 254736	1638	R\$ 200,09	D
10/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS NF Nº 598803	1639	R\$ 93,00	C
10/05/2019	41201002	COMPRAS		TECNOPARTS NF Nº 598803	1639	R\$ 93,00	D
10/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2315853	1640	R\$ 12.922,02	C
10/05/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2315853	1640	R\$ 12.922,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2315855	1641	R\$ 10.668,76	C
10/05/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2315855	1641	R\$ 10.668,76	D
10/05/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.RECEBIDA	1642	R\$ 20.000,00	C
10/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.RECEBIDA	1642	R\$ 20.000,00	D
10/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM. TRF.ENVIADA NF Nº 518298 PG.TIT	1643	R\$ 590,49	C
10/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM. TRF.ENVIADA NF Nº 518298 PG.TIT	1643	R\$ 590,49	D
10/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AMIL ASSIST.MEDICA PG.TIT	1644	R\$ 130,00	C
10/05/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		AMIL ASSIST.MEDICA PG.TIT	1644	R\$ 130,00	D
10/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INTERMUNDI COML. NF Nº 40498 PG.TIT	1645	R\$ 273,60	C
10/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COML. NF Nº 40498 PG.TIT	1645	R\$ 273,60	D
10/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 903484 PG.TIT	1646	R\$ 317,66	C
10/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 903484 PG.TIT	1646	R\$ 317,66	D
10/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		STILL SERV NF Nº 703 PG.TIT	1647	R\$ 500,00	C
10/05/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		STILL SERV NF Nº 703 PG.TIT	1647	R\$ 500,00	D
10/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IND.MECANICA HARMON NF Nº 27981 PG.TIT	1648	R\$ 580,00	C
10/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IND.MECANICA HARMON NF Nº 27981 PG.TIT	1648	R\$ 580,00	D
10/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 91933 PG.TIT	1649	R\$ 713,33	C
10/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 91933 PG.TIT	1649	R\$ 713,33	D
10/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EFFECTI TECNOLOGIA WEB NF Nº 28796 PG.TIT	1650	R\$ 879,70	C
10/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		EFFECTI TECNOLOGIA WEB NF Nº 28796 PG.TIT	1650	R\$ 879,70	D
10/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG PG.TIT	1651	R\$ 1.494,39	C
10/05/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.TIT	1651	R\$ 1.494,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL CONTABIL. PG.TIT	1652	R\$ 2.271,00	C
10/05/2019	51201003	ASSISTENCIA CONTABIL		REAL CONTABIL. PG.TIT	1652	R\$ 2.271,00	D
10/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 84613 PG.TIT	1653	R\$ 4.112,00	C
10/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 84613 PG.TIT	1653	R\$ 4.112,00	D
10/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AMIL ASSIST.MEDICA PG.TIT	1654	R\$ 7.522,93	C
10/05/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		AMIL ASSIST.MEDICA PG.TIT	1654	R\$ 7.522,93	D
10/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SINDICATO DOS EMPREGADOS PG.TIT	1655	R\$ 83,86	C
10/05/2019	21402003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		SINDICATO DOS EMPREGADOS PG.TIT	1655	R\$ 83,86	D
10/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA	1656	R\$ 95,00	C
10/05/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	1656	R\$ 95,00	D
10/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA	1657	R\$ 80,00	C
10/05/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	1657	R\$ 80,00	D
10/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB CONSORCIO	1658	R\$ 879,21	C
10/05/2019	11303003	BB ADM.CONSORCIOS S/A		BB CONSORCIO	1658	R\$ 879,21	D
10/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NET SERVIÇOS PG.TIT	1659	R\$ 196,59	C
10/05/2019	51201020	INTERNET		NET SERVIÇOS PG.TIT	1659	R\$ 196,59	D
13/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CIA.PAULISTA DE TRENS NF Nº 6212	1660	R\$ 13.902,35	C
13/05/2019	11201002	CLIENTES		CIA.PAULISTA DE TRENS NF Nº 6212	1660	R\$ 13.902,35	D
13/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO NF Nº 6213	1661	R\$ 1.200,60	C
13/05/2019	11201002	CLIENTES		GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO NF Nº 6213	1661	R\$ 1.200,60	D
13/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE AMARGOSA NF Nº 6214	1662	R\$ 1.380,00	C
13/05/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE AMARGOSA NF Nº 6214	1662	R\$ 1.380,00	D
13/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL NF Nº 6215	1663	R\$ 2.965,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL NF Nº 6215	1663	R\$ 2.965,20	D
13/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA NF Nº 6216	1664	R\$ 360,00	C
13/05/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA NF Nº 6216	1664	R\$ 360,00	D
13/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA NF Nº 6217	1665	R\$ 2.791,00	C
13/05/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA NF Nº 6217	1665	R\$ 2.791,00	D
13/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA NF Nº 6218	1666	R\$ 10.628,00	C
13/05/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA NF Nº 6218	1666	R\$ 10.628,00	D
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DI MOSCHINI COML. NF Nº 17550	1667	R\$ 128,00	C
13/05/2019	41201002	COMPRAS		DI MOSCHINI COML. NF Nº 17550	1667	R\$ 128,00	D
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQUINAS NF Nº 67217	1668	R\$ 453,40	C
13/05/2019	41201002	COMPRAS		SHARK MAQUINAS NF Nº 67217	1668	R\$ 453,40	D
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTR. NF Nº 82410	1669	R\$ 359,04	C
13/05/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTR. NF Nº 82410	1669	R\$ 359,04	D
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MARAZUL DISTRIB.VEICULOS NF Nº 92568	1670	R\$ 268,00	C
13/05/2019	41201002	COMPRAS		MARAZUL DISTRIB.VEICULOS NF Nº 92568	1670	R\$ 268,00	D
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALDIESEL COML. NF Nº 96464	1671	R\$ 270,00	C
13/05/2019	41201002	COMPRAS		METALDIESEL COML. NF Nº 96464	1671	R\$ 270,00	D
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS NF Nº 599140	1672	R\$ 246,00	C
13/05/2019	41201002	COMPRAS		TECNOPARTS NF Nº 599140	1672	R\$ 246,00	D
13/05/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	1673	R\$ 20.000,00	C
13/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	1673	R\$ 20.000,00	D
13/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM. TRF.ENVIADA NF Nº 618824 PG.TIT	1674	R\$ 608,96	C
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES		PTD COM. TRF.ENVIADA NF Nº 618824 PG.	1674	R\$ 608,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		TIT			
13/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NOVAIMPORT NF Nº 56675 PG.TIT	1675	R\$ 57,00	C
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NOVAIMPORT NF Nº 56675 PG.TIT	1675	R\$ 57,00	D
13/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 609742 PG.TIT	1676	R\$ 142,49	C
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 609742 PG.TIT	1676	R\$ 142,49	D
13/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TIT	1677	R\$ 199,94	C
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TIT	1677	R\$ 199,94	D
13/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TIT	1678	R\$ 306,21	C
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TIT	1678	R\$ 306,21	D
13/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TIT	1679	R\$ 370,07	C
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TIT	1679	R\$ 370,07	D
13/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 609760 PG.TIT	1680	R\$ 538,06	C
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 609760 PG.TIT	1680	R\$ 538,06	D
13/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		WOLDS AUTO PARTS NF Nº 34426 PG.TIT	1681	R\$ 545,00	C
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		WOLDS AUTO PARTS NF Nº 34426 PG.TIT	1681	R\$ 545,00	D
13/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TROLEZE CLIMATIZAÇÃO NF Nº 140 PG.TIT	1682	R\$ 800,00	C
13/05/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		TROLEZE CLIMATIZAÇÃO NF Nº 140 PG.TIT	1682	R\$ 800,00	D
13/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASIF NF Nº 163411 PG.TIT	1683	R\$ 1.599,70	C
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF NF Nº 163411 PG.TIT	1683	R\$ 1.599,70	D
13/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PARANA TRACTOR NF Nº 4196 PG.TIT	1684	R\$ 60,00	C
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PARANA TRACTOR NF Nº 4196 PG.TIT	1684	R\$ 60,00	D
13/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		JANCAP NF Nº 94723 PG.TIT	1685	R\$ 252,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JANCAP NF Nº 94723 PG.TIT	1685	R\$ 252,00	D
13/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 14535 PG.TIT	1686	R\$ 513,48	C
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 14535 PG.TIT	1686	R\$ 513,48	D
13/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 33711 PG.TIT	1687	R\$ 906,67	C
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 33711 PG.TIT	1687	R\$ 906,67	D
13/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TIT	1688	R\$ 1.015,64	C
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TIT	1688	R\$ 1.015,64	D
13/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 87403 PG.TIT	1689	R\$ 2.440,00	C
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 87403 PG.TIT	1689	R\$ 2.440,00	D
13/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ECT DEGER PG.TIT	1690	R\$ 277,94	C
13/05/2019	51201010	CORREIO		ECT DEGER PG.TIT	1690	R\$ 277,94	D
13/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DACAR PNEUS NF Nº 26146 PG.TIT	1691	R\$ 283,73	C
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DACAR PNEUS NF Nº 26146 PG.TIT	1691	R\$ 283,73	D
13/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 903938 PG.TIT	1692	R\$ 338,10	C
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 903938 PG.TIT	1692	R\$ 338,10	D
13/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 22876 PG.TIT	1693	R\$ 342,00	C
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 22876 PG.TIT	1693	R\$ 342,00	D
13/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 143785 PG.TIT	1694	R\$ 704,98	C
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 143785 PG.TIT	1694	R\$ 704,98	D
13/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 591110 PG.TIT	1695	R\$ 935,00	C
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 591110	1695	R\$ 935,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		PG.TIT			
13/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DACAR PNEUS NF Nº 26468 PG.TIT	1696	R\$ 1.529,00	C
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DACAR PNEUS NF Nº 26468 PG.TIT	1696	R\$ 1.529,00	D
13/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 33926 PG.TIT	1697	R\$ 2.112,00	C
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 33926 PG.TIT	1697	R\$ 2.112,00	D
13/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CH Nº 851.719 CENTRO AUTOM.NEVADA NF Nº 696 PG.TIT	1698	R\$ 1.825,21	C
13/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CH Nº 851.719 CENTRO AUTOM.NEVADA NF Nº 696 PG.TIT	1698	R\$ 1.825,21	D
14/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CPA METROPOLITANA NF Nº 6219	1699	R\$ 4.141,80	C
14/05/2019	11201002	CLIENTES		CPA METROPOLITANA NF Nº 6219	1699	R\$ 4.141,80	D
14/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 636495	1700	R\$ 795,81	C
14/05/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.PECAS NF Nº 636495	1700	R\$ 795,81	D
14/05/2019	11201002	CLIENTES		SP-SEC DA FAZENDA ORDEM BANCARIA	1701	R\$ 830,70	C
14/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP-SEC DA FAZENDA ORDEM BANCARIA	1701	R\$ 830,70	D
14/05/2019	11201002	CLIENTES		SP-SEC DA FAZENDA ORDEM BANCARIA	1702	R\$ 248,00	C
14/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP-SEC DA FAZENDA ORDEM BANCARIA	1702	R\$ 248,00	D
14/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM. TRF.ENVIADA NF Nº 621682 PG.TIT	1703	R\$ 677,56	C
14/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM. TRF.ENVIADA NF Nº 621682 PG.TIT	1703	R\$ 677,56	D
14/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 194095 PG.TIT	1704	R\$ 363,46	C
14/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 194095 PG.TIT	1704	R\$ 363,46	D
14/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EXTIN FIRE EXTINTORES NF Nº 1117 PG.TIT	1705	R\$ 400,47	C
14/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		EXTIN FIRE EXTINTORES NF Nº 1117 PG.TIT	1705	R\$ 400,47	D
14/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NOVAIMPORT NF Nº 55829 PG.TIT	1706	R\$ 1.099,70	C
14/05/2019	21201001	FORNECEDORES		NOVAIMPORT NF Nº 55829 PG.TIT	1706	R\$ 1.099,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
14/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA	1707	R\$ 34,00	C
14/05/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	1707	R\$ 34,00	D
14/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		BARUERI NF Nº 165891 PG.TITULO	1708	R\$ 555,43	C
14/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI NF Nº 165891 PG.TITULO	1708	R\$ 555,43	D
14/05/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		RET S/EXTIN FIRE EXTINTORES NF Nº 1117	1709	R\$ 19,53	C
14/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RET S/EXTIN FIRE EXTINTORES NF Nº 1117	1709	R\$ 19,53	D
15/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA NF Nº 6220	1710	R\$ 368,80	C
15/05/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA NF Nº 6220	1710	R\$ 368,80	D
15/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPEKERICA DA SERRA NF Nº 6221	1711	R\$ 7.240,00	C
15/05/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPEKERICA DA SERRA NF Nº 6221	1711	R\$ 7.240,00	D
15/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUGUST IND.COM.AUTOPECAS NF Nº 922	1712	R\$ 3.900,00	C
15/05/2019	41201002	COMPRAS		AUGUST IND.COM.AUTOPECAS NF Nº 922	1712	R\$ 3.900,00	D
15/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TAMBORY II COM.MATS.ELETRICOS NF Nº 14457	1713	R\$ 55,96	C
15/05/2019	41201002	COMPRAS		TAMBORY II COM.MATS.ELETRICOS NF Nº 14457	1713	R\$ 55,96	D
15/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PEDRA ANGULAR PRODS.LIMPEZA NF Nº 15568	1714	R\$ 959,00	C
15/05/2019	41201002	COMPRAS		PEDRA ANGULAR PRODS.LIMPEZA NF Nº 15568	1714	R\$ 959,00	D
15/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRACTOR NF Nº 29156	1715	R\$ 906,56	C
15/05/2019	41201002	COMPRAS		FIORITRACTOR NF Nº 29156	1715	R\$ 906,56	D
15/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COML. NF Nº 41023	1716	R\$ 303,00	C
15/05/2019	41201002	COMPRAS		INTERMUNDI COML. NF Nº 41023	1716	R\$ 303,00	D
15/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FERRARI DISTRIB.PECAS NF Nº 74010	1717	R\$ 28,24	C
15/05/2019	41201002	COMPRAS		FERRARI DISTRIB.PECAS NF Nº 74010	1717	R\$ 28,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FERRARI DISTRIB.PECAS NF Nº 74010	1718	R\$ 1.314,32	C
15/05/2019	41201002	COMPRAS		FERRARI DISTRIB.PECAS NF Nº 74010	1718	R\$ 1.314,32	D
15/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ENCOPEL COM.ROLAMENTOS NF Nº 149729	1719	R\$ 310,76	C
15/05/2019	41201002	COMPRAS		ENCOPEL COM.ROLAMENTOS NF Nº 149729	1719	R\$ 310,76	D
15/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SULPECAS COM. NF Nº 155604	1720	R\$ 340,00	C
15/05/2019	41201002	COMPRAS		SULPECAS COM. NF Nº 155604	1720	R\$ 340,00	D
15/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS NF Nº 196570	1721	R\$ 135,09	C
15/05/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS NF Nº 196570	1721	R\$ 135,09	D
15/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BECAP COM.AUTO PECAS NF Nº 604473	1722	R\$ 195,81	C
15/05/2019	41201002	COMPRAS		BECAP COM.AUTO PECAS NF Nº 604473	1722	R\$ 195,81	D
15/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 912129	1723	R\$ 658,38	C
15/05/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL NF Nº 912129	1723	R\$ 658,38	D
15/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 912129	1724	R\$ 414,60	C
15/05/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL NF Nº 912129	1724	R\$ 414,60	D
15/05/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.RECEBIDA	1725	R\$ 15.000,00	C
15/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.RECEBIDA	1725	R\$ 15.000,00	D
15/05/2019	11201002	CLIENTES		TED NF Nº 6155	1726	R\$ 832,50	C
15/05/2019	51401001	DESCONTOS CONCEDIDOS		TED NF Nº 6155	1726	R\$ 272,57	D
15/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TED NF Nº 6155	1726	R\$ 559,93	D
15/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CLAUDIO DE OLIVEIRA TRF.ENVIADA NF Nº 145/146 PG.TIT	1727	R\$ 4.110,00	C
15/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CLAUDIO DE OLIVEIRA TRF.ENVIADA NF Nº 145/146 PG.TIT	1727	R\$ 4.110,00	D
15/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INST.CENTRAL ASSIST.MEDICA NF Nº 26685 PG.TIT	1728	R\$ 60,00	C
15/05/2019	51101012	MEDICINA DO TRABALHO		INST.CENTRAL ASSIST.MEDICA NF Nº 26685 PG.TIT	1728	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VINICIUS SAMPAIO CASSIANO GASE NF Nº 18869471 PG.TIT	1729	R\$ 110,00	C
15/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VINICIUS SAMPAIO CASSIANO GASE NF Nº 18869471 PG.TIT	1729	R\$ 110,00	D
15/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 904539 PG.TIT	1730	R\$ 244,66	C
15/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 904539 PG.TIT	1730	R\$ 244,66	D
15/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTO PECAS J.R. NF Nº 165 PG.TIT	1731	R\$ 279,29	C
15/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO PECAS J.R. NF Nº 165 PG.TIT	1731	R\$ 279,29	D
15/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JOSECAR DISTRIB. NF Nº 80695 PG.TIT	1732	R\$ 370,24	C
15/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB. NF Nº 80695 PG.TIT	1732	R\$ 370,24	D
15/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ASA CAR AUTO MECANICA NF Nº 364 PG.TIT	1733	R\$ 400,00	C
15/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ASA CAR AUTO MECANICA NF Nº 364 PG.TIT	1733	R\$ 400,00	D
15/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 23289 PG.TIT	1734	R\$ 482,66	C
15/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 23289 PG.TIT	1734	R\$ 482,66	D
15/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ORTIZ VEICULOS NF Nº 36112 PG.TIT	1735	R\$ 691,15	C
15/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ORTIZ VEICULOS NF Nº 36112 PG.TIT	1735	R\$ 691,15	D
15/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRONT RUBBER NF Nº 638 PG.TIT	1736	R\$ 5.093,34	C
15/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FRONT RUBBER NF Nº 638 PG.TIT	1736	R\$ 5.093,34	D
15/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.M.CARAPICUIBA IMPOSTOS	1737	R\$ 8,75	C
15/05/2019	21301009	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		PREF.M.CARAPICUIBA IMPOSTOS	1737	R\$ 8,75	D
15/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TIM CELULAR PG.TELEFONE	1738	R\$ 91,17	C
15/05/2019	51201032	TELEFONES		TIM CELULAR PG.TELEFONE	1738	R\$ 91,17	D
15/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1739	R\$ 100,00	C
15/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A -		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1739	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CAPSORTE					
15/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1740	R\$ 100,00	C
15/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1740	R\$ 100,00	D
15/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1741	R\$ 100,00	C
15/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1741	R\$ 100,00	D
15/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1742	R\$ 100,00	C
15/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1742	R\$ 100,00	D
15/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1743	R\$ 100,00	C
15/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1743	R\$ 100,00	D
15/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1744	R\$ 100,00	C
15/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1744	R\$ 100,00	D
15/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1745	R\$ 100,00	C
15/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1745	R\$ 100,00	D
15/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1746	R\$ 100,00	C
15/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1746	R\$ 100,00	D
15/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1747	R\$ 100,00	C
15/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1747	R\$ 100,00	D
15/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1748	R\$ 100,00	C
15/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1748	R\$ 100,00	D
15/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1749	R\$ 100,00	C
15/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1749	R\$ 100,00	D
15/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A -		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1750	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 13.000168-7					
15/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1750	R\$ 100,00	D
15/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1751	R\$ 100,00	C
15/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1751	R\$ 100,00	D
15/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1752	R\$ 100,00	C
15/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1752	R\$ 100,00	D
15/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1753	R\$ 100,00	C
15/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1753	R\$ 100,00	D
15/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1754	R\$ 100,00	C
15/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1754	R\$ 100,00	D
15/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1755	R\$ 100,00	C
15/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1755	R\$ 100,00	D
15/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1756	R\$ 100,00	C
15/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1756	R\$ 100,00	D
15/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1757	R\$ 100,00	C
15/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1757	R\$ 100,00	D
15/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1758	R\$ 100,00	C
15/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1758	R\$ 100,00	D
15/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		MENSALIDADE SEGURO	1759	R\$ 465,12	C
15/05/2019	51201030	SEGUROS		MENSALIDADE SEGURO	1759	R\$ 465,12	D
15/05/2019	21101006	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		EMPREST. CNR 1676290000000110	1760	R\$ 3.000,00	C
15/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A -		EMPREST. CNR 1676290000000110	1760	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 13.000168-7					
16/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6222	1761	R\$ 830,89	C
16/05/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6222	1761	R\$ 830,89	D
16/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6223	1762	R\$ 4.109,69	C
16/05/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6223	1762	R\$ 4.109,69	D
16/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6224	1763	R\$ 403,18	C
16/05/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6224	1763	R\$ 403,18	D
16/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6224	1764	R\$ 22.608,28	C
16/05/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6224	1764	R\$ 22.608,28	D
16/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE JOANOPOLIS NF Nº 6225	1765	R\$ 427,20	C
16/05/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE JOANOPOLIS NF Nº 6225	1765	R\$ 427,20	D
16/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL NF Nº 6226	1766	R\$ 940,00	C
16/05/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL NF Nº 6226	1766	R\$ 940,00	D
16/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 167490	1767	R\$ 175,20	C
16/05/2019	41201002	COMPRAS		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 167490	1767	R\$ 175,20	D
16/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 167490	1768	R\$ 57,90	C
16/05/2019	41201002	COMPRAS		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 167490	1768	R\$ 57,90	D
16/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS NF Nº 196644	1769	R\$ 267,70	C
16/05/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS NF Nº 196644	1769	R\$ 267,70	D
16/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COML. NF Nº 418578	1770	R\$ 186,64	C
16/05/2019	41201002	COMPRAS		LUBRACO COML. NF Nº 418578	1770	R\$ 186,64	D
16/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM NF Nº 438918	1771	R\$ 314,40	C
16/05/2019	41201002	COMPRAS		METALSYSTEM NF Nº 438918	1771	R\$ 314,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS NF Nº 599654	1772	R\$ 1.119,00	C
16/05/2019	41201002	COMPRAS		TECNOPARTS NF Nº 599654	1772	R\$ 1.119,00	D
16/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS NF Nº 599661	1773	R\$ 149,00	C
16/05/2019	41201002	COMPRAS		TECNOPARTS NF Nº 599661	1773	R\$ 149,00	D
16/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IMPAKTO SIST.LIMPEZA NF Nº 1748519	1774	R\$ 117,60	C
16/05/2019	41201002	COMPRAS		IMPAKTO SIST.LIMPEZA NF Nº 1748519	1774	R\$ 117,60	D
16/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA PG.TIT	1775	R\$ 177,47	C
16/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA PG.TIT	1775	R\$ 177,47	D
16/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 904824 PG.TIT	1776	R\$ 264,17	C
16/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 904824 PG.TIT	1776	R\$ 264,17	D
16/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 6202564 PG.TIT	1777	R\$ 297,10	C
16/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 6202564 PG.TIT	1777	R\$ 297,10	D
16/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 2838791 PG.TIT	1778	R\$ 310,62	C
16/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 2838791 PG.TIT	1778	R\$ 310,62	D
16/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 904804 PG.TIT	1779	R\$ 388,82	C
16/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 904804 PG.TIT	1779	R\$ 388,82	D
16/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 900473 PG.TIT	1780	R\$ 581,08	C
16/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 900473 PG.TIT	1780	R\$ 581,08	D
16/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS NF Nº 192255 PG.TIT	1781	R\$ 778,68	C
16/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS NF Nº 192255 PG.TIT	1781	R\$ 778,68	D
16/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FWH-8820 MULTAS DE TRANSITO	1782	R\$ 234,77	C
16/05/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		FWH-8820 MULTAS DE TRANSITO	1782	R\$ 234,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SABESP PG.AGUA	1783	R\$ 181,36	C
16/05/2019	51201001	AGUA E ESGOTO		SABESP PG.AGUA	1783	R\$ 181,36	D
17/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME NF Nº 6227	1784	R\$ 497,00	C
17/05/2019	11201002	CLIENTES		VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME NF Nº 6227	1784	R\$ 497,00	D
17/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE AMARGOSA NF Nº 6228	1785	R\$ 1.360,20	C
17/05/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE AMARGOSA NF Nº 6228	1785	R\$ 1.360,20	D
17/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		WILSON BONINI SOTTO NF Nº 13538	1786	R\$ 650,00	C
17/05/2019	41201002	COMPRAS		WILSON BONINI SOTTO NF Nº 13538	1786	R\$ 650,00	D
17/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PONTO DIESEL PECAS NF Nº 33322	1787	R\$ 150,00	C
17/05/2019	41201002	COMPRAS		PONTO DIESEL PECAS NF Nº 33322	1787	R\$ 150,00	D
17/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FPS IND.COM.PECAS NF Nº 36750	1788	R\$ 749,70	C
17/05/2019	41201002	COMPRAS		FPS IND.COM.PECAS NF Nº 36750	1788	R\$ 749,70	D
17/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 80212	1789	R\$ 2.760,96	C
17/05/2019	41201002	COMPRAS		GIANCAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 80212	1789	R\$ 2.760,96	D
17/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAULO V.M.BARRETO NF Nº 423	1790	R\$ 935,00	C
17/05/2019	41201004	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO		PAULO V.M.BARRETO NF Nº 423	1790	R\$ 935,00	D
17/05/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.RECEBIDA	1791	R\$ 40.000,00	C
17/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.RECEBIDA	1791	R\$ 40.000,00	D
17/05/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE CRISTINA TRF.RECEBIDA NF 6240/6282	1792	R\$ 40.000,00	C
17/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELAINE CRISTINA TRF.RECEBIDA NF 6240/6282	1792	R\$ 40.000,00	D
17/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CARLOS ALBERTO TRF.ENVIADA JOHN	1793	R\$ 2.000,00	C
17/05/2019	51101006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		CARLOS ALBERTO TRF.ENVIADA JOHN	1793	R\$ 2.000,00	D
17/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		EMPRESTIMO	1794	R\$ 70.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
17/05/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		EMPRESTIMO	1794	R\$ 70.000,00	D
17/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.M.CARAPICUIBA IMPOSTOS PG.TIT	1795	R\$ 310,59	C
17/05/2019	51301004	IPTU		PREF.M.CARAPICUIBA IMPOSTOS PG.TIT	1795	R\$ 310,59	D
17/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASIF NF Nº 163555 PG.TIT	1796	R\$ 2.100,00	C
17/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF NF Nº 163555 PG.TIT	1796	R\$ 2.100,00	D
17/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MAIS DISTRIB.VEICULOS NF Nº 269331 PG.TIT	1797	R\$ 555,65	C
17/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MAIS DISTRIB.VEICULOS NF Nº 269331 PG.TIT	1797	R\$ 555,65	D
17/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VIVO PG.TELEFONE	1798	R\$ 360,49	C
17/05/2019	51201032	TELEFONES		VIVO PG.TELEFONE	1798	R\$ 360,49	D
17/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GPS 05/2019 INSS PROC.TRABALHISTA	1799	R\$ 254,84	C
17/05/2019	51101006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		GPS 05/2019 INSS PROC.TRABALHISTA	1799	R\$ 254,84	D
18/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRIFICANTES NF Nº 835266	1800	R\$ 9.345,13	C
18/05/2019	41201002	COMPRAS		PETRONAS LUBRIFICANTES NF Nº 835266	1800	R\$ 9.345,13	D
20/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTR. NF Nº 82849	1801	R\$ 217,63	C
20/05/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTR. NF Nº 82849	1801	R\$ 217,63	D
20/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 176310	1802	R\$ 289,80	C
20/05/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 176310	1802	R\$ 289,80	D
20/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 176310	1803	R\$ 309,80	C
20/05/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 176310	1803	R\$ 309,80	D
20/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 223446	1804	R\$ 438,38	C
20/05/2019	41201002	COMPRAS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 223446	1804	R\$ 438,38	D
20/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2319514	1805	R\$ 1.127,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2319514	1805	R\$ 1.127,24	D
20/05/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	1806	R\$ 60.000,00	C
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	1806	R\$ 60.000,00	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.ENVIADA DEVOL.EMPREST.10 E 15/05	1807	R\$ 35.000,00	C
20/05/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.ENVIADA DEVOL.EMPREST.10 E 15/05	1807	R\$ 35.000,00	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRANCILENE TRF.ENVIADA	1808	R\$ 1.000,00	C
20/05/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		FRANCILENE TRF.ENVIADA	1808	R\$ 1.000,00	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARINES TRF.ENVIADA	1809	R\$ 636,40	C
20/05/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		MARINES TRF.ENVIADA	1809	R\$ 636,40	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODRIGO TRF.ENVIADA	1810	R\$ 1.000,00	C
20/05/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		RODRIGO TRF.ENVIADA	1810	R\$ 1.000,00	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PLINIO TRF.ENVIADA	1811	R\$ 720,00	C
20/05/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		PLINIO TRF.ENVIADA	1811	R\$ 720,00	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTOMECCOML. NF Nº 17120 PG.TIT	1812	R\$ 148,00	C
20/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTOMECCOML. NF Nº 17120 PG.TIT	1812	R\$ 148,00	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INTERMUNDI COML. NF Nº 40454 PG.TIT	1813	R\$ 224,10	C
20/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COML. NF Nº 40454 PG.TIT	1813	R\$ 224,10	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIVENA NF Nº 587189 PG.TIT	1814	R\$ 261,40	C
20/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA NF Nº 587189 PG.TIT	1814	R\$ 261,40	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIVENA NF Nº 587173 PG.TIT	1815	R\$ 261,99	C
20/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA NF Nº 587173 PG.TIT	1815	R\$ 261,99	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 612212 PG.TIT	1816	R\$ 280,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
20/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 612212 PG.TIT	1816	R\$ 280,00	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIVENA NF Nº 587111 PG.TIT	1817	R\$ 500,46	C
20/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA NF Nº 587111 PG.TIT	1817	R\$ 500,46	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATPLAC ACUM NF Nº 12030205 PG.TIT	1818	R\$ 824,13	C
20/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUM NF Nº 12030205 PG.TIT	1818	R\$ 824,13	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JUSTIN & JUSTIN NF Nº 16238 PG.TIT	1819	R\$ 261,51	C
20/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JUSTIN & JUSTIN NF Nº 16238 PG.TIT	1819	R\$ 261,51	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 897280 PG.TIT	1820	R\$ 349,26	C
20/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 897280 PG.TIT	1820	R\$ 349,26	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 89580 PG.TIT	1821	R\$ 353,33	C
20/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 89580 PG.TIT	1821	R\$ 353,33	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 890461 PG.TIT	1822	R\$ 393,51	C
20/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 890461 PG.TIT	1822	R\$ 393,51	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIVENA NF Nº 587426 PG.TIT	1823	R\$ 486,97	C
20/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA NF Nº 587426 PG.TIT	1823	R\$ 486,97	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DGI IMP.EXP. NF Nº 778562 PG.TIT	1824	R\$ 636,00	C
20/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DGI IMP.EXP. NF Nº 778562 PG.TIT	1824	R\$ 636,00	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS NF Nº 191087 PG.TIT	1825	R\$ 691,25	C
20/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS NF Nº 191087 PG.TIT	1825	R\$ 691,25	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS NF Nº 192543 PG.TIT	1826	R\$ 1.384,32	C
20/05/2019	21201001	FORNECEDORES		PETRONAS NF Nº 192543 PG.TIT	1826	R\$ 1.384,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 185436 PG.TIT	1827	R\$ 1.472,51	C
20/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 185436 PG.TIT	1827	R\$ 1.472,51	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CEL 99654310 NF Nº 5364 PG.TIT	1828	R\$ 3.535,00	C
20/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CEL 99654310 NF Nº 5364 PG.TIT	1828	R\$ 3.535,00	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LICENCIAMENTO FEJ-8510	1829	R\$ 101,20	C
20/05/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		LICENCIAMENTO FEJ-8510	1829	R\$ 101,20	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MULTAS DE TRANSITO FBX-7680	1830	R\$ 104,12	C
20/05/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		MULTAS DE TRANSITO FBX-7680	1830	R\$ 104,12	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GPS 04/2019 INSS	1831	R\$ 1.486,84	C
20/05/2019	21402001	INSS A RECOLHER		GPS 04/2019 INSS	1831	R\$ 1.486,84	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DARF 0561	1832	R\$ 352,90	C
20/05/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		DARF 0561	1832	R\$ 352,90	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIMPLES NACIONAL	1833	R\$ 7.817,03	C
20/05/2019	21301012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL	1833	R\$ 7.817,03	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RFB NF Nº 1117 EXTIN	1834	R\$ 19,53	C
20/05/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		RFB NF Nº 1117 EXTIN	1834	R\$ 19,53	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PROMOBOM AUTOPASS NF Nº 240027 PG.TIT	1835	R\$ 17,50	C
20/05/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		PROMOBOM AUTOPASS NF Nº 240027 PG.TIT	1835	R\$ 17,50	D
20/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEBITO SERV.COBRANÇA	1836	R\$ 7,00	C
20/05/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO SERV.COBRANÇA	1836	R\$ 7,00	D
20/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO PG.SALARIO	1837	R\$ 1.920,00	C
20/05/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		DEBITO PG.SALARIO	1837	R\$ 1.920,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIBRACAM COML. NF Nº 104767	1838	R\$ 245,90	C
21/05/2019	41201002	COMPRAS		DIBRACAM COML. NF Nº 104767	1838	R\$ 245,90	D
21/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ENCOPEL COM.ROLAMENTOS NF Nº 150259	1839	R\$ 600,70	C
21/05/2019	41201002	COMPRAS		ENCOPEL COM.ROLAMENTOS NF Nº 150259	1839	R\$ 600,70	D
21/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MSAM DISTRIB. NF Nº 389407	1840	R\$ 312,57	C
21/05/2019	41201002	COMPRAS		MSAM DISTRIB. NF Nº 389407	1840	R\$ 312,57	D
21/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA COML. NF Nº 592234	1841	R\$ 260,86	C
21/05/2019	41201002	COMPRAS		DIVENA COML. NF Nº 592234	1841	R\$ 260,86	D
21/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BECAP COM.AUTO PECAS NF Nº 605371	1842	R\$ 112,00	C
21/05/2019	41201002	COMPRAS		BECAP COM.AUTO PECAS NF Nº 605371	1842	R\$ 112,00	D
21/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BECAP COM.AUTO PECAS NF Nº 605371	1843	R\$ 192,00	C
21/05/2019	41201002	COMPRAS		BECAP COM.AUTO PECAS NF Nº 605371	1843	R\$ 192,00	D
21/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		QUITE CONV AUTOM INDS. NF Nº 238740 PG.TIT	1844	R\$ 4.054,80	C
21/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		QUITE CONV AUTOM INDS. NF Nº 238740 PG.TIT	1844	R\$ 4.054,80	D
21/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CH Nº 851,720 NF Nº 196133 RICAMBI	1845	R\$ 28,29	C
21/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CH Nº 851,720 NF Nº 196133 RICAMBI	1845	R\$ 28,29	D
21/05/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.ENTRE CTAS.	1846	R\$ 5.000,00	C
21/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.ENTRE CTAS.	1846	R\$ 5.000,00	D
21/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ONNI COM.DISTRIB. NF Nº 61262 PG.TITULO	1847	R\$ 203,36	C
21/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ONNI COM.DISTRIB. NF Nº 61262 PG.TITULO	1847	R\$ 203,36	D
21/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		UNIVERSAL AUTOMOTIVE NF Nº 619082 PG.TITULO	1848	R\$ 344,88	C
21/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		UNIVERSAL AUTOMOTIVE NF Nº 619082 PG.TITULO	1848	R\$ 344,88	D
21/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A -		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 731896 PG.	1849	R\$ 485,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 13.000168-7		TITULO			
21/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 731896 PG.TITULO	1849	R\$ 485,97	D
21/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ITR COM.PNEUS NF Nº 8727 PG.TITULO	1850	R\$ 2.196,67	C
21/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ITR COM.PNEUS NF Nº 8727 PG.TITULO	1850	R\$ 2.196,67	D
22/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J A RIBEIRO COM.EMBREAGENS NF Nº 2969	1851	R\$ 1.000,00	C
22/05/2019	41201002	COMPRAS		J A RIBEIRO COM.EMBREAGENS NF Nº 2969	1851	R\$ 1.000,00	D
22/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BIS DISTRIB.VEICULOS NF Nº 107904	1852	R\$ 314,48	C
22/05/2019	41201002	COMPRAS		BIS DISTRIB.VEICULOS NF Nº 107904	1852	R\$ 314,48	D
22/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DEUTSH LAMP COM. NF Nº 151159	1853	R\$ 1.823,87	C
22/05/2019	41201002	COMPRAS		DEUTSH LAMP COM. NF Nº 151159	1853	R\$ 1.823,87	D
22/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 223820	1854	R\$ 571,16	C
22/05/2019	41201002	COMPRAS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 223820	1854	R\$ 571,16	D
22/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA BOMBAS NF Nº 255000	1855	R\$ 2.979,95	C
22/05/2019	41201002	COMPRAS		BODIPASA BOMBAS NF Nº 255000	1855	R\$ 2.979,95	D
22/05/2019	11201002	CLIENTES		PMIS TRF.RECEBIDA P.M.ITAPECIRICA SERRA	1856	R\$ 6.260,02	C
22/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PMIS TRF.RECEBIDA P.M.ITAPECIRICA SERRA	1856	R\$ 6.260,02	D
22/05/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	1857	R\$ 12.000,00	C
22/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	1857	R\$ 12.000,00	D
22/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IRENE D S T 94 TRF.ENVIADA NF Nº 112 PG.TIT	1858	R\$ 350,00	C
22/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IRENE D S T 94 TRF.ENVIADA NF Nº 112 PG.TIT	1858	R\$ 350,00	D
22/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNDIALTRACTOR NF Nº 334289 PG.TIT	1859	R\$ 50,00	C
22/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDIALTRACTOR NF Nº 334289 PG.TIT	1859	R\$ 50,00	D
22/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		TRANS BELON PG.TIT	1860	R\$ 59,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
22/05/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		TRANS BELON PG.TIT	1860	R\$ 59,69	D
22/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PLATA FUNDO INVEST.DIREITO NF Nº 601852 PG.TIT	1861	R\$ 127,00	C
22/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PLATA FUNDO INVEST.DIREITO NF Nº 601852 PG.TIT	1861	R\$ 127,00	D
22/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 220177 PG.TIT	1862	R\$ 132,11	C
22/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 220177 PG.TIT	1862	R\$ 132,11	D
22/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JANCAP NF Nº 94723 PG.TIT	1863	R\$ 252,00	C
22/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JANCAP NF Nº 94723 PG.TIT	1863	R\$ 252,00	D
22/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS PG.TIT	1864	R\$ 427,53	C
22/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS PG.TIT	1864	R\$ 427,53	D
22/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FIORITRACTOR NF Nº 28646 PG.TIT	1865	R\$ 460,16	C
22/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRACTOR NF Nº 28646 PG.TIT	1865	R\$ 460,16	D
22/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BODIPASA NF Nº 251909 PG.TIT	1866	R\$ 508,32	C
22/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA NF Nº 251909 PG.TIT	1866	R\$ 508,32	D
22/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 611793 PG.TIT	1867	R\$ 549,06	C
22/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 611793 PG.TIT	1867	R\$ 549,06	D
22/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JOSECAR DISTRIB. NF Nº 81090 PG.TIT	1868	R\$ 639,15	C
22/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB. NF Nº 81090 PG.TIT	1868	R\$ 639,15	D
22/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAO SILVESTRE TRATORES NF Nº 33601 PG.TIT	1869	R\$ 778,80	C
22/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAO SILVESTRE TRATORES NF Nº 33601 PG.TIT	1869	R\$ 778,80	D
22/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 194764 PG.TIT	1870	R\$ 900,32	C
22/05/2019	21201001	FORNECEDORES		RICAMBI NF Nº 194764 PG.TIT	1870	R\$ 900,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
22/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 33799 PG.TIT	1871	R\$ 1.774,67	C
22/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 33799 PG.TIT	1871	R\$ 1.774,67	D
22/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ORTIZ VEICULOS PG.TIT	1872	R\$ 4.199,75	C
22/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ORTIZ VEICULOS PG.TIT	1872	R\$ 4.199,75	D
22/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SEFAZ SP 3ª PARCELA IPVA JEEP	1873	R\$ 1.384,67	C
22/05/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		SEFAZ SP 3ª PARCELA IPVA JEEP	1873	R\$ 1.384,67	D
22/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BIS NF Nº 106208001 PG.TIT	1874	R\$ 125,75	C
22/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BIS NF Nº 106208001 PG.TIT	1874	R\$ 125,75	D
23/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6230	1875	R\$ 5.837,75	C
23/05/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6230	1875	R\$ 5.837,75	D
23/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6231	1876	R\$ 1.855,20	C
23/05/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6231	1876	R\$ 1.855,20	D
23/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6232	1877	R\$ 13.393,88	C
23/05/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6232	1877	R\$ 13.393,88	D
23/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA NF Nº 6233	1878	R\$ 2.058,00	C
23/05/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA NF Nº 6233	1878	R\$ 2.058,00	D
23/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA NF Nº 6233	1879	R\$ 510,00	C
23/05/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA NF Nº 6233	1879	R\$ 510,00	D
23/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA NF Nº 6234	1880	R\$ 5.508,00	C
23/05/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA NF Nº 6234	1880	R\$ 5.508,00	D
23/05/2019	21201001	FORNECEDORES		TRACBEL NF Nº 147055	1881	R\$ 100,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
23/05/2019	41201002	COMPRAS		TRACBEL NF Nº 147055	1881	R\$ 100,29	D
23/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 197076	1882	R\$ 183,75	C
23/05/2019	41201002	COMPRAS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 197076	1882	R\$ 183,75	D
23/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 197076	1883	R\$ 340,97	C
23/05/2019	41201002	COMPRAS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 197076	1883	R\$ 340,97	D
23/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS NF Nº 197331	1884	R\$ 212,60	C
23/05/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS NF Nº 197331	1884	R\$ 212,60	D
23/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 223902	1885	R\$ 357,26	C
23/05/2019	41201002	COMPRAS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 223902	1885	R\$ 357,26	D
23/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SOEG ALPHAVILLE VEICULOS NF Nº 301884	1886	R\$ 597,46	C
23/05/2019	41201002	COMPRAS		SOEG ALPHAVILLE VEICULOS NF Nº 301884	1886	R\$ 597,46	D
23/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COFIPE VEICULOS NF Nº 390807	1887	R\$ 539,00	C
23/05/2019	41201002	COMPRAS		COFIPE VEICULOS NF Nº 390807	1887	R\$ 539,00	D
23/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BLOCK IN SERVICE NF Nº 1934	1888	R\$ 1.059,90	C
23/05/2019	41201004	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO		BLOCK IN SERVICE NF Nº 1934	1888	R\$ 1.059,90	D
23/05/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.RECEBIDA	1889	R\$ 20.000,00	C
23/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.RECEBIDA	1889	R\$ 20.000,00	D
23/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DACAR PNEUS NF Nº 26258 PG.TIT	1890	R\$ 270,66	C
23/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DACAR PNEUS NF Nº 26258 PG.TIT	1890	R\$ 270,66	D
23/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SHARK MAQUINAS PG.TIT	1891	R\$ 322,00	C
23/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQUINAS PG.TIT	1891	R\$ 322,00	D
23/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS PG.TIT	1892	R\$ 343,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS PG.TIT	1892	R\$ 343,43	D
23/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DINAMAR NF Nº 108601 PG.TIT	1893	R\$ 398,33	C
23/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DINAMAR NF Nº 108601 PG.TIT	1893	R\$ 398,33	D
23/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		HIDRAULICA MATIAS NF Nº 14890 PG.TIT	1894	R\$ 550,00	C
23/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		HIDRAULICA MATIAS NF Nº 14890 PG.TIT	1894	R\$ 550,00	D
23/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BODIPASA NF Nº 252166 PG.TIT	1895	R\$ 694,50	C
23/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA NF Nº 252166 PG.TIT	1895	R\$ 694,50	D
23/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DACAR PNEUS NF Nº 26256 PG.TIT	1896	R\$ 1.019,33	C
23/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DACAR PNEUS NF Nº 26256 PG.TIT	1896	R\$ 1.019,33	D
23/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS NF Nº 830079 PG.TIT	1897	R\$ 3.111,50	C
23/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS NF Nº 830079 PG.TIT	1897	R\$ 3.111,50	D
23/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELETROPAULO PG.LUZ PG.TIT	1898	R\$ 981,96	C
23/05/2019	51201019	FORÇA E LUZ		ELETROPAULO PG.LUZ PG.TIT	1898	R\$ 981,96	D
24/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUMULADORES NF Nº 15314	1899	R\$ 2.830,60	C
24/05/2019	41201002	COMPRAS		BATPLAC ACUMULADORES NF Nº 15314	1899	R\$ 2.830,60	D
24/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SO INJECÃO ELETRONICA NF Nº 34307	1900	R\$ 552,00	C
24/05/2019	41201002	COMPRAS		SO INJECÃO ELETRONICA NF Nº 34307	1900	R\$ 552,00	D
24/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BECAP COM.AUTO PECAS NF Nº 605837	1901	R\$ 2.462,72	C
24/05/2019	41201002	COMPRAS		BECAP COM.AUTO PECAS NF Nº 605837	1901	R\$ 2.462,72	D
24/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRIFICANTES NF Nº 836905	1902	R\$ 9.345,13	C
24/05/2019	41201002	COMPRAS		PETRONAS LUBRIFICANTES NF Nº 836905	1902	R\$ 9.345,13	D
24/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SHARK MAQUINAS NF Nº 66611 PG.TIT	1903	R\$ 142,42	C
24/05/2019	21201001	FORNECEDORES		SHARK MAQUINAS NF Nº 66611 PG.TIT	1903	R\$ 142,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
24/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BIS NF Nº 106435 PG.TIT	1904	R\$ 192,00	C
24/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BIS NF Nº 106435 PG.TIT	1904	R\$ 192,00	D
24/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MEDAUTO NF Nº 254736 PG.TIT	1905	R\$ 200,09	C
24/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MEDAUTO NF Nº 254736 PG.TIT	1905	R\$ 200,09	D
24/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 89478 PG.TIT	1906	R\$ 337,01	C
24/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 89478 PG.TIT	1906	R\$ 337,01	D
24/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM. TRF.ENVIADA NF Nº 4507603 PG.TIT	1907	R\$ 377,82	C
24/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM. TRF.ENVIADA NF Nº 4507603 PG.TIT	1907	R\$ 377,82	D
24/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM. TRF.ENVIADA NF Nº 4525444 PG.TIT	1908	R\$ 384,31	C
24/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM. TRF.ENVIADA NF Nº 4525444 PG.TIT	1908	R\$ 384,31	D
24/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JOSECAR DISTRIB. NF Nº 79069 PG.TIT	1909	R\$ 387,27	C
24/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB. NF Nº 79069 PG.TIT	1909	R\$ 387,27	D
24/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LGN DISTRIB.PNEUS NF Nº 2894 PG.TIT	1910	R\$ 2.125,33	C
24/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LGN DISTRIB.PNEUS NF Nº 2894 PG.TIT	1910	R\$ 2.125,33	D
24/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	1911	R\$ 5.883,32	C
24/05/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	1911	R\$ 1.716,66	D
24/05/2019	21101009	BANCO DO BRASIL S/A - MIXPASEP 100806913		BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	1911	R\$ 4.166,66	D
24/05/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BONUS PARCELA EM DIA	1912	R\$ 171,67	C
24/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BONUS PARCELA EM DIA	1912	R\$ 171,67	D
24/05/2019	21101009	BANCO DO BRASIL S/A - MIXPASEP 100806913		JRS.MIX PASEP 100806913	1913	R\$ 607,52	C
24/05/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		JRS.MIX PASEP 100806913	1913	R\$ 607,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		4º BAT.ENG.CONSTRUCAO NF Nº 6235	1914	R\$ 4.962,66	C
27/05/2019	11201002	CLIENTES		4º BAT.ENG.CONSTRUCAO NF Nº 6235	1914	R\$ 4.962,66	D
27/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO COMPOSTOS DE BORRACHA NF Nº 5608	1915	R\$ 4.475,62	C
27/05/2019	41201002	COMPRAS		SIEZZO COMPOSTOS DE BORRACHA NF Nº 5608	1915	R\$ 4.475,62	D
27/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUMULADORES NF Nº 15320	1916	R\$ 2.023,68	C
27/05/2019	41201002	COMPRAS		BATPLAC ACUMULADORES NF Nº 15320	1916	R\$ 2.023,68	D
27/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA COML. NF Nº 592773	1917	R\$ 120,00	C
27/05/2019	41201002	COMPRAS		DIVENA COML. NF Nº 592773	1917	R\$ 120,00	D
27/05/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.RECEBIDA	1918	R\$ 5.000,00	C
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.RECEBIDA	1918	R\$ 5.000,00	D
27/05/2019	51201032	TELEFONES		CLARO TED	1919	R\$ 99,00	C
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CLARO TED	1919	R\$ 99,00	D
27/05/2019	11201002	CLIENTES		GABINETE DO COMANDANTE NF Nº 6213 ORDEM BANC	1920	R\$ 1.200,60	C
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GABINETE DO COMANDANTE NF Nº 6213 ORDEM BANC	1920	R\$ 1.200,60	D
27/05/2019	11201002	CLIENTES		SP-SEC DA FAZENDA ORDEM BANCARIA NF Nº 6190	1921	R\$ 3.120,00	C
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP-SEC DA FAZENDA ORDEM BANCARIA NF Nº 6190	1921	R\$ 3.120,00	D
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SERASA PG.TIT	1922	R\$ 168,36	C
27/05/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SERASA PG.TIT	1922	R\$ 168,36	D
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TIT	1923	R\$ 460,12	C
27/05/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TIT	1923	R\$ 460,12	D
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TIT	1924	R\$ 460,12	C
27/05/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TIT	1924	R\$ 460,12	D
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TIT	1925	R\$ 744,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
27/05/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TIT	1925	R\$ 744,87	D
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATPLAC ACUM NF Nº 12030240 PG.TIT	1926	R\$ 981,48	C
27/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUM NF Nº 12030240 PG.TIT	1926	R\$ 981,48	D
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ASA CAR AUTO MECANICA NF Nº 369 PG.TIT	1927	R\$ 1.270,00	C
27/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ASA CAR AUTO MECANICA NF Nº 369 PG.TIT	1927	R\$ 1.270,00	D
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TIT	1928	R\$ 1.395,33	C
27/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TIT	1928	R\$ 1.395,33	D
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 23062 PG.TIT	1929	R\$ 586,67	C
27/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 23062 PG.TIT	1929	R\$ 586,67	D
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BIS NF Nº 106609 PG.TIT	1930	R\$ 152,00	C
27/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BIS NF Nº 106609 PG.TIT	1930	R\$ 152,00	D
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUBRACO NF Nº 416300 PG.TIT	1931	R\$ 240,00	C
27/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO NF Nº 416300 PG.TIT	1931	R\$ 240,00	D
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 899184 PG.TIT	1932	R\$ 320,61	C
27/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 899184 PG.TIT	1932	R\$ 320,61	D
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MAIS DISTRIB.VECULOS NF Nº 268306 PG.TIT	1933	R\$ 386,00	C
27/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MAIS DISTRIB.VECULOS NF Nº 268306 PG.TIT	1933	R\$ 386,00	D
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 899717 PG.TIT	1934	R\$ 433,44	C
27/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 899717 PG.TIT	1934	R\$ 433,44	D
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 903584 PG.TIT	1935	R\$ 472,35	C
27/05/2019	21201001	FORNECEDORES		ODAPEL NF Nº 903584 PG.TIT	1935	R\$ 472,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 899693 PG.TIT	1936	R\$ 491,41	C
27/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 899693 PG.TIT	1936	R\$ 491,41	D
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 145435 PG.TIT	1937	R\$ 513,48	C
27/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 145435 PG.TIT	1937	R\$ 513,48	D
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASILPREV	1938	R\$ 1.000,00	C
27/05/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		BRASILPREV	1938	R\$ 500,00	D
27/05/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		BRASILPREV	1938	R\$ 500,00	D
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MULTAS DE TRANSITO FWH-8820	1939	R\$ 104,12	C
27/05/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		MULTAS DE TRANSITO FWH-8820	1939	R\$ 104,12	D
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ENGEMAQ TED	1940	R\$ 2.000,00	C
27/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ENGEMAQ TED	1940	R\$ 2.000,00	D
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RISPA TRANSP.LOGISTICA PG.TIT	1941	R\$ 190,00	C
27/05/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		RISPA TRANSP.LOGISTICA PG.TIT	1941	R\$ 190,00	D
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA	1942	R\$ 10,18	C
27/05/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	1942	R\$ 10,18	D
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CH Nº 271.842	1943	R\$ 3.861,64	C
27/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CH Nº 271.842 NF Nº 64 FATIMA R.FOMSECA	1943	R\$ 800,00	D
27/05/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		CH Nº 271.842 TABELIÃO DE NOTAS	1943	R\$ 37,92	D
27/05/2019	51201029	MEDICAMENTOS		CH Nº 271.842 FARMACIA	1943	R\$ 292,93	D
27/05/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		CH Nº 271.842 REFEIÇÕES	1943	R\$ 679,07	D
27/05/2019	41201331	MC - MANUTENÇÃO DE PREDIO		CH Nº 271.842 NS BRASIL PISOS	1943	R\$ 43,24	D
27/05/2019	41201331	MC - MANUTENÇÃO DE PREDIO		CH Nº 271.842 TAMBORY MATS.ELETRICOS	1943	R\$ 55,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		CH Nº 271.842 LUCRO DISTRIBUIDO	1943	R\$ 500,00	D
27/05/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		CH Nº 271.842 WILSON BONINI SOTTO	1943	R\$ 650,00	D
27/05/2019	51201029	MEDICAMENTOS		CH Nº 271.842 FARMACIA	1943	R\$ 302,52	D
27/05/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO	1943	R\$ 500,00	D
27/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.PEDAGIO	1944	R\$ 1.016,09	C
27/05/2019	51501006	PEDAGIO		PG.PEDAGIO	1944	R\$ 1.016,09	D
27/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TARIFA MENSALIDADE	1945	R\$ 85,00	C
27/05/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSALIDADE	1945	R\$ 85,00	D
27/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1946	R\$ 200,00	C
27/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1946	R\$ 200,00	D
27/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1947	R\$ 200,00	C
27/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1947	R\$ 200,00	D
27/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1948	R\$ 200,00	C
27/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1948	R\$ 200,00	D
27/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1949	R\$ 200,00	C
27/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1949	R\$ 200,00	D
27/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1950	R\$ 200,00	C
27/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1950	R\$ 200,00	D
27/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1951	R\$ 200,00	C
27/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1951	R\$ 200,00	D
27/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1952	R\$ 200,00	C
27/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1952	R\$ 200,00	D
27/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A -		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1953	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 13.000168-7					
27/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1953	R\$ 200,00	D
27/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1954	R\$ 200,00	C
27/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1954	R\$ 200,00	D
27/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1955	R\$ 200,00	C
27/05/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	1955	R\$ 200,00	D
28/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		WILSON BONINI SOTTO NF Nº 13640	1956	R\$ 350,00	C
28/05/2019	41201002	COMPRAS		WILSON BONINI SOTTO NF Nº 13640	1956	R\$ 350,00	D
28/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALURGICA ECOPLAN NF Nº 121296	1957	R\$ 1.612,80	C
28/05/2019	41201002	COMPRAS		METALURGICA ECOPLAN NF Nº 121296	1957	R\$ 1.612,80	D
28/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDIALTRACTOR NF Nº 337063	1958	R\$ 29,04	C
28/05/2019	41201002	COMPRAS		MUNDIALTRACTOR NF Nº 337063	1958	R\$ 29,04	D
28/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDIALTRACTOR NF Nº 337063	1959	R\$ 2.690,96	C
28/05/2019	41201002	COMPRAS		MUNDIALTRACTOR NF Nº 337063	1959	R\$ 2.690,96	D
28/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 915462	1960	R\$ 1.043,80	C
28/05/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL NF Nº 915462	1960	R\$ 1.043,80	D
28/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2322760	1961	R\$ 492,44	C
28/05/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2322760	1961	R\$ 492,44	D
28/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2322763	1962	R\$ 420,31	C
28/05/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2322763	1962	R\$ 420,31	D
28/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2322773	1963	R\$ 745,19	C
28/05/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2322773	1963	R\$ 745,19	D
28/05/2019	21501001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE		TRF.RECEBIDA	1964	R\$ 10.500,00	C
28/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		TRF.RECEBIDA	1964	R\$ 10.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
28/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INTERMUNDI COML. NF Nº 40454 PG.TIT	1965	R\$ 224,10	C
28/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COML. NF Nº 40454 PG.TIT	1965	R\$ 224,10	D
28/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INTERMUNDI COML. NF Nº 40784 PG.TIT	1966	R\$ 351,00	C
28/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COML. NF Nº 40784 PG.TIT	1966	R\$ 351,00	D
28/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRIDA LUBRIF. NF Nº 731896 PG.TIT	1967	R\$ 485,97	C
28/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIF. NF Nº 731896 PG.TIT	1967	R\$ 485,97	D
28/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 597275 PG.TIT	1968	R\$ 555,00	C
28/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 597275 PG.TIT	1968	R\$ 555,00	D
28/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LGN DISTRIB.PNEUS NF Nº 2765 PG.TIT	1969	R\$ 620,00	C
28/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LGN DISTRIB.PNEUS NF Nº 2765 PG.TIT	1969	R\$ 620,00	D
28/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 90610 PG.TIT	1970	R\$ 3.784,00	C
28/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 90610 PG.TIT	1970	R\$ 3.784,00	D
28/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SOTREQ NF Nº 93856176 PG.TIT	1971	R\$ 4.875,89	C
28/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SOTREQ NF Nº 93856176 PG.TIT	1971	R\$ 4.875,89	D
28/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.PROGRAMADA	1972	R\$ 50,00	C
28/05/2019	11102003	BANCO SANTANDER S/A - C/P 2126-5		TRF.PROGRAMADA	1972	R\$ 50,00	D
29/05/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA DA EST.HIDROMINERAL DE SERRA NF Nº 6236	1973	R\$ 4.246,88	C
29/05/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA DA EST.HIDROMINERAL DE SERRA NF Nº 6236	1973	R\$ 4.246,88	D
29/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SK AUTOMOTIVE NF Nº 629446	1974	R\$ 145,25	C
29/05/2019	41201002	COMPRAS		SK AUTOMOTIVE NF Nº 629446	1974	R\$ 145,25	D
29/05/2019	21201001	FORNECEDORES		PTD COM.PECAS NF Nº 646184	1975	R\$ 527,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
29/05/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.PECAS NF Nº 646184	1975	R\$ 527,47	D
29/05/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.RECEBIDA	1976	R\$ 150.000,00	C
29/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.RECEBIDA	1976	R\$ 150.000,00	D
29/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRESTIMO	1977	R\$ 140.000,00	C
29/05/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		EMPRESTIMO	1977	R\$ 140.000,00	D
29/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VIACAO OSASCO PG.TIT	1978	R\$ 166,50	C
29/05/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		VIACAO OSASCO PG.TIT	1978	R\$ 166,50	D
29/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 221029 PG.TIT	1979	R\$ 203,35	C
29/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 221029 PG.TIT	1979	R\$ 203,35	D
29/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VDM NF Nº 297034 PG.TIT	1980	R\$ 302,75	C
29/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VDM NF Nº 297034 PG.TIT	1980	R\$ 302,75	D
29/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS PG.TIT	1981	R\$ 339,91	C
29/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS PG.TIT	1981	R\$ 339,91	D
29/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASIF NF Nº 163811 PG.TIT	1982	R\$ 397,50	C
29/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF NF Nº 163811 PG.TIT	1982	R\$ 397,50	D
29/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MOBIL MARKET COM. NF Nº 20311 PG.TIT	1983	R\$ 455,00	C
29/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MOBIL MARKET COM. NF Nº 20311 PG.TIT	1983	R\$ 455,00	D
29/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PLATOCOM IND.COM. NF Nº 17435 PG.TIT	1984	R\$ 505,89	C
29/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PLATOCOM IND.COM. NF Nº 17435 PG.TIT	1984	R\$ 505,89	D
29/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASIF NF Nº 163797 PG.TIT	1985	R\$ 2.832,00	C
29/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF NF Nº 163797 PG.TIT	1985	R\$ 2.832,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PROMOBOM AUTOPASS PG.TIT	1986	R\$ 351,94	C
29/05/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		PROMOBOM AUTOPASS PG.TIT	1986	R\$ 351,94	D
29/05/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TED DIF.TITUL.	1987	R\$ 100.000,00	C
29/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TED DIF.TITUL.	1987	R\$ 100.000,00	D
29/05/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.EMPREST. 1676290000000110	1988	R\$ 99.000,00	C
29/05/2019	21101006	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		PREST.EMPREST. 1676290000000110	1988	R\$ 99.000,00	D
30/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		WILSON BONINI SOTTO NF Nº 13654	1989	R\$ 780,00	C
30/05/2019	41201002	COMPRAS		WILSON BONINI SOTTO NF Nº 13654	1989	R\$ 780,00	D
30/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 205088	1990	R\$ 569,92	C
30/05/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 205088	1990	R\$ 569,92	D
30/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM NF Nº 441073	1991	R\$ 311,00	C
30/05/2019	41201002	COMPRAS		METALSYSTEM NF Nº 441073	1991	R\$ 311,00	D
30/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 647064	1992	R\$ 840,26	C
30/05/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.PECAS NF Nº 647064	1992	R\$ 840,26	D
30/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 916202	1993	R\$ 6.329,48	C
30/05/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL NF Nº 916202	1993	R\$ 6.329,48	D
30/05/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.RECEBIDA	1994	R\$ 75.000,00	C
30/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.RECEBIDA	1994	R\$ 75.000,00	D
30/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRESTIMO	1995	R\$ 59.500,00	C
30/05/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		EMPRESTIMO	1995	R\$ 59.500,00	D
30/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INTERMUNDI COML. NF Nº 40498 PG.TIT	1996	R\$ 273,60	C
30/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COML. NF Nº 40498 PG.TIT	1996	R\$ 273,60	D
30/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		JOSECAR DISTRIB. NF Nº 11149780 PG.TIT	1997	R\$ 307,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
30/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB. NF Nº 11149780 PG.TIT	1997	R\$ 307,03	D
30/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SULPECAS NF Nº 155283 PG.TIT	1998	R\$ 340,00	C
30/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SULPECAS NF Nº 155283 PG.TIT	1998	R\$ 340,00	D
30/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS PG.TIT	1999	R\$ 344,81	C
30/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS PG.TIT	1999	R\$ 344,81	D
30/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASIF S A EXPORT IMPORTACAO NF Nº 163831 PG.TIT	2000	R\$ 413,39	C
30/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S A EXPORT IMPORTACAO NF Nº 163831 PG.TIT	2000	R\$ 413,39	D
30/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIGMA CREDIT SECURITIZADORA NF Nº 602538 PG.TIT	2001	R\$ 591,05	C
30/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIGMA CREDIT SECURITIZADORA NF Nº 602538 PG.TIT	2001	R\$ 591,05	D
30/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TIT	2002	R\$ 3.126,30	C
30/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TIT	2002	R\$ 3.126,30	D
30/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CEL 99654310 NF Nº 5365 PG.TIT	2003	R\$ 3.535,00	C
30/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CEL 99654310 NF Nº 5365 PG.TIT	2003	R\$ 3.535,00	D
30/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MULTAS DE TRANSITO FBX-7680	2004	R\$ 104,12	C
30/05/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		MULTAS DE TRANSITO FBX-7680	2004	R\$ 104,12	D
31/05/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		SALARIOS CF.FOLHA	2005	R\$ 13.191,00	C
31/05/2019	51101009	SALARIOS		SALARIOS CF.FOLHA	2005	R\$ 13.191,00	D
31/05/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	2006	R\$ 1.267,28	C
31/05/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	2006	R\$ 1.267,28	D
31/05/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		DESC.CF.FOLHA REF.ADTO.ANTERIOR	2007	R\$ 5.276,40	C
31/05/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CF.FOLHA REF.ADTO.ANTERIOR	2007	R\$ 5.276,40	D
31/05/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		IRRF DESC.CF.FOLHA	2008	R\$ 352,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		IRRF DESC.CF.FOLHA	2008	R\$ 352,90	D
31/05/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		DESC.CF.FOLHA	2009	R\$ 682,50	C
31/05/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CF.FOLHA	2009	R\$ 682,50	D
31/05/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	2010	R\$ 408,00	C
31/05/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	2010	R\$ 408,00	D
31/05/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		DESC.CONVENIO MEDICO CF.FOLHA	2011	R\$ 1.328,23	C
31/05/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CONVENIO MEDICO CF.FOLHA	2011	R\$ 1.328,23	D
31/05/2019	21402003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		DESC.CONT.SINDICAL CF.FOLHA	2012	R\$ 83,86	C
31/05/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CONT.SINDICAL CF.FOLHA	2012	R\$ 83,86	D
31/05/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PRO LABORE CF. FOLHA D/MES	2013	R\$ 1.996,00	C
31/05/2019	51101007	PRÓ-LABORE		PRO LABORE CF. FOLHA D/MES	2013	R\$ 1.996,00	D
31/05/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	2014	R\$ 219,56	C
31/05/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	2014	R\$ 219,56	D
31/05/2019	21402002	FGTS A RECOLHER		FGTS PROVISIONADO N/MES CF.FOLHA	2015	R\$ 1.055,28	C
31/05/2019	51101003	FGTS		FGTS PROVISIONADO N/MES CF.FOLHA	2015	R\$ 1.055,28	D
31/05/2019	31102001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS	2016	R\$ 6.500,00	C
31/05/2019	11201002	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS	2016	R\$ 6.500,00	D
31/05/2019	21301012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES CALC.S/FATURAMENTO D/MES	2017	R\$ 12.063,83	C
31/05/2019	51701004	SIMPLES NACIONAL		SIMPLES CALC.S/FATURAMENTO D/MES	2017	R\$ 12.063,83	D
31/05/2019	11201002	CLIENTES		DEP CHEQUE BB LIQUIDADO NF Nº 6215 P.M.PILAR DO SUL	2018	R\$ 2.965,20	C
31/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEP CHEQUE BB LIQUIDADO NF Nº 6215 P.M.PILAR DO SUL	2018	R\$ 2.965,20	D
31/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IRENE D S T 94 TRF.ENVIADA NF Nº 114 PG.TIT	2019	R\$ 300,00	C
31/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IRENE D S T 94 TRF.ENVIADA NF Nº 114 PG.TIT	2019	R\$ 300,00	D
31/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 598803 PG.TIT	2020	R\$ 93,00	C
31/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 598803 PG.TIT	2020	R\$ 93,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 195449 PG.TIT	2021	R\$ 115,76	C
31/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 195449 PG.TIT	2021	R\$ 115,76	D
31/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 609742 PG.TIT	2022	R\$ 142,48	C
31/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 609742 PG.TIT	2022	R\$ 142,48	D
31/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 609760 PG.TIT	2023	R\$ 298,23	C
31/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 609760 PG.TIT	2023	R\$ 298,23	D
31/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATPLAC ACUM NF Nº 13030117 PG.TIT	2024	R\$ 943,58	C
31/05/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUM NF Nº 13030117 PG.TIT	2024	R\$ 943,58	D
31/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PEXLOG PG.TIT	2025	R\$ 2.261,70	C
31/05/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		PEXLOG PG.TIT	2025	R\$ 2.261,70	D
31/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRESTIMO	2026	R\$ 6.004,97	C
31/05/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		EMPRESTIMO	2026	R\$ 6.004,97	D
31/05/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COBRAN?A DE JUROS	2027	R\$ 2,17	C
31/05/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		COBRAN?A DE JUROS	2027	R\$ 2,17	D
01/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BEL EXPORT HIDRODINAMICA NF Nº 82335	2028	R\$ 1.435,00	C
01/06/2019	41201002	COMPRAS		BEL EXPORT HIDRODINAMICA NF Nº 82335	2028	R\$ 1.435,00	D
01/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA - NF Nº 782	2029	R\$ 587,92	C
01/06/2019	41201002	COMPRAS		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA - NF Nº 782	2029	R\$ 587,92	D
01/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FPS INDUSTRIA E COM.PECAS -EPP NF Nº 36942	2030	R\$ 196,00	C
01/06/2019	41201002	COMPRAS		FPS INDUSTRIA E COM.PECAS -EPP NF Nº 36942	2030	R\$ 196,00	D
01/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FPS INDUSTRIA E COM.PECAS -EPP NF Nº 37021	2031	R\$ 352,00	C
01/06/2019	41201002	COMPRAS		FPS INDUSTRIA E COM.PECAS -EPP NF Nº 37021	2031	R\$ 352,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FW DISTRIBUIDORA NF Nº 1838084	2032	R\$ 148,41	C
01/06/2019	41201002	COMPRAS		FW DISTRIBUIDORA NF Nº 1838084	2032	R\$ 148,41	D
01/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 168491	2033	R\$ 8,80	C
01/06/2019	41201002	COMPRAS		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 168491	2033	R\$ 8,80	D
01/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 168491	2034	R\$ 513,60	C
01/06/2019	41201002	COMPRAS		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 168491	2034	R\$ 513,60	D
01/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		HERCAL METALURGICA NF Nº 948	2035	R\$ 1.280,00	C
01/06/2019	41201002	COMPRAS		HERCAL METALURGICA NF Nº 948	2035	R\$ 1.280,00	D
01/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS - OSASCO NF Nº 83218	2036	R\$ 121,64	C
01/06/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS - OSASCO NF Nº 83218	2036	R\$ 121,64	D
01/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ROLIMTRAC IND E COM DE ROLTS. EIRELI - EPP NF Nº 32108	2037	R\$ 383,68	C
01/06/2019	41201002	COMPRAS		ROLIMTRAC IND E COM DE ROLTS. EIRELI - EPP NF Nº 32108	2037	R\$ 383,68	D
01/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAKAMOTO LUBRIFICANTES NF Nº 466026	2038	R\$ 480,00	C
01/06/2019	41201002	COMPRAS		SAKAMOTO LUBRIFICANTES NF Nº 466026	2038	R\$ 480,00	D
01/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A NF Nº 629184	2039	R\$ 309,72	C
01/06/2019	41201002	COMPRAS		UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A NF Nº 629184	2039	R\$ 309,72	D
01/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA NF Nº 6237	2040	R\$ 3.034,80	C
01/06/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA NF Nº 6237	2040	R\$ 3.034,80	D
01/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		DEPTO.POLICIA JUDIC.CAPITAL.DECAP NF Nº 6238	2041	R\$ 826,96	C
01/06/2019	11201002	CLIENTES		DEPTO.POLICIA JUDIC.CAPITAL.DECAP NF Nº 6238	2041	R\$ 826,96	D
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUGUST IND E COM DE AUTOPECAS EIRELI ME NF Nº 947	2042	R\$ 7.800,00	C
03/06/2019	41201002	COMPRAS		AUGUST IND E COM DE AUTOPECAS EIRELI ME NF Nº 947	2042	R\$ 7.800,00	D
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES		BATPLAC ACUMULADORES E	2043	R\$ 1.439,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		COMPONENTES NF Nº 15351			
03/06/2019	41201002	COMPRAS		BATPLAC ACUMULADORES E COMPONENTES NF Nº 15351	2043	R\$ 1.439,24	D
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LOCK PAR COM.PRODS.METALURGIC NF Nº 1683	2044	R\$ 281,48	C
03/06/2019	41201002	COMPRAS		LOCK PAR COM.PRODS.METALURGIC NF Nº 1683	2044	R\$ 281,48	D
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MONICA CRISTINA DE LIMA GONCALVES EIRELI NF Nº 276	2045	R\$ 345,09	C
03/06/2019	41201002	COMPRAS		MONICA CRISTINA DE LIMA GONCALVES EIRELI NF Nº 276	2045	R\$ 345,09	D
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PONTO DIESEL PECAS E SERVICOS EPP NF Nº 33496	2046	R\$ 350,00	C
03/06/2019	41201002	COMPRAS		PONTO DIESEL PECAS E SERVICOS EPP NF Nº 33496	2046	R\$ 350,00	D
03/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ELAINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA NF Nº 6240	2047	R\$ 20.000,00	C
03/06/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA NF Nº 6240	2047	R\$ 20.000,00	D
03/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6241	2048	R\$ 672,00	C
03/06/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6241	2048	R\$ 672,00	D
03/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6242	2049	R\$ 4.249,82	C
03/06/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6242	2049	R\$ 4.249,82	D
03/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6243	2050	R\$ 2.684,17	C
03/06/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6243	2050	R\$ 2.684,17	D
03/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6244	2051	R\$ 3.410,62	C
03/06/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6244	2051	R\$ 3.410,62	D
03/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6245	2052	R\$ 2.030,96	C
03/06/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6245	2052	R\$ 2.030,96	D
03/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6246	2053	R\$ 3.890,01	C
03/06/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA EST.BALNEARIA DE	2053	R\$ 3.890,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MONGAGUA NF Nº 6246			
03/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6247	2054	R\$ 2.733,26	C
03/06/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6247	2054	R\$ 2.733,26	D
03/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6248	2055	R\$ 6.326,48	C
03/06/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6248	2055	R\$ 6.326,48	D
03/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6249	2056	R\$ 5.546,86	C
03/06/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6249	2056	R\$ 5.546,86	D
03/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6250	2057	R\$ 5.260,09	C
03/06/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6250	2057	R\$ 5.260,09	D
03/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6251	2058	R\$ 2.653,03	C
03/06/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6251	2058	R\$ 2.653,03	D
03/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6252	2059	R\$ 2.628,26	C
03/06/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6252	2059	R\$ 2.628,26	D
03/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6253	2060	R\$ 939,72	C
03/06/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6253	2060	R\$ 939,72	D
03/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF	2061	R\$ 127,05	C
03/06/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF	2061	R\$ 127,05	D
03/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.EMPREST.CONTRATO 290000000110	2062	R\$ 2.672,03	C
03/06/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		PREST.EMPREST.CONTRATO 290000000110	2062	R\$ 2.672,03	D
03/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF	2063	R\$ 2,18	C
03/06/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF	2063	R\$ 2,18	D
03/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF	2064	R\$ 104,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF	2064	R\$ 104,78	D
03/06/2019	11201002	CLIENTES		SP 355160 FMS NF Nº 6196 TED CREDITO CTA.	2065	R\$ 4.158,90	C
03/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP 355160 FMS NF Nº 6196 TED CREDITO CTA.	2065	R\$ 4.158,90	D
03/06/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	2066	R\$ 15.500,00	C
03/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	2066	R\$ 15.500,00	D
03/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SISREV INFORMATICA NF Nº 15299 PG.TIT.	2067	R\$ 410,18	C
03/06/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SISREV INFORMATICA NF Nº 15299 PG.TIT.	2067	R\$ 410,18	D
03/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ASA CAR AUTO MECANICA NF Nº 370 PG.TIT.	2068	R\$ 480,00	C
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ASA CAR AUTO MECANICA NF Nº 370 PG.TIT.	2068	R\$ 480,00	D
03/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTOMECCOML.VEICULOS NF Nº 1730501 PG.TIT.	2069	R\$ 913,11	C
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTOMECCOML.VEICULOS NF Nº 1730501 PG.TIT.	2069	R\$ 913,11	D
03/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BODIPASA NF Nº 250094 PG.TIT.	2070	R\$ 3.010,37	C
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA NF Nº 250094 PG.TIT.	2070	R\$ 3.010,37	D
03/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIBRACAM COML. NF Nº 103296 PG.TIT.	2071	R\$ 440,00	C
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIBRACAM COML. NF Nº 103296 PG.TIT.	2071	R\$ 440,00	D
03/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASIF S A NF Nº 163971 PG.TIT.	2072	R\$ 1.489,84	C
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S A NF Nº 163971 PG.TIT.	2072	R\$ 1.489,84	D
03/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SHARK MAQUINAS NF Nº 66978 PG.TIT.	2073	R\$ 1.706,50	C
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQUINAS NF Nº 66978 PG.TIT.	2073	R\$ 1.706,50	D
03/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 594182 PG.TIT.	2074	R\$ 162,00	C
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 594182 PG.TIT.	2074	R\$ 162,00	D
03/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		METALDIESEL COML. NF Nº 1250272 PG.	2075	R\$ 270,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0		TIT.			
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALDIESEL COML. NF Nº 1250272 PG.TIT.	2075	R\$ 270,00	D
03/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 908979 PG.TIT.	2076	R\$ 325,42	C
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 908979 PG.TIT.	2076	R\$ 325,42	D
03/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 9086321 PG.TIT.	2077	R\$ 432,99	C
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 9086321 PG.TIT.	2077	R\$ 432,99	D
03/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130621501 PG.TIT.	2078	R\$ 528,90	C
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130621501 PG.TIT.	2078	R\$ 528,90	D
03/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 185436 PG.TIT.	2079	R\$ 1.472,51	C
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 185436 PG.TIT.	2079	R\$ 1.472,51	D
03/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PADIL PECAS E ACESS.DIESEL NF Nº 72321 PG.TIT.	2080	R\$ 1.681,45	C
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PADIL PECAS E ACESS.DIESEL NF Nº 72321 PG.TIT.	2080	R\$ 1.681,45	D
03/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB ADM.CARTOES PG.TIT.	2081	R\$ 7.474,88	C
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ORTIZ BB ADM.CARTOES	2081	R\$ 3.666,66	D
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO LATAS BB ADM.CARTOES	2081	R\$ 60,16	D
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MG SOUND BB ADM.CARTOES	2081	R\$ 290,00	D
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		KIKO PNEUS BB ADM.CARTOES	2081	R\$ 450,00	D
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIA VAREJO BB ADM.CARTOES	2081	R\$ 399,60	D
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BEG COM. BB ADM.CARTOES	2081	R\$ 930,00	D
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CASA DO LOGISTA BB ADM.CARTOES	2081	R\$ 75,40	D
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		STELO ACESSORIOS BB ADM.CARTOES	2081	R\$ 14,00	D
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES		MRAZUL BB ADM.CARTOES	2081	R\$ 89,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAMUKA MOTOS BB ADM.CARTOES	2081	R\$ 191,25	D
03/06/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		LAVA RAPIDO GIGANTE BB ADM.CARTOES	2081	R\$ 55,00	D
03/06/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		REFEIÇÕES BB ADM.CARTOES	2081	R\$ 29,98	D
03/06/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		ABASTECIMENTOS BB ADM.CARTOES	2081	R\$ 1.161,61	D
03/06/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		CARTÓRIO BB ADM.CARTOES	2081	R\$ 61,88	D
03/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JRS EMPRESTIMO	2082	R\$ 671,20	C
03/06/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		JRS EMPRESTIMO	2082	R\$ 671,20	D
03/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA CHEQUE OURO	2083	R\$ 22,50	C
03/06/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA CHEQUE OURO	2083	R\$ 22,50	D
03/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARCO A.M.PASSOS NF Nº 21 CH Nº 271845	2084	R\$ 700,00	C
03/06/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		MARCO A.M.PASSOS NF Nº 21 CH Nº 271845	2084	R\$ 700,00	D
03/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ROSEMEIRE S.DANTAS NF Nº 1350 CH Nº 271846	2085	R\$ 1.090,00	C
03/06/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		ROSEMEIRE S.DANTAS NF Nº 1350 CH Nº 271846	2085	R\$ 1.090,00	D
03/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BLOCK IN SERVICE NF Nº 1934 CH Nº 271847	2086	R\$ 1.059,90	C
03/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BLOCK IN SERVICE NF Nº 1934 CH Nº 271847	2086	R\$ 1.059,90	D
03/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COBRANÇA DE I.O.F.	2087	R\$ 1,86	C
03/06/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		COBRANÇA DE I.O.F.	2087	R\$ 1,86	D
04/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BECAP COM. DE AUTO PECAS NF Nº 607288	2088	R\$ 297,00	C
04/06/2019	41201002	COMPRAS		BECAP COM. DE AUTO PECAS NF Nº 607288	2088	R\$ 297,00	D
04/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 225281	2089	R\$ 988,68	C
04/06/2019	41201002	COMPRAS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 225281	2089	R\$ 988,68	D
04/06/2019	21201001	FORNECEDORES		LIWANA COMERCIAL NF Nº 5381	2090	R\$ 3.535,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
04/06/2019	41201002	COMPRAS		LIWANA COMERCIAL NF Nº 5381	2090	R\$ 3.535,00	D
04/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CPP.DR. ALBERTO BROCCHER DE BAURU NF Nº 6254	2091	R\$ 391,90	C
04/06/2019	11201002	CLIENTES		CPP.DR. ALBERTO BROCCHER DE BAURU NF Nº 6254	2091	R\$ 391,90	D
04/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO 1ª BRIGADA DE INF. DE SELVA NF Nº 6255	2092	R\$ 19.920,42	C
04/06/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO 1ª BRIGADA DE INF. DE SELVA NF Nº 6255	2092	R\$ 19.920,42	D
04/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO 1ª BRIGADA DE INF. DE SELVA NF Nº 6256	2093	R\$ 9.920,84	C
04/06/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO 1ª BRIGADA DE INF. DE SELVA NF Nº 6256	2093	R\$ 9.920,84	D
04/06/2019	11201002	CLIENTES		TRF.RECEBIDA NF Nº 3185/6202/6203	2094	R\$ 15.209,77	C
04/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.RECEBIDA NF Nº 3185/6202/6203	2094	R\$ 15.209,77	D
04/06/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	2095	R\$ 20.000,00	C
04/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	2095	R\$ 20.000,00	D
04/06/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.FAZENDA NF Nº 6199 ORDEM BANC	2096	R\$ 1.060,00	C
04/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.FAZENDA NF Nº 6199 ORDEM BANC	2096	R\$ 1.060,00	D
04/06/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.FAZENDA NF Nº 6200 ORDEM BANC	2097	R\$ 10.680,00	C
04/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.FAZENDA NF Nº 6200 ORDEM BANC	2097	R\$ 10.680,00	D
04/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEVOL. 23/05 TRF.ENVIADA	2098	R\$ 20.000,00	C
04/06/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		DEVOL. 23/05 TRF.ENVIADA	2098	R\$ 20.000,00	D
04/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VDM AUTO PECAS NF Nº 296842 PG.TIT.	2099	R\$ 349,35	C
04/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VDM AUTO PECAS NF Nº 296842 PG.TIT.	2099	R\$ 349,35	D
04/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		APS DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 188123 PG.TIT.	2100	R\$ 418,00	C
04/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		APS DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 188123 PG.TIT.	2100	R\$ 418,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 893716 PG.TIT.	2101	R\$ 463,64	C
04/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 893716 PG.TIT.	2101	R\$ 463,64	D
04/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 91417 PG.TIT.	2102	R\$ 655,33	C
04/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 91417 PG.TIT.	2102	R\$ 655,33	D
04/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BODIPASA NF Nº 250616 PG.TIT.	2103	R\$ 725,00	C
04/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA NF Nº 250616 PG.TIT.	2103	R\$ 725,00	D
04/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		QUITE CONV AUTOM INDS NF Nº 238740 PG.TIT.	2104	R\$ 4.054,80	C
04/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		QUITE CONV AUTOM INDS NF Nº 238740 PG.TIT.	2104	R\$ 4.054,80	D
05/06/2019	21101010	BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		JUROS REF.CONTR.Nº 3000002160	2105	R\$ 2.827,13	C
05/06/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		JUROS REF.CONTR.Nº 3000002160	2105	R\$ 2.827,13	D
05/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		M H M DE SOUZA DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 1353	2106	R\$ 202,70	C
05/06/2019	41201002	COMPRAS		M H M DE SOUZA DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 1353	2106	R\$ 202,70	D
05/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 917807	2107	R\$ 755,09	C
05/06/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 917807	2107	R\$ 755,09	D
05/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS PARA TRATORES NF Nº 198493	2108	R\$ 136,80	C
05/06/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS PARA TRATORES NF Nº 198493	2108	R\$ 136,80	D
05/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.EMPREST.PARC 06/12 300000002160	2109	R\$ 22.443,21	C
05/06/2019	21101010	BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		PREST.EMPREST.PARC 06/12 300000002160	2109	R\$ 22.443,21	D
05/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.EMPRESTC/ GARANTIA PARC 02/36 860000001620	2110	R\$ 3.921,54	C
05/06/2019	21102002	BANCO SANTANDER S/A - JEEP		PREST.EMPRESTC/ GARANTIA PARC 02/36 860000001620	2110	R\$ 3.146,97	D
05/06/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		PREST.EMPRESTC/ GARANTIA PARC 02/36 860000001620	2110	R\$ 774,57	D
05/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		RICAMBI NF Nº 95971 PG.TIT.	2111	R\$ 140,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
05/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 95971 PG.TIT.	2111	R\$ 140,74	D
05/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		OSVALDO CIRILO NF Nº 9458 PG.TIT.	2112	R\$ 166,25	C
05/06/2019	21301009	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		RET DE OSVALDO CIRILO NF Nº 9458	2112	R\$ 8,75	C
05/06/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		OSVALDO CIRILO NF Nº 9458	2112	R\$ 175,00	D
05/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		POLI FILTRO NF Nº 369024 PG.TIT.	2113	R\$ 291,70	C
05/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLI FILTRO NF Nº 369024 PG.TIT.	2113	R\$ 291,70	D
05/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 230203 PG.TIT.	2114	R\$ 338,31	C
05/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 230203 PG.TIT.	2114	R\$ 338,31	D
05/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SULPECAS COM.REPR. NF Nº 155604 PG.TIT.	2115	R\$ 340,00	C
05/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SULPECAS COM.REPR. NF Nº 155604 PG.TIT.	2115	R\$ 340,00	D
05/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	2116	R\$ 418,41	C
05/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	2116	R\$ 418,41	D
05/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FERRARI DISTRIB.PECAS NF Nº 73896/98 PG.TIT.	2117	R\$ 456,04	C
05/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FERRARI DISTRIB.PECAS NF Nº 73896/98 PG.TIT.	2117	R\$ 456,04	D
05/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 909346 PG.TIT.	2118	R\$ 681,28	C
05/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 909346 PG.TIT.	2118	R\$ 681,28	D
05/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ROGERIO R.ALMEIDA NF Nº 235 PG.TIT.	2119	R\$ 692,36	C
05/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ROGERIO R.ALMEIDA NF Nº 235 PG.TIT.	2119	R\$ 692,36	D
05/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RADIADORES COROA NF Nº 25891 PG.TIT.	2120	R\$ 890,00	C
05/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADIADORES COROA NF Nº 25891 PG.TIT.	2120	R\$ 890,00	D
05/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	2121	R\$ 943,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
05/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	2121	R\$ 943,50	D
05/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG PG.TIT.	2122	R\$ 1.849,33	C
05/06/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.TIT.	2122	R\$ 1.849,33	D
05/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG PG.TIT.	2123	R\$ 1.849,33	C
05/06/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.TIT.	2123	R\$ 1.849,33	D
05/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		H M C HYDRAULICS NF Nº 116749 PG.TIT.	2124	R\$ 1.930,00	C
05/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		H M C HYDRAULICS NF Nº 116749 PG.TIT.	2124	R\$ 1.930,00	D
05/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MIX PNEUS NF Nº 30575 PG.TIT.	2125	R\$ 2.780,00	C
05/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MIX PNEUS NF Nº 30575 PG.TIT.	2125	R\$ 2.780,00	D
05/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		M H M DE SOUZA NF Nº 1553 TED TRF.ELET.	2126	R\$ 202,70	C
05/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		M H M DE SOUZA NF Nº 1553 TED TRF.ELET.	2126	R\$ 202,70	D
06/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIRCAM PECAS E SERVICOS NF Nº 52587	2127	R\$ 1.425,00	C
06/06/2019	41201002	COMPRAS		DIRCAM PECAS E SERVICOS NF Nº 52587	2127	R\$ 1.425,00	D
06/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MORELATE DISTR DE AUTO PECAS NF Nº 1150348	2128	R\$ 8.220,00	C
06/06/2019	41201002	COMPRAS		MORELATE DISTR DE AUTO PECAS NF Nº 1150348	2128	R\$ 8.220,00	D
06/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADAR BORRACHAS - EPP NF Nº 67543	2129	R\$ 696,00	C
06/06/2019	41201002	COMPRAS		RADAR BORRACHAS - EPP NF Nº 67543	2129	R\$ 696,00	D
06/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS PARA TRATORES NF Nº 198664	2130	R\$ 225,51	C
06/06/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS PARA TRATORES NF Nº 198664	2130	R\$ 225,51	D
06/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA NF Nº 6257	2131	R\$ 2.317,75	C
06/06/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA NF Nº 6257	2131	R\$ 2.317,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 220177 PG.TIT.	2132	R\$ 132,11	C
06/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 220177 PG.TIT.	2132	R\$ 132,11	D
06/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CRIL TINTAS NF Nº 5389 PG.TIT.	2133	R\$ 330,00	C
06/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CRIL TINTAS NF Nº 5389 PG.TIT.	2133	R\$ 330,00	D
06/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS PG.TIT.	2134	R\$ 389,26	C
06/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS PG.TIT.	2134	R\$ 389,26	D
06/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DINAMAR COMPON.AUTOMOTIVOS NF Nº 108601 PG.TIT.	2135	R\$ 398,33	C
06/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DINAMAR COMPON.AUTOMOTIVOS NF Nº 108601 PG.TIT.	2135	R\$ 398,33	D
06/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUBRACO NF Nº 417599 PG.TIT.	2136	R\$ 477,24	C
06/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO NF Nº 417599 PG.TIT.	2136	R\$ 477,24	D
06/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BEL EXPORT HIDRODINAMICA NF Nº 82335 PG.TIT.	2137	R\$ 478,29	C
06/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BEL EXPORT HIDRODINAMICA NF Nº 82335 PG.TIT.	2137	R\$ 478,29	D
06/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VIVO FIXO/BRASIL PG.TELEFONE	2138	R\$ 702,48	C
06/06/2019	51201032	TELEFONES		VIVO FIXO/BRASIL PG.TELEFONE	2138	R\$ 702,48	D
06/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TELECOMUNICACOES PG.TELEFONE	2139	R\$ 1.240,14	C
06/06/2019	51201032	TELEFONES		TELECOMUNICACOES PG.TELEFONE	2139	R\$ 1.240,14	D
07/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE CONST. NF Nº 181458	2140	R\$ 255,10	C
07/06/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE CONST. NF Nº 181458	2140	R\$ 255,10	D
07/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE CONST. NF Nº 181458	2141	R\$ 1.388,50	C
07/06/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE CONST. NF Nº 181458	2141	R\$ 1.388,50	D
07/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIRCAM PECAS E SERVICOS NF Nº 52622	2142	R\$ 890,00	C
07/06/2019	41201002	COMPRAS		DIRCAM PECAS E SERVICOS NF Nº 52622	2142	R\$ 890,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COM.DISTRIB. . NF Nº 421447	2143	R\$ 825,00	C
07/06/2019	41201002	COMPRAS		LUBRACO COM.DISTRIB. . NF Nº 421447	2143	R\$ 825,00	D
07/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLIPECAS COMERCIAL E IMPORTADORA NF Nº 82961	2144	R\$ 30,63	C
07/06/2019	41201002	COMPRAS		POLIPECAS COMERCIAL E IMPORTADORA NF Nº 82961	2144	R\$ 30,63	D
07/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLIPECAS COMERCIAL E IMPORTADORA NF Nº 82961	2145	R\$ 2.868,67	C
07/06/2019	41201002	COMPRAS		POLIPECAS COMERCIAL E IMPORTADORA NF Nº 82961	2145	R\$ 2.868,67	D
07/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS - FILIAL SAO PAULO NF Nº 205775	2146	R\$ 193,06	C
07/06/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS - FILIAL SAO PAULO NF Nº 205775	2146	R\$ 193,06	D
07/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO COMPOSTOS DE BORRACHA NF Nº 5630	2147	R\$ 4.501,87	C
07/06/2019	41201002	COMPRAS		SIEZZO COMPOSTOS DE BORRACHA NF Nº 5630	2147	R\$ 4.501,87	D
07/06/2019	41201010	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		BECAP COM. DE AUTO PECAS NF Nº 6258	2148	R\$ 297,00	C
07/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BECAP COM. DE AUTO PECAS NF Nº 6258	2148	R\$ 297,00	D
07/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6259	2149	R\$ 19.669,84	C
07/06/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6259	2149	R\$ 19.669,84	D
07/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6260	2150	R\$ 4.282,39	C
07/06/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6260	2150	R\$ 4.282,39	D
07/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6261	2151	R\$ 977,39	C
07/06/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6261	2151	R\$ 977,39	D
07/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE AMARGOSA NF Nº 6262	2152	R\$ 1.212,00	C
07/06/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE AMARGOSA NF Nº 6262	2152	R\$ 1.212,00	D
07/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO PG.SALARIO	2153	R\$ 1.024,43	C
07/06/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DEBITO PG.SALARIO	2153	R\$ 1.024,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2019	11201002	CLIENTES		TED DIFERENTE TITULARIDADE RECEBIDO NF 6320	2154	R\$ 30.000,00	C
07/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TED DIFERENTE TITULARIDADE RECEBIDO NF 6320	2154	R\$ 30.000,00	D
07/06/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.RECEBIDA	2155	R\$ 45.500,00	C
07/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.RECEBIDA	2155	R\$ 45.500,00	D
07/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRANCILENE TRF.ENVIADA	2156	R\$ 910,75	C
07/06/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		FRANCILENE TRF.ENVIADA	2156	R\$ 910,75	D
07/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARINES TRF.ENVIADA	2157	R\$ 803,46	C
07/06/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		MARINES TRF.ENVIADA	2157	R\$ 803,46	D
07/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	2158	R\$ 243,19	C
07/06/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	2158	R\$ 243,19	D
07/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	2159	R\$ 810,00	C
07/06/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	2159	R\$ 810,00	D
07/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRESTIMO	2160	R\$ 35.500,00	C
07/06/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		EMPRESTIMO	2160	R\$ 35.500,00	D
07/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRIEX COM DE PECAS NF Nº 83724 PG.TIT.	2161	R\$ 357,38	C
07/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRIEX COM DE PECAS NF Nº 83724 PG.TIT.	2161	R\$ 357,38	D
07/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		YPF BRASIL NF Nº 135397 PG.TIT.	2162	R\$ 591,73	C
07/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		YPF BRASIL NF Nº 135397 PG.TIT.	2162	R\$ 591,73	D
07/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 902400 PG.TIT.	2163	R\$ 592,76	C
07/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 902400 PG.TIT.	2163	R\$ 592,76	D
07/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FGTS IMPOSTOS	2164	R\$ 1.055,28	C
07/06/2019	21402002	FGTS A RECOLHER		FGTS IMPOSTOS	2164	R\$ 1.055,28	D
07/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		PRÓ-LABORE CH Nº 271848	2165	R\$ 1.776,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
07/06/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PRÓ-LABORE CH Nº 271848	2165	R\$ 1.776,44	D
07/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PENSÃO ALIM CH Nº 271849	2166	R\$ 341,25	C
07/06/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		PENSÃO ALIM CH Nº 271849	2166	R\$ 341,25	D
07/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PENSÃO ALIM CH Nº 271850	2167	R\$ 341,25	C
07/06/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		PENSÃO ALIM CH Nº 271850	2167	R\$ 341,25	D
10/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUMULADORES E COMPONENTES NF Nº 15395	2168	R\$ 614,00	C
10/06/2019	41201002	COMPRAS		BATPLAC ACUMULADORES E COMPONENTES NF Nº 15395	2168	R\$ 614,00	D
10/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS - OSASCO NF Nº 84173	2169	R\$ 18,34	C
10/06/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS - OSASCO NF Nº 84173	2169	R\$ 18,34	D
10/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS - OSASCO NF Nº 84173	2170	R\$ 297,64	C
10/06/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS - OSASCO NF Nº 84173	2170	R\$ 297,64	D
10/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MORELATE DISTR DE AUTO PECAS NF Nº 1151214	2171	R\$ 430,00	C
10/06/2019	41201002	COMPRAS		MORELATE DISTR DE AUTO PECAS NF Nº 1151214	2171	R\$ 430,00	D
10/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VINICIUS SAMPAIO CASSIANO GASES - EPP NF Nº 30638	2172	R\$ 70,00	C
10/06/2019	41201002	COMPRAS		VINICIUS SAMPAIO CASSIANO GASES - EPP NF Nº 30638	2172	R\$ 70,00	D
10/06/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	2173	R\$ 40.000,00	C
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	2173	R\$ 40.000,00	D
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JULIO CEZAR NF Nº 01 TRF.ENVIADA	2174	R\$ 950,00	C
10/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JULIO CEZAR NF Nº 01 TRF.ENVIADA	2174	R\$ 950,00	D
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 23289 PG.TIT.	2175	R\$ 482,67	C
10/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 23289 PG.TIT.	2175	R\$ 482,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 91933 PG.TIT.	2176	R\$ 713,33	C
10/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 91933 PG.TIT.	2176	R\$ 713,33	D
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	2177	R\$ 5.334,38	C
10/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	2177	R\$ 5.334,38	D
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	2178	R\$ 6.461,01	C
10/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	2178	R\$ 6.461,01	D
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER NEGOCIOS EMPRESAS PG.TIT.	2179	R\$ 28,80	C
10/06/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		SANTANDER NEGOCIOS EMPRESAS PG.TIT.	2179	R\$ 28,80	D
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DI MOSCHINI COML. NF Nº 17550 PG.TIT.	2180	R\$ 128,00	C
10/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DI MOSCHINI COML. NF Nº 17550 PG.TIT.	2180	R\$ 128,00	D
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AMIL ASSIST.MEDICA PG.TIT.	2181	R\$ 130,00	C
10/06/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		AMIL ASSIST.MEDICA PG.TIT.	2181	R\$ 130,00	D
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 194647 PG.TIT.	2182	R\$ 173,75	C
10/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 194647 PG.TIT.	2182	R\$ 173,75	D
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	2183	R\$ 199,94	C
10/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	2183	R\$ 199,94	D
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 599140 PG.TIT.	2184	R\$ 246,00	C
10/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 599140 PG.TIT.	2184	R\$ 246,00	D
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	2185	R\$ 306,21	C
10/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	2185	R\$ 306,21	D
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 903484 PG.TIT.	2186	R\$ 317,56	C
10/06/2019	21201001	FORNECEDORES		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº	2186	R\$ 317,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		903484 PG.TIT.			
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	2187	R\$ 370,07	C
10/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	2187	R\$ 370,07	D
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		STILL SERV NF Nº 710 PG.TIT.	2188	R\$ 500,00	C
10/06/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		STILL SERV NF Nº 710 PG.TIT.	2188	R\$ 500,00	D
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		WOLDS AUTO PARTS NF Nº 34426 PG.TIT.	2189	R\$ 545,00	C
10/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		WOLDS AUTO PARTS NF Nº 34426 PG.TIT.	2189	R\$ 545,00	D
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EFFECTI TECNOLOGIA WEB NF Nº 30210 PG.TIT.	2190	R\$ 879,70	C
10/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		EFFECTI TECNOLOGIA WEB NF Nº 30210 PG.TIT.	2190	R\$ 879,70	D
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 591110 PG.TIT.	2191	R\$ 935,00	C
10/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 591110 PG.TIT.	2191	R\$ 935,00	D
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG PG.TIT.	2192	R\$ 1.494,39	C
10/06/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.TIT.	2192	R\$ 1.494,39	D
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASIF S A NF Nº 163411 PG.TIT.	2193	R\$ 1.599,70	C
10/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S A NF Nº 163411 PG.TIT.	2193	R\$ 1.599,70	D
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PORTO SEGURO 02/07 PG.TIT.	2194	R\$ 2.214,84	C
10/06/2019	51201030	SEGUROS		PORTO SEGURO 02/07 PG.TIT.	2194	R\$ 2.214,84	D
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL CONTABIL PG.TIT.	2195	R\$ 2.271,00	C
10/06/2019	51201003	ASSISTENCIA CONTABIL		REAL CONTABIL PG.TIT.	2195	R\$ 2.271,00	D
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AMIL ASSIST.MEDICA PG.TIT.	2196	R\$ 8.166,96	C
10/06/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		AMIL ASSIST.MEDICA PG.TIT.	2196	R\$ 8.166,96	D
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SINDICATO DOS EMPREGADOS PG.TIT.	2197	R\$ 83,86	C
10/06/2019	21402003	CONTRIBUIÇÕES		SINDICATO DOS EMPREGADOS PG.TIT.	2197	R\$ 83,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SINDICAIS					
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NET SERVICOS PG.TELEFONE	2198	R\$ 163,60	C
10/06/2019	51201020	INTERNET		NET SERVICOS PG.TELEFONE	2198	R\$ 163,60	D
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2199	R\$ 80,00	C
10/06/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2199	R\$ 80,00	D
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR CTA GARANTIDA	2200	R\$ 95,00	C
10/06/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR CTA GARANTIDA	2200	R\$ 95,00	D
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FATIMA R.FONSECA NF Nº 629 CH Nº 271851	2201	R\$ 250,00	C
10/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FATIMA R.FONSECA NF Nº 629 CH Nº 271851	2201	R\$ 250,00	D
10/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO	2202	R\$ 869,14	C
10/06/2019	11303003	BB ADM.CONSORCIOS S/A		BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO	2202	R\$ 869,14	D
11/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ENCOPEL COM ROLAMENTOS E PECAS NF Nº 152341	2203	R\$ 767,68	C
11/06/2019	41201002	COMPRAS		ENCOPEL COM ROLAMENTOS E PECAS NF Nº 152341	2203	R\$ 767,68	D
11/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUMOBRAS LUBRIFICANTES ESPECIAIS NF Nº 82054	2204	R\$ 4.327,65	C
11/06/2019	41201002	COMPRAS		LUMOBRAS LUBRIFICANTES ESPECIAIS NF Nº 82054	2204	R\$ 4.327,65	D
11/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUMOBRAS LUBRIFICANTES ESPECIAIS NF Nº 82055	2205	R\$ 3.549,13	C
11/06/2019	41201002	COMPRAS		LUMOBRAS LUBRIFICANTES ESPECIAIS NF Nº 82055	2205	R\$ 3.549,13	D
11/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS PARA TRATORES NF Nº 199067	2206	R\$ 38,40	C
11/06/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS PARA TRATORES NF Nº 199067	2206	R\$ 38,40	D
11/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS PARA TRATORES NF Nº 199067	2207	R\$ 30,40	C
11/06/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS PARA TRATORES NF Nº 199067	2207	R\$ 30,40	D
11/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RIOSUL DISTRIB.PNEUMATICOS NF Nº 30016	2208	R\$ 2.705,40	C
11/06/2019	41201002	COMPRAS		RIOSUL DISTRIB.PNEUMATICOS NF Nº	2208	R\$ 2.705,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				30016			
11/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		W IMPORTS COM.AUTO PECAS EIRELI - EPP NF Nº 7268	2209	R\$ 1.260,00	C
11/06/2019	41201002	COMPRAS		W IMPORTS COM.AUTO PECAS EIRELI - EPP NF Nº 7268	2209	R\$ 1.260,00	D
11/06/2019	31101001	REVENDE DE MERCADORIAS		COMANDO POLIC.INT.2 CPI-2 CAMPINAS NF Nº 6266	2210	R\$ 6.961,50	C
11/06/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POLIC.INT.2 CPI-2 CAMPINAS NF Nº 6266	2210	R\$ 6.961,50	D
11/06/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	2211	R\$ 12.000,00	C
11/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	2211	R\$ 12.000,00	D
11/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEVOL.PTE. 17/05 TRF.ENVIADA	2212	R\$ 10.000,00	C
11/06/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		DEVOL.PTE. 17/05 TRF.ENVIADA	2212	R\$ 10.000,00	D
11/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ACCERT TRANSPORTES PG.TIT.	2213	R\$ 225,38	C
11/06/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		ACCERT TRANSPORTES PG.TIT.	2213	R\$ 225,38	D
11/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ECT DEGER - DR 72 SPM PG.TIT.	2214	R\$ 443,81	C
11/06/2019	51201010	CORREIO		ECT DEGER - DR 72 SPM PG.TIT.	2214	R\$ 443,81	D
11/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 33711 PG.TIT.	2215	R\$ 906,67	C
11/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 33711 PG.TIT.	2215	R\$ 906,67	D
11/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 87403 PG.TIT.	2216	R\$ 2.440,00	C
11/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 87403 PG.TIT.	2216	R\$ 2.440,00	D
11/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CEL 9965-4310 NF Nº 5381 PG.TIT.	2217	R\$ 3.535,00	C
11/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CEL 9965-4310 NF Nº 5381 PG.TIT.	2217	R\$ 3.535,00	D
11/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CENTRO AUTOM.NEVADA NF Nº 782 CH Nº 271852	2218	R\$ 587,92	C
11/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRO AUTOM.NEVADA NF Nº 782 CH Nº 271852	2218	R\$ 587,92	D
11/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PÇS NF Nº 618824/98 CH Nº 271853	2219	R\$ 1.199,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PÇS NF Nº 618824/98 CH Nº 271853	2219	R\$ 1.199,45	D
12/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RIOSUL DISTRIB.PNEUMATICOS NF Nº 30065	2220	R\$ 5.888,10	C
12/06/2019	41201002	COMPRAS		RIOSUL DISTRIB.PNEUMATICOS NF Nº 30065	2220	R\$ 5.888,10	D
12/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		WILSON BONINI SOTTO - ME NF Nº 13727	2221	R\$ 450,00	C
12/06/2019	41201002	COMPRAS		WILSON BONINI SOTTO - ME NF Nº 13727	2221	R\$ 450,00	D
12/06/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA M D NF Nº 6199 TRF.RECEBIDA	2222	R\$ 553,20	C
12/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREFEITURA M D NF Nº 6199 TRF.RECEBIDA	2222	R\$ 553,20	D
12/06/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA M D NF Nº 6206 TRF.RECEBIDA	2223	R\$ 1.106,40	C
12/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREFEITURA M D NF Nº 6206 TRF.RECEBIDA	2223	R\$ 1.106,40	D
12/06/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	2224	R\$ 10.000,00	C
12/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	2224	R\$ 10.000,00	D
12/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEVOL.DE 27/05 TRF.ENVIADA	2225	R\$ 5.000,00	C
12/06/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		DEVOL.DE 27/05 TRF.ENVIADA	2225	R\$ 5.000,00	D
12/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 196570 PG.TIT.	2226	R\$ 135,09	C
12/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 196570 PG.TIT.	2226	R\$ 135,09	D
12/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RED PERFORMANCE FUNDO DE INVEST. NF Nº 604473 PG.TIT.	2227	R\$ 195,81	C
12/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RED PERFORMANCE FUNDO DE INVEST. NF Nº 604473 PG.TIT.	2227	R\$ 195,81	D
12/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INTERMUNDI COML NF Nº 41023 PG.TIT.	2228	R\$ 303,00	C
12/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COML NF Nº 41023 PG.TIT.	2228	R\$ 303,00	D
12/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 230303 PG.TIT.	2229	R\$ 338,31	C
12/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 230303 PG.TIT.	2229	R\$ 338,31	D
12/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		FERRARI DISTRIB.PECAS NF Nº 38996 PG.	2230	R\$ 340,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0		TIT.			
12/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FERRARI DISTRIB.PECAS NF Nº 38996 PG.TIT.	2230	R\$ 340,34	D
12/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 82410 PG.TIT.	2231	R\$ 359,04	C
12/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 82410 PG.TIT.	2231	R\$ 359,04	D
12/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FIORITRACTOR NF Nº 67217 PG.TIT.	2232	R\$ 453,28	C
12/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRACTOR NF Nº 67217 PG.TIT.	2232	R\$ 453,28	D
12/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SHARK MAQUINAS NF Nº 67217 PG.TIT.	2233	R\$ 453,40	C
12/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQUINAS NF Nº 67217 PG.TIT.	2233	R\$ 453,40	D
12/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FERRARI DISTRIB.PECAS NF Nº 74010 PG.TIT.	2234	R\$ 671,28	C
12/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FERRARI DISTRIB.PECAS NF Nº 74010 PG.TIT.	2234	R\$ 671,28	D
12/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 33926 PG.TIT.	2235	R\$ 2.112,00	C
12/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 33926 PG.TIT.	2235	R\$ 2.112,00	D
13/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CRDEALER DO BRASIL NF Nº 141187	2236	R\$ 9.660,11	C
13/06/2019	41201002	COMPRAS		CRDEALER DO BRASIL NF Nº 141187	2236	R\$ 9.660,11	D
13/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		LOCTRATOR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NF Nº 6268	2237	R\$ 2.250,00	C
13/06/2019	11201002	CLIENTES		LOCTRATOR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NF Nº 6268	2237	R\$ 2.250,00	D
13/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		DEPTO.ESTADUAL HOMIC.E DE PROTECAO A PES NF Nº 6269	2238	R\$ 3.229,20	C
13/06/2019	11201002	CLIENTES		DEPTO.ESTADUAL HOMIC.E DE PROTECAO A PES NF Nº 6269	2238	R\$ 3.229,20	D
13/06/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.FAZENDA NF Nº 6212 ORDEM BANC	2239	R\$ 13.902,35	C
13/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.FAZENDA NF Nº 6212 ORDEM BANC	2239	R\$ 13.902,35	D
13/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEVOL.PTE. 17/05 TRF.ENVIADA	2240	R\$ 5.000,00	C
13/06/2019	21501003	CONTAS CORRENTES		DEVOL.PTE. 17/05 TRF.ENVIADA	2240	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SOCIOS							
13/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IMPAKTO SISTEMAS NF Nº 17485191 PG.TIT.	2241	R\$ 117,60	C
13/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IMPAKTO SISTEMAS NF Nº 17485191 PG.TIT.	2241	R\$ 117,60	D
13/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 599661 PG.TIT.	2242	R\$ 149,00	C
13/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 599661 PG.TIT.	2242	R\$ 149,00	D
13/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUBRACO NF Nº 418578 PG.TIT.	2243	R\$ 186,64	C
13/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO NF Nº 418578 PG.TIT.	2243	R\$ 186,64	D
13/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GEOMAX TRATORPECAS NF Nº 6204125 PG.TIT.	2244	R\$ 233,10	C
13/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEOMAX TRATORPECAS NF Nº 6204125 PG.TIT.	2244	R\$ 233,10	D
13/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 196644 PG.TIT.	2245	R\$ 267,70	C
13/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 196644 PG.TIT.	2245	R\$ 267,70	D
13/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DACAR PNEUS NF Nº 26146 PG.TIT.	2246	R\$ 283,73	C
13/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DACAR PNEUS NF Nº 26146 PG.TIT.	2246	R\$ 283,73	D
13/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 599654 PG.TIT.	2247	R\$ 373,00	C
13/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 599654 PG.TIT.	2247	R\$ 373,00	D
13/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PEDRA ANGULAR PROD.LIMP. NF Nº 15568 PG.TIT.	2248	R\$ 479,50	C
13/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PEDRA ANGULAR PROD.LIMP. NF Nº 15568 PG.TIT.	2248	R\$ 479,50	D
13/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		POD NF Nº 770 PG.TIT.	2249	R\$ 950,00	C
13/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POD NF Nº 770 PG.TIT.	2249	R\$ 950,00	D
13/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DACAR PNEUS NF Nº 26468 PG.TIT.	2250	R\$ 1.529,00	C
13/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DACAR PNEUS NF Nº 26468 PG.TIT.	2250	R\$ 1.529,00	D
13/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		PTD COM.PECAS NF Nº 45649519 PG.TIT.	2251	R\$ 48,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
13/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 45649519 PG.TIT.	2251	R\$ 48,34	D
13/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2252	R\$ 18,00	C
13/06/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2252	R\$ 18,00	D
14/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ABT-LOG TRANSPORTES EIRELI-EPP NF Nº 145576	2253	R\$ 620,00	C
14/06/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		ABT-LOG TRANSPORTES EIRELI-EPP NF Nº 145576	2253	R\$ 620,00	D
14/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO PECAS SIBELI EPP NF Nº 72588	2254	R\$ 115,00	C
14/06/2019	41201002	COMPRAS		AUTO PECAS SIBELI EPP NF Nº 72588	2254	R\$ 115,00	D
14/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELTA LUBRIFICANTES EIRELLI - ME NF Nº 2311	2255	R\$ 19.800,00	C
14/06/2019	41201002	COMPRAS		DELTA LUBRIFICANTES EIRELLI - ME NF Nº 2311	2255	R\$ 19.800,00	D
14/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI NF Nº 5456	2256	R\$ 859,02	C
14/06/2019	41201004	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO		SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI NF Nº 5456	2256	R\$ 859,02	D
14/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI NF Nº 5456	2257	R\$ 275,88	C
14/06/2019	41201004	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO		SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI NF Nº 5456	2257	R\$ 275,88	D
14/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI NF Nº 68530	2258	R\$ 81,96	C
14/06/2019	41201004	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO		SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI NF Nº 68530	2258	R\$ 81,96	D
14/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI NF Nº 68530	2259	R\$ 19,15	C
14/06/2019	41201004	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO		SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI NF Nº 68530	2259	R\$ 19,15	D
14/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		111 CIA.APOIO DE MATERIAL BELIC NF Nº 6270	2260	R\$ 11.625,00	C
14/06/2019	11201002	CLIENTES		111 CIA.APOIO DE MATERIAL BELIC NF Nº 6270	2260	R\$ 11.625,00	D
14/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6271	2261	R\$ 1.870,16	C
14/06/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6271	2261	R\$ 1.870,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6272	2262	R\$ 8,52	C
14/06/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6272	2262	R\$ 8,52	D
14/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6272	2263	R\$ 9.823,02	C
14/06/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6272	2263	R\$ 9.823,02	D
14/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6273	2264	R\$ 8.129,98	C
14/06/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6273	2264	R\$ 8.129,98	D
14/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6273	2265	R\$ 782,86	C
14/06/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6273	2265	R\$ 782,86	D
14/06/2019	11201002	CLIENTES		PMIS C. MOVIME NF Nº 6241 TRF.RECEBIDA	2266	R\$ 672,00	C
14/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PMIS C. MOVIME NF Nº 6241 TRF.RECEBIDA	2266	R\$ 672,00	D
14/06/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	2267	R\$ 10.000,00	C
14/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	2267	R\$ 10.000,00	D
14/06/2019	11201002	CLIENTES		COBRANÇA NF Nº 6227	2268	R\$ 497,00	C
14/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COBRANÇA NF Nº 6227	2268	R\$ 497,00	D
14/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEVOL PTE. 17/05 TRF.ENVIADA	2269	R\$ 10.000,00	C
14/06/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		DEVOL PTE. 17/05 TRF.ENVIADA	2269	R\$ 10.000,00	D
14/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ENCOPEL COM.ROL. NF Nº 149729 PG.TIT.	2270	R\$ 310,76	C
14/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ENCOPEL COM.ROL. NF Nº 149729 PG.TIT.	2270	R\$ 310,76	D
14/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 912129 PG.TIT.	2271	R\$ 357,74	C
14/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 912129 PG.TIT.	2271	R\$ 357,74	D
14/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GIANCAR DISTRIB. NF Nº 80212 PG.TIT.	2272	R\$ 552,19	C
14/06/2019	21201001	FORNECEDORES		GIANCAR DISTRIB. NF Nº 80212 PG.TIT.	2272	R\$ 552,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
14/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BALTHY CONSULTORIA EM GESTAO NF Nº 36750 PG.TIT.	2273	R\$ 749,70	C
14/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BALTHY CONSULTORIA EM GESTAO NF Nº 36750 PG.TIT.	2273	R\$ 749,70	D
14/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METALURGICA GUAZZELI NF Nº 922 PG.TIT.	2274	R\$ 3.900,00	C
14/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALURGICA GUAZZELI NF Nº 922 PG.TIT.	2274	R\$ 3.900,00	D
15/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DACAR PNEUS NF Nº 27100	2275	R\$ 7.950,00	C
15/06/2019	41201002	COMPRAS		DACAR PNEUS NF Nº 27100	2275	R\$ 7.950,00	D
15/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB.PNEUS - EPP NF Nº 34388	2276	R\$ 6.877,00	C
15/06/2019	41201002	COMPRAS		SAGA DISTRIB.PNEUS - EPP NF Nº 34388	2276	R\$ 6.877,00	D
17/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		A.J SOARES E CIA NF Nº 480	2277	R\$ 2.100,27	C
17/06/2019	41201002	COMPRAS		A.J SOARES E CIA NF Nº 480	2277	R\$ 2.100,27	D
17/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		A.J SOARES E CIA NF Nº 481	2278	R\$ 9.871,68	C
17/06/2019	41201002	COMPRAS		A.J SOARES E CIA NF Nº 481	2278	R\$ 9.871,68	D
17/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		A.J SOARES E CIA NF Nº 482	2279	R\$ 1.042,07	C
17/06/2019	41201002	COMPRAS		A.J SOARES E CIA NF Nº 482	2279	R\$ 1.042,07	D
17/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOA NOVA DISTRIB.PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº	2280	R\$ 533,10	C
17/06/2019	41201002	COMPRAS		BOA NOVA DISTRIB.PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº	2280	R\$ 533,10	D
17/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA NF Nº 257550	2281	R\$ 159,65	C
17/06/2019	41201002	COMPRAS		BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA NF Nº 257550	2281	R\$ 159,65	D
17/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUMOBRAS LUBRIFICANTES ESPECIAIS NF Nº 82140	2282	R\$ 3.549,13	C
17/06/2019	41201002	COMPRAS		LUMOBRAS LUBRIFICANTES ESPECIAIS NF Nº 82140	2282	R\$ 3.549,13	D
17/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MAIS DIST VEIC S/A - F25-CORIFEU NF Nº 43787	2283	R\$ 23,00	C
17/06/2019	41201002	COMPRAS		MAIS DIST VEIC S/A - F25-CORIFEU NF Nº	2283	R\$ 23,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				43787			
17/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PARANA TRACTOR COM.PECAS NF Nº 4286	2284	R\$ 83,50	C
17/06/2019	41201002	COMPRAS		PARANA TRACTOR COM.PECAS NF Nº 4286	2284	R\$ 83,50	D
17/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRACTORFUSO COM. IMP.EXP.PARAFUSOS NF Nº 50460	2285	R\$ 35,70	C
17/06/2019	41201002	COMPRAS		TRACTORFUSO COM. IMP.EXP.PARAFUSOS NF Nº 50460	2285	R\$ 35,70	D
17/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TW TRANSPORTES E LOGISTICA NF Nº 913914	2286	R\$ 3.900,00	C
17/06/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		TW TRANSPORTES E LOGISTICA NF Nº 913914	2286	R\$ 3.900,00	D
17/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR NF Nº 6274	2287	R\$ 379,50	C
17/06/2019	11201002	CLIENTES		CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR NF Nº 6274	2287	R\$ 379,50	D
17/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CDP.LUIS CESAR LACERDA DE S.VICENTE NF Nº 6275	2288	R\$ 762,20	C
17/06/2019	11201002	CLIENTES		CDP.LUIS CESAR LACERDA DE S.VICENTE NF Nº 6275	2288	R\$ 762,20	D
17/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO NF Nº 6276	2289	R\$ 533,00	C
17/06/2019	11201002	CLIENTES		4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO NF Nº 6276	2289	R\$ 533,00	D
17/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO NF Nº 6276	2290	R\$ 86,10	C
17/06/2019	11201002	CLIENTES		4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO NF Nº 6276	2290	R\$ 86,10	D
17/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2291	R\$ 100,00	C
17/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2291	R\$ 100,00	D
17/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2292	R\$ 100,00	C
17/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2292	R\$ 100,00	D
17/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2293	R\$ 100,00	C
17/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2293	R\$ 100,00	D
17/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A -		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	2294	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 13.000168-7		SANTANDER CAP			
17/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2294	R\$ 100,00	D
17/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2295	R\$ 100,00	C
17/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2295	R\$ 100,00	D
17/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2296	R\$ 100,00	C
17/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2296	R\$ 100,00	D
17/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2297	R\$ 100,00	C
17/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2297	R\$ 100,00	D
17/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2298	R\$ 100,00	C
17/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2298	R\$ 100,00	D
17/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2299	R\$ 100,00	C
17/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2299	R\$ 100,00	D
17/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2300	R\$ 100,00	C
17/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2300	R\$ 100,00	D
17/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2301	R\$ 100,00	C
17/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2301	R\$ 100,00	D
17/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2302	R\$ 100,00	C
17/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2302	R\$ 100,00	D
17/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2303	R\$ 100,00	C
17/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2303	R\$ 100,00	D
17/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2304	R\$ 100,00	C
17/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A -		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	2304	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CAPSORTE		SANTANDER CAP			
17/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2305	R\$ 100,00	C
17/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2305	R\$ 100,00	D
17/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2306	R\$ 100,00	C
17/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2306	R\$ 100,00	D
17/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2307	R\$ 100,00	C
17/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2307	R\$ 100,00	D
17/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2308	R\$ 100,00	C
17/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2308	R\$ 100,00	D
17/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2309	R\$ 100,00	C
17/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2309	R\$ 100,00	D
17/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2310	R\$ 100,00	C
17/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2310	R\$ 100,00	D
17/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		MENSALIDADE DE SEGURO SUL AMERICA	2311	R\$ 465,12	C
17/06/2019	51201030	SEGUROS		MENSALIDADE DE SEGURO SUL AMERICA	2311	R\$ 465,12	D
17/06/2019	21101006	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		CONTRATACAO EMPREST.CNR 1676290000000110	2312	R\$ 1.500,00	C
17/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CONTRATACAO EMPREST.CNR 1676290000000110	2312	R\$ 1.500,00	D
17/06/2019	11201002	CLIENTES		4º BATALHÃO ENG. NF Nº 6235 ORDEM BANC	2313	R\$ 4.962,66	C
17/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		4º BATALHÃO ENG. NF Nº 6235 ORDEM BANC	2313	R\$ 4.962,66	D
17/06/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO 1ª BRIGADA NF Nº 6255 ORDEM BANC	2314	R\$ 19.920,42	C
17/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COMANDO 1ª BRIGADA NF Nº 6255 ORDEM BANC	2314	R\$ 19.920,42	D
17/06/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO 1ª BRIGADA NF Nº 6256 ORDEM	2315	R\$ 9.920,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANC			
17/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COMANDO 1ª BRIGADA NF Nº 6256 ORDEM BANC	2315	R\$ 9.920,84	D
17/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUCRO DISTRIB. CH Nº 271854	2316	R\$ 6.500,00	C
17/06/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIB. CH Nº 271854	2316	R\$ 3.250,00	D
17/06/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIB. CH Nº 271854	2316	R\$ 3.250,00	D
17/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEVOL.PTE. 17/05 TRF.ENVIADA	2317	R\$ 10.000,00	C
17/06/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		DEVOL.PTE. 17/05 TRF.ENVIADA	2317	R\$ 10.000,00	D
17/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CARLOS ALBERTO TRF.ENVIADA	2318	R\$ 2.000,00	C
17/06/2019	51101006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		CARLOS ALBERTO TRF.ENVIADA	2318	R\$ 2.000,00	D
17/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METALSYSTEM DISTRIB.AUTO PEÇAS NF Nº 438918 PG.TIT.	2319	R\$ 314,40	C
17/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM DISTRIB.AUTO PEÇAS NF Nº 438918 PG.TIT.	2319	R\$ 314,40	D
17/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LEMA REZENDE TRANSPORTES NF Nº 26104 PG.TIT.	2320	R\$ 139,00	C
17/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LEMA REZENDE TRANSPORTES NF Nº 26104 PG.TIT.	2320	R\$ 139,00	D
17/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 219638 PG.TIT.	2321	R\$ 177,46	C
17/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 219638 PG.TIT.	2321	R\$ 177,46	D
17/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIVENA COML. NF Nº 587189 PG.TIT.	2322	R\$ 261,40	C
17/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA COML. NF Nº 587189 PG.TIT.	2322	R\$ 261,40	D
17/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 283879 PG.TIT.	2323	R\$ 310,62	C
17/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 283879 PG.TIT.	2323	R\$ 310,62	D
17/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 904804 PG.TIT.	2324	R\$ 388,70	C
17/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 904804 PG.TIT.	2324	R\$ 388,70	D
17/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		DIVENA COML. NF Nº 587111 PG.TIT.	2325	R\$ 500,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
17/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA COML. NF Nº 587111 PG.TIT.	2325	R\$ 500,46	D
17/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DGI IMP.EXP. NF Nº 778562 PG.TIT.	2326	R\$ 636,00	C
17/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DGI IMP.EXP. NF Nº 778562 PG.TIT.	2326	R\$ 636,00	D
17/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GRUPO SINAL NF Nº 269331 PG.TIT.	2327	R\$ 757,34	C
17/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GRUPO SINAL NF Nº 269331 PG.TIT.	2327	R\$ 757,34	D
17/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS NF Nº 192255 PG.TIT.	2328	R\$ 778,68	C
17/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS NF Nº 192255 PG.TIT.	2328	R\$ 778,68	D
17/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATPLAC ACUM.COMPONENT. NF Nº 3030205 PG.TIT.	2329	R\$ 824,12	C
17/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUM.COMPONENT. NF Nº 3030205 PG.TIT.	2329	R\$ 824,12	D
17/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS NF Nº 192543 PG.TIT.	2330	R\$ 1.384,32	C
17/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS NF Nº 192543 PG.TIT.	2330	R\$ 1.384,32	D
17/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS NF Nº 835266 PG.TIT.	2331	R\$ 3.114,73	C
17/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS NF Nº 835266 PG.TIT.	2331	R\$ 3.114,73	D
17/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.CARAPICUIBA IMPOSTOS	2332	R\$ 8,75	C
17/06/2019	21301009	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		P.M.CARAPICUIBA IMPOSTOS	2332	R\$ 8,75	D
17/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TIM CELULAR PG.TELEFONE	2333	R\$ 65,24	C
17/06/2019	51201032	TELEFONES		TIM CELULAR PG.TELEFONE	2333	R\$ 65,24	D
17/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GPS 06/2019 -JOHN INSS	2334	R\$ 254,84	C
17/06/2019	51101006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		GPS 06/2019 -JOHN INSS	2334	R\$ 254,84	D
17/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VIVO SP PG.TELEFONE	2335	R\$ 343,66	C
17/06/2019	51201032	TELEFONES		VIVO SP PG.TELEFONE	2335	R\$ 343,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ELVIN LUBRIFICANTESIND.COM.NF Nº 66701	2336	R\$ 599,38	C
18/06/2019	41201002	COMPRAS		ELVIN LUBRIFICANTESIND.COM.NF Nº 66701	2336	R\$ 599,38	D
18/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MONICA CRISTINA DE LIMA GONCALVES EIRELI NF Nº 301	2337	R\$ 90,23	C
18/06/2019	41201002	COMPRAS		MONICA CRISTINA DE LIMA GONCALVES EIRELI NF Nº 301	2337	R\$ 90,23	D
18/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS NF Nº 986553	2338	R\$ 3.383,00	C
18/06/2019	41201002	COMPRAS		PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS NF Nº 986553	2338	R\$ 3.383,00	D
18/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO DE POL.AREA METROP.11 CPA/M-11 NF Nº 6277	2339	R\$ 726,00	C
18/06/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO DE POL.AREA METROP.11 CPA/M-11 NF Nº 6277	2339	R\$ 726,00	D
18/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COM.POLIC.AREA METROPOLITANA 10 NF Nº 6278	2340	R\$ 512,00	C
18/06/2019	11201002	CLIENTES		COM.POLIC.AREA METROPOLITANA 10 NF Nº 6278	2340	R\$ 512,00	D
18/06/2019	11201002	CLIENTES		PROT ESP MED NF Nº 6220 TRF.RECEBIDA	2341	R\$ 368,80	C
18/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PROT ESP MED NF Nº 6220 TRF.RECEBIDA	2341	R\$ 368,80	D
18/06/2019	11201002	CLIENTES		SEC DA FAZENDA NF Nº 6219 ORDEM BANC	2342	R\$ 4.141,80	C
18/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SEC DA FAZENDA NF Nº 6219 ORDEM BANC	2342	R\$ 4.141,80	D
18/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VINICIUS SAMPAIO CASSIANO GASES NF Nº 30638 PG.TIT.	2343	R\$ 70,00	C
18/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VINICIUS SAMPAIO CASSIANO GASES NF Nº 30638 PG.TIT.	2343	R\$ 70,00	D
18/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ASA CAR AUTO MECANICA NF Nº 378 PG.TIT.	2344	R\$ 255,00	C
18/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ASA CAR AUTO MECANICA NF Nº 378 PG.TIT.	2344	R\$ 255,00	D
18/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LOTUS PERFORMANCE FIDC NF Nº 605371 PG.TIT.	2345	R\$ 304,00	C
18/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LOTUS PERFORMANCE FIDC NF Nº 605371 PG.TIT.	2345	R\$ 304,00	D
18/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ROLIMTRAC INDUSTRIA NF Nº 32108 PG.TIT.	2346	R\$ 383,68	C
18/06/2019	21201001	FORNECEDORES		ROLIMTRAC INDUSTRIA NF Nº 32108 PG.	2346	R\$ 383,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		TIT.			
18/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FIDC MULT DANIELE NF Nº 8727002 PG.TIT.	2347	R\$ 2.196,67	C
18/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIDC MULT DANIELE NF Nº 8727002 PG.TIT.	2347	R\$ 2.196,67	D
18/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.CARAPICUIBA IPTU	2348	R\$ 310,59	C
18/06/2019	51301004	IPTU		P.M.CARAPICUIBA IPTU	2348	R\$ 310,59	D
18/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAXA P.M.MONGAGUA CH Nº 271855	2349	R\$ 40,00	C
18/06/2019	51301009	TAXAS DIVERSAS		TAXA P.M.MONGAGUA CH Nº 271855	2349	R\$ 40,00	D
19/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE CONST. NF Nº 184687	2350	R\$ 123,90	C
19/06/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE CONST. NF Nº 184687	2350	R\$ 123,90	D
19/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE CONST. NF Nº 184687	2351	R\$ 336,70	C
19/06/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE CONST. NF Nº 184687	2351	R\$ 336,70	D
19/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MEDAUTO MERCADO DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 258162	2352	R\$ 57,95	C
19/06/2019	41201002	COMPRAS		MEDAUTO MERCADO DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 258162	2352	R\$ 57,95	D
19/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAX LUBRIFICANTES NF Nº 95793	2353	R\$ 202,99	C
19/06/2019	41201002	COMPRAS		PAX LUBRIFICANTES NF Nº 95793	2353	R\$ 202,99	D
19/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANS OLIANI COM. DE PAPEL ME NF Nº 10545	2354	R\$ 1.650,00	C
19/06/2019	41201002	COMPRAS		TRANS OLIANI COM. DE PAPEL ME NF Nº 10545	2354	R\$ 1.650,00	D
19/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO PG.SALARIO	2355	R\$ 1.920,00	C
19/06/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		DEBITO PG.SALARIO	2355	R\$ 1.920,00	D
19/06/2019	21101006	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		CONTRATAÇÃO EMPREST.CNR 1676290000000110	2356	R\$ 2.000,00	C
19/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CONTRATAÇÃO EMPREST.CNR 1676290000000110	2356	R\$ 2.000,00	D
19/06/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	2357	R\$ 35.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	2357	R\$ 35.000,00	D
19/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRANCILENE TRF.ENVIADA	2358	R\$ 1.000,00	C
19/06/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		FRANCILENE TRF.ENVIADA	2358	R\$ 1.000,00	D
19/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARINES TRF.ENVIADA	2359	R\$ 636,40	C
19/06/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		MARINES TRF.ENVIADA	2359	R\$ 636,40	D
19/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	2360	R\$ 1.000,00	C
19/06/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	2360	R\$ 1.000,00	D
19/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	2361	R\$ 720,00	C
19/06/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	2361	R\$ 720,00	D
19/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISMARINA TRANSPORTES NF Nº 72250 PG.TIT.	2362	R\$ 83,23	C
19/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISMARINA TRANSPORTES NF Nº 72250 PG.TIT.	2362	R\$ 83,23	D
19/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 223446 PG.TIT.	2363	R\$ 146,14	C
19/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 223446 PG.TIT.	2363	R\$ 146,14	D
19/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 82849 PG.TIT.	2364	R\$ 217,63	C
19/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 82849 PG.TIT.	2364	R\$ 217,63	D
19/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 89580 PG.TIT.	2365	R\$ 353,34	C
19/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 89580 PG.TIT.	2365	R\$ 353,34	D
19/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	2366	R\$ 563,62	C
19/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	2366	R\$ 563,62	D
19/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS NF Nº 191087 PG.TIT.	2367	R\$ 691,47	C
19/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS NF Nº 191087 PG.TIT.	2367	R\$ 691,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 194764 PG.TIT.	2368	R\$ 900,32	C
19/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 194764 PG.TIT.	2368	R\$ 900,32	D
19/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GPS 05/2019 INSS	2369	R\$ 1.486,84	C
19/06/2019	21402001	INSS A RECOLHER		GPS 05/2019 INSS	2369	R\$ 1.486,84	D
19/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DARF 0561 IMPOSTOS	2370	R\$ 352,90	C
19/06/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		DARF 0561 IMPOSTOS	2370	R\$ 352,90	D
19/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		HERCAL METALURGICA PG.TIT.	2371	R\$ 640,00	C
19/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		HERCAL METALURGICA PG.TIT.	2371	R\$ 640,00	D
19/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AJ SOARES E CIA. NF Nº 1473 CH Nº 271856	2372	R\$ 4.650,00	C
19/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AJ SOARES E CIA. NF Nº 1473 CH Nº 271856	2372	R\$ 4.650,00	D
19/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AJ SOARES E CIA. NF Nº 480 CH Nº 271857	2373	R\$ 2.100,27	C
19/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AJ SOARES E CIA. NF Nº 480 CH Nº 271857	2373	R\$ 2.100,27	D
19/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AJ SOARES E CIA. NF Nº 1474 CH Nº 271858	2374	R\$ 4.080,00	C
19/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AJ SOARES E CIA. NF Nº 1474 CH Nº 271858	2374	R\$ 4.080,00	D
21/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS COMERCIAL NF Nº 604678	2375	R\$ 216,00	C
21/06/2019	41201002	COMPRAS		TECNOPARTS AUTOPECAS COMERCIAL NF Nº 604678	2375	R\$ 216,00	D
21/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TW TRANSPORTES NF Nº 475549	2376	R\$ 1.950,00	C
21/06/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		TW TRANSPORTES NF Nº 475549	2376	R\$ 1.950,00	D
21/06/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		TICKET SOLUCOES TED CREDITO CTA.	2377	R\$ 195,42	C
21/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TICKET SOLUCOES TED CREDITO CTA.	2377	R\$ 195,42	D
21/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 609742 PG.TIT.	2378	R\$ 142,48	C
21/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 609742 PG.TIT.	2378	R\$ 142,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 197331 PG.TIT.	2379	R\$ 212,60	C
21/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 197331 PG.TIT.	2379	R\$ 212,60	D
21/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIBRACAM COML. NF Nº 104767 PG.TIT.	2380	R\$ 245,90	C
21/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIBRACAM COML. NF Nº 104767 PG.TIT.	2380	R\$ 245,90	D
21/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIVENA COML. NF Nº 592234 PG.TIT.	2381	R\$ 260,86	C
21/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA COML. NF Nº 592234 PG.TIT.	2381	R\$ 260,86	D
21/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 609760 PG.TIT.	2382	R\$ 298,23	C
21/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 609760 PG.TIT.	2382	R\$ 298,23	D
21/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		M.SAN DISTRIB. NF Nº 389407 PG.TIT.	2383	R\$ 312,57	C
21/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		M.SAN DISTRIB. NF Nº 389407 PG.TIT.	2383	R\$ 312,57	D
21/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BOL HIDRODINAMICA NF Nº 82335 PG.TIT.	2384	R\$ 478,29	C
21/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOL HIDRODINAMICA NF Nº 82335 PG.TIT.	2384	R\$ 478,29	D
21/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PEDRA ANGULAR PROD.LIMP. NF Nº 15568 PG.TIT.	2385	R\$ 479,50	C
21/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PEDRA ANGULAR PROD.LIMP. NF Nº 15568 PG.TIT.	2385	R\$ 479,50	D
21/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BIS DISTRIB. NF Nº 107904 PG.TIT.	2386	R\$ 157,00	C
21/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BIS DISTRIB. NF Nº 107904 PG.TIT.	2386	R\$ 157,00	D
21/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 223820 PG.TIT.	2387	R\$ 190,40	C
21/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 223820 PG.TIT.	2387	R\$ 190,40	D
21/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 223902 PG.TIT.	2388	R\$ 357,26	C
21/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 223902 PG.TIT.	2388	R\$ 357,26	D
21/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 11793 PG.TIT.	2389	R\$ 474,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 11793 PG.TIT.	2389	R\$ 474,63	D
21/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GIANCAR DISTRIB. NF Nº 80212 PG.TIT.	2390	R\$ 552,19	C
21/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB. NF Nº 80212 PG.TIT.	2390	R\$ 552,19	D
21/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		YPF BRASIL NF Nº 135397 PG.TIT.	2391	R\$ 591,73	C
21/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		YPF BRASIL NF Nº 135397 PG.TIT.	2391	R\$ 591,73	D
21/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ENCOPEL COM.ROL. NF Nº 150259 PG.TIT.	2392	R\$ 600,70	C
21/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ENCOPEL COM.ROL. NF Nº 150259 PG.TIT.	2392	R\$ 600,70	D
21/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEUTSH NF Nº 151159 PG.TIT.	2393	R\$ 607,95	C
21/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DEUTSH NF Nº 151159 PG.TIT.	2393	R\$ 607,95	D
21/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BIS DISTRIB. NF Nº 106208 PG.TIT.	2394	R\$ 639,00	C
21/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BIS DISTRIB. NF Nº 106208 PG.TIT.	2394	R\$ 639,00	D
21/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BODIPASA NF Nº 255000 PG.TIT.	2395	R\$ 993,33	C
21/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA NF Nº 255000 PG.TIT.	2395	R\$ 993,33	D
21/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 33799 PG.TIT.	2396	R\$ 1.774,67	C
21/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 33799 PG.TIT.	2396	R\$ 1.774,67	D
21/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	2397	R\$ 12.063,83	C
21/06/2019	21301012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	2397	R\$ 12.063,83	D
21/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JULIO CEZAR TRF.AGENDADA	2398	R\$ 630,00	C
21/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JULIO CEZAR TRF.AGENDADA	2398	R\$ 630,00	D
24/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOA NOVA DISTRIB.PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº	2399	R\$ 336,56	C
24/06/2019	41201002	COMPRAS		BOA NOVA DISTRIB.PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº	2399	R\$ 336,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 81099	2400	R\$ 8.480,80	C
24/06/2019	41201002	COMPRAS		GIANCAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 81099	2400	R\$ 8.480,80	D
24/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM DIST DE AUTO PECAS NF Nº 444605	2401	R\$ 4.875,20	C
24/06/2019	41201002	COMPRAS		METALSYSTEM DIST DE AUTO PECAS NF Nº 444605	2401	R\$ 4.875,20	D
24/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PREMIER PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS EPP NF Nº 440	2402	R\$ 346,80	C
24/06/2019	41201002	COMPRAS		PREMIER PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS EPP NF Nº 440	2402	R\$ 346,80	D
24/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS EIRELI NF Nº 660712	2403	R\$ 914,91	C
24/06/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.PECAS EIRELI NF Nº 660712	2403	R\$ 914,91	D
24/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		YPF BRASIL COM.DERIV. PETROLEO NF Nº 137613	2404	R\$ 3.652,39	C
24/06/2019	41201002	COMPRAS		YPF BRASIL COM.DERIV. PETROLEO NF Nº 137613	2404	R\$ 3.652,39	D
24/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		FED.DEPTO.SEMENTES,MUDAS E MATRIZES NF Nº 6279	2405	R\$ 742,75	C
24/06/2019	11201002	CLIENTES		FED.DEPTO.SEMENTES,MUDAS E MATRIZES NF Nº 6279	2405	R\$ 742,75	D
24/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COM.POLIC.AREA METROPOLITANA 10 NF Nº 6280	2406	R\$ 2.022,80	C
24/06/2019	11201002	CLIENTES		COM.POLIC.AREA METROPOLITANA 10 NF Nº 6280	2406	R\$ 2.022,80	D
24/06/2019	11201002	CLIENTES		PMIS C. MOVIME NF Nº 6222 TRF.RECEBIDA	2407	R\$ 7.240,00	C
24/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PMIS C. MOVIME NF Nº 6222 TRF.RECEBIDA	2407	R\$ 7.240,00	D
24/06/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	2408	R\$ 20.000,00	C
24/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	2408	R\$ 20.000,00	D
24/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COFIPE VEICULOS NF Nº 390807 PG.TIT.	2409	R\$ 269,50	C
24/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COFIPE VEICULOS NF Nº 390807 PG.TIT.	2409	R\$ 269,50	D
24/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BODIPASA NF Nº 252166 PG.TIT.	2410	R\$ 694,49	C
24/06/2019	21201001	FORNECEDORES		BODIPASA NF Nº 252166 PG.TIT.	2410	R\$ 694,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
24/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 4507603 PG.TIT.	2411	R\$ 377,82	C
24/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 4507603 PG.TIT.	2411	R\$ 377,82	D
24/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 4525444 PG.TIT.	2412	R\$ 384,31	C
24/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 4525444 PG.TIT.	2412	R\$ 384,31	D
24/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		HIDRAULICA MATIAS NF Nº 14890 PG.TIT.	2413	R\$ 550,00	C
24/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		HIDRAULICA MATIAS NF Nº 14890 PG.TIT.	2413	R\$ 550,00	D
24/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIVENA COML. NF Nº 592773 PG.TIT.	2414	R\$ 120,00	C
24/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA COML. NF Nº 592773 PG.TIT.	2414	R\$ 120,00	D
24/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 197076 PG.TIT.	2415	R\$ 174,92	C
24/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 197076 PG.TIT.	2415	R\$ 174,92	D
24/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BIS NF Nº 106435 PG.TIT.	2416	R\$ 192,00	C
24/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BIS NF Nº 106435 PG.TIT.	2416	R\$ 192,00	D
24/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DACAR PNEUS NF Nº 26258 PG.TIT.	2417	R\$ 270,66	C
24/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DACAR PNEUS NF Nº 26258 PG.TIT.	2417	R\$ 270,66	D
24/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 899184 PG.TIT.	2418	R\$ 320,61	C
24/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 899184 PG.TIT.	2418	R\$ 320,61	D
24/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BARUERI ATACADISTA NF Nº 176310 PG.TIT.	2419	R\$ 599,60	C
24/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 176310 PG.TIT.	2419	R\$ 599,60	D
24/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FERRARI DISTRIB.PECAS NF Nº 74010 PG.TIT.	2420	R\$ 671,28	C
24/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FERRARI DISTRIB.PECAS NF Nº 74010 PG.TIT.	2420	R\$ 671,28	D
24/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		BATPLAC ACUM.COMPONENT. NF Nº	2421	R\$ 943,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0		11030538 PG.TIT.			
24/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUM.COMPONENT. NF Nº 11030538 PG.TIT.	2421	R\$ 943,53	D
24/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATPLAC ACUM.COMPONENT. NF Nº 13030240 PG.TIT.	2422	R\$ 981,48	C
24/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUM.COMPONENT. NF Nº 13030240 PG.TIT.	2422	R\$ 981,48	D
24/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DACAR PNEUS NF Nº 26256 PG.TIT.	2423	R\$ 1.019,33	C
24/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DACAR PNEUS NF Nº 26256 PG.TIT.	2423	R\$ 1.019,33	D
24/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	2424	R\$ 1.395,33	C
24/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	2424	R\$ 1.395,33	D
24/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS NF Nº 830079 PG.TIT.	2425	R\$ 3.111,50	C
24/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS NF Nº 830079 PG.TIT.	2425	R\$ 3.111,50	D
24/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MULTAS DE TRANSITO GCS-5010	2426	R\$ 104,12	C
24/06/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		MULTAS DE TRANSITO GCS-5010	2426	R\$ 104,12	D
24/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELETROPAULO PG.LUZ	2427	R\$ 993,19	C
24/06/2019	51201019	FORÇA E LUZ		ELETROPAULO PG.LUZ	2427	R\$ 993,19	D
24/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	2428	R\$ 5.851,85	C
24/06/2019	21101009	BANCO DO BRASIL S/A - MIXPASEP 100806913		BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	2428	R\$ 4.166,66	D
24/06/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	2428	R\$ 1.685,19	D
24/06/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BONUS PARCELA EM DIA	2429	R\$ 168,52	C
24/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BONUS PARCELA EM DIA	2429	R\$ 168,52	D
24/06/2019	21101009	BANCO DO BRASIL S/A - MIXPASEP 100806913		JRS.MIX PASEP 100806913	2430	R\$ 607,52	C
24/06/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		JRS.MIX PASEP 100806913	2430	R\$ 607,52	D
25/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC NF Nº 1769192	2431	R\$ 3.766,00	C
25/06/2019	41201004	COMPRA DE MATERIAL DE		IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC NF Nº	2431	R\$ 3.766,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSUMO		1769192			
25/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC NF Nº 1769192	2432	R\$ 2.798,00	C
25/06/2019	41201004	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO		IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC NF Nº 1769192	2432	R\$ 2.798,00	D
25/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COM.DISTRIB. . NF Nº 423481	2433	R\$ 222,04	C
25/06/2019	41201002	COMPRAS		LUBRACO COM.DISTRIB. . NF Nº 423481	2433	R\$ 222,04	D
25/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COM.DISTRIB. . NF Nº 423481	2434	R\$ 260,55	C
25/06/2019	41201002	COMPRAS		LUBRACO COM.DISTRIB. . NF Nº 423481	2434	R\$ 260,55	D
25/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIDRAMA VIDROS AUTOMOTIVOS NF Nº 78184	2435	R\$ 304,00	C
25/06/2019	41201002	COMPRAS		VIDRAMA VIDROS AUTOMOTIVOS NF Nº 78184	2435	R\$ 304,00	D
25/06/2019	41201010	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		BIS DISTRIB.VEICULOS NF Nº 6281	2436	R\$ 615,00	C
25/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BIS DISTRIB.VEICULOS NF Nº 6281	2436	R\$ 615,00	D
25/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ELAINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA NF Nº 6282	2437	R\$ 20.000,00	C
25/06/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA NF Nº 6282	2437	R\$ 20.000,00	D
25/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COM.POLIC.AREA METROPOLITANA 10 NF Nº 6283	2438	R\$ 15.494,00	C
25/06/2019	11201002	CLIENTES		COM.POLIC.AREA METROPOLITANA 10 NF Nº 6283	2438	R\$ 15.494,00	D
25/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CENTRO PROGR.PENIT.DR.EDGARD M.NORONHA NF Nº 6284	2439	R\$ 414,12	C
25/06/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO PROGR.PENIT.DR.EDGARD M.NORONHA NF Nº 6284	2439	R\$ 414,12	D
25/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CENTRO PROGR.PENIT.DR.EDGARD M.NORONHA NF Nº 6285	2440	R\$ 1.417,80	C
25/06/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO PROGR.PENIT.DR.EDGARD M.NORONHA NF Nº 6285	2440	R\$ 1.417,80	D
25/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TARIFA MENSALIDADE	2441	R\$ 85,00	C
25/06/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSALIDADE	2441	R\$ 85,00	D
25/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BIS NF Nº 106609 PG.TIT.	2442	R\$ 152,00	C
25/06/2019	21201001	FORNECEDORES		BIS NF Nº 106609 PG.TIT.	2442	R\$ 152,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
25/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SERASA SA PG.TIT.	2443	R\$ 168,36	C
25/06/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SERASA SA PG.TIT.	2443	R\$ 168,36	D
25/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 194647 PG.TIT.	2444	R\$ 173,75	C
25/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 194647 PG.TIT.	2444	R\$ 173,75	D
25/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FPS IND.COM. NF Nº 36942 PG.TIT.	2445	R\$ 196,00	C
25/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FPS IND.COM. NF Nº 36942 PG.TIT.	2445	R\$ 196,00	D
25/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GRUPO SINAL NF Nº 386,16 PG.TIT.	2446	R\$ 386,16	C
25/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GRUPO SINAL NF Nº 386,16 PG.TIT.	2446	R\$ 386,16	D
25/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	2447	R\$ 460,12	C
25/06/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	2447	R\$ 460,12	D
25/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	2448	R\$ 460,12	C
25/06/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	2448	R\$ 460,12	D
25/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METALURGICA ECOPLAN NF Nº 121296 PG.TIT.	2449	R\$ 537,60	C
25/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALURGICA ECOPLAN NF Nº 121296 PG.TIT.	2449	R\$ 537,60	D
25/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 23062 PG.TIT.	2450	R\$ 586,67	C
25/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 23062 PG.TIT.	2450	R\$ 586,67	D
25/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	2451	R\$ 744,87	C
25/06/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	2451	R\$ 744,87	D
25/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LGN DISTRIB.PNEUS NF Nº 2894 PG.TIT.	2452	R\$ 2.125,33	C
25/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LGN DISTRIB.PNEUS NF Nº 2894 PG.TIT.	2452	R\$ 2.125,33	D
25/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		DESPESAS DE CAIXA CH Nº 271859	2453	R\$ 1.267,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
25/06/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		DESPESAS DE CAIXA CH Nº 271859	2453	R\$ 12,42	D
25/06/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		DESPESAS DE CAIXA CH Nº 271859	2453	R\$ 100,00	D
25/06/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		DESPESAS DE CAIXA CH Nº 271859	2453	R\$ 395,69	D
25/06/2019	51201028	MATERIAL DE LIMPEZA		DESPESAS DE CAIXA CH Nº 271859	2453	R\$ 159,40	D
25/06/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		CARLOS E.CASARES CH Nº 271859	2453	R\$ 600,00	D
25/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SEM PARAR PG.PEDAGIO	2454	R\$ 1.649,09	C
25/06/2019	51501006	PEDAGIO		SEM PARAR PG.PEDAGIO	2454	R\$ 1.649,09	D
26/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO NF Nº 165293	2455	R\$ 2.205,48	C
26/06/2019	41201002	COMPRAS		BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO NF Nº 165293	2455	R\$ 2.205,48	D
26/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO NF Nº 165293	2456	R\$ 244,29	C
26/06/2019	41201002	COMPRAS		BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO NF Nº 165293	2456	R\$ 244,29	D
26/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO NF Nº 165307	2457	R\$ 29,20	C
26/06/2019	41201002	COMPRAS		BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO NF Nº 165307	2457	R\$ 29,20	D
26/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CRIL TINTAS E CONSTRUCOES ME NF Nº 5570	2458	R\$ 27,00	C
26/06/2019	41201002	COMPRAS		CRIL TINTAS E CONSTRUCOES ME NF Nº 5570	2458	R\$ 27,00	D
26/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CRIL TINTAS E CONSTRUCOES ME NF Nº 5570	2459	R\$ 112,80	C
26/06/2019	41201002	COMPRAS		CRIL TINTAS E CONSTRUCOES ME NF Nº 5570	2459	R\$ 112,80	D
26/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIBRACAM COMERCIAL NF Nº 105931	2460	R\$ 234,20	C
26/06/2019	41201002	COMPRAS		DIBRACAM COMERCIAL NF Nº 105931	2460	R\$ 234,20	D
26/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 203122	2461	R\$ 127,50	C
26/06/2019	41201002	COMPRAS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 203122	2461	R\$ 127,50	D
26/06/2019	21201001	FORNECEDORES		IVEPARTS COM.PECAS NF Nº 82013	2462	R\$ 741,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
26/06/2019	41201002	COMPRAS		IVEPARTS COM.PECAS NF Nº 82013	2462	R\$ 741,00	D
26/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUSOMAQ COM. PECAS PARA TRATORES NF Nº 19530	2463	R\$ 1.474,00	C
26/06/2019	41201002	COMPRAS		LUSOMAQ COM. PECAS PARA TRATORES NF Nº 19530	2463	R\$ 1.474,00	D
26/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUSOMAQ COM. PECAS PARA TRATORES NF Nº 19530	2464	R\$ 1.412,50	C
26/06/2019	41201002	COMPRAS		LUSOMAQ COM. PECAS PARA TRATORES NF Nº 19530	2464	R\$ 1.412,50	D
26/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUSOMAQ COM. PECAS PARA TRATORES NF Nº 19531	2465	R\$ 159,00	C
26/06/2019	41201002	COMPRAS		LUSOMAQ COM. PECAS PARA TRATORES NF Nº 19531	2465	R\$ 159,00	D
26/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUSOMAQ COM. PECAS PARA TRATORES NF Nº 19531	2466	R\$ 2.610,00	C
26/06/2019	41201002	COMPRAS		LUSOMAQ COM. PECAS PARA TRATORES NF Nº 19531	2466	R\$ 2.610,00	D
26/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUSOMAQ COM. PECAS PARA TRATORES NF Nº 19532	2467	R\$ 1.016,20	C
26/06/2019	41201002	COMPRAS		LUSOMAQ COM. PECAS PARA TRATORES NF Nº 19532	2467	R\$ 1.016,20	D
26/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUSOMAQ COM. PECAS PARA TRATORES NF Nº 19532	2468	R\$ 532,00	C
26/06/2019	41201002	COMPRAS		LUSOMAQ COM. PECAS PARA TRATORES NF Nº 19532	2468	R\$ 532,00	D
26/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 923171	2469	R\$ 619,73	C
26/06/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 923171	2469	R\$ 619,73	D
26/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		25 BATALHAO LOGISTICO NF Nº 6286	2470	R\$ 15.208,83	C
26/06/2019	11201002	CLIENTES		25 BATALHAO LOGISTICO NF Nº 6286	2470	R\$ 15.208,83	D
26/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6287	2471	R\$ 7.825,41	C
26/06/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6287	2471	R\$ 7.825,41	D
26/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CENTRO DE DETEN.PROV.DE SOROCABA NF Nº 6288	2472	R\$ 576,00	C
26/06/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DE DETEN.PROV.DE SOROCABA NF Nº 6288	2472	R\$ 576,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE NF Nº 6289	2473	R\$ 2.155,66	C
26/06/2019	11201002	CLIENTES		5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE NF Nº 6289	2473	R\$ 2.155,66	D
26/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2474	R\$ 200,00	C
26/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2474	R\$ 200,00	D
26/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2475	R\$ 200,00	C
26/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2475	R\$ 200,00	D
26/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2476	R\$ 200,00	C
26/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2476	R\$ 200,00	D
26/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2477	R\$ 200,00	C
26/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2477	R\$ 200,00	D
26/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2478	R\$ 200,00	C
26/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2478	R\$ 200,00	D
26/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2479	R\$ 200,00	C
26/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2479	R\$ 200,00	D
26/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2480	R\$ 200,00	C
26/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2480	R\$ 200,00	D
26/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2481	R\$ 200,00	C
26/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2481	R\$ 200,00	D
26/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2482	R\$ 200,00	C
26/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2482	R\$ 200,00	D
26/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2483	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	2483	R\$ 200,00	D
26/06/2019	21101006	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		CONTRATACAO EMPREST.CNR 1676290000000110	2484	R\$ 2.000,00	C
26/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CONTRATACAO EMPREST.CNR 1676290000000110	2484	R\$ 2.000,00	D
26/06/2019	11201002	CLIENTES		MDE MANUT TRF.RECEBIDA	2485	R\$ 2.686,09	C
26/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MDE MANUT TRF.RECEBIDA	2485	R\$ 2.686,09	D
26/06/2019	11201002	CLIENTES		PMIS C. MOVIME TRF.RECEBIDA	2486	R\$ 46.352,78	C
26/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PMIS C. MOVIME TRF.RECEBIDA	2486	R\$ 46.352,78	D
26/06/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	2487	R\$ 5.000,00	C
26/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	2487	R\$ 5.000,00	D
26/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEVOL. 21/05 TRF.ENVIADA	2488	R\$ 3.000,00	C
26/06/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		DEVOL. 21/05 TRF.ENVIADA	2488	R\$ 3.000,00	D
26/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 83218 PG.TIT.	2489	R\$ 121,64	C
26/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 83218 PG.TIT.	2489	R\$ 121,64	D
26/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 899717 PG.TIT.	2490	R\$ 433,44	C
26/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 899717 PG.TIT.	2490	R\$ 433,44	D
26/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FIORITRACTOR NF Nº 29156 PG.TIT.	2491	R\$ 453,28	C
26/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRACTOR NF Nº 29156 PG.TIT.	2491	R\$ 453,28	D
26/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 899693 PG.TIT.	2492	R\$ 491,41	C
26/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 899693 PG.TIT.	2492	R\$ 491,41	D
26/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5608 PG.TIT.	2493	R\$ 1.491,87	C
26/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5608 PG.TIT.	2493	R\$ 1.491,87	D
27/06/2019	21201001	FORNECEDORES		MORELATE DISTR DE AUTO PECAS NF Nº	2494	R\$ 560,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		1158010			
27/06/2019	41201002	COMPRAS		MORELATE DISTR DE AUTO PECAS NF Nº 1158010	2494	R\$ 560,00	D
27/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PEDRA ANGULAR PRODS.DE LIMPEZA EPP NF Nº 15784	2495	R\$ 285,00	C
27/06/2019	41201002	COMPRAS		PEDRA ANGULAR PRODS.DE LIMPEZA EPP NF Nº 15784	2495	R\$ 285,00	D
27/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		WILSON BONINI SOTTO - ME NF Nº 13816	2496	R\$ 618,00	C
27/06/2019	41201002	COMPRAS		WILSON BONINI SOTTO - ME NF Nº 13816	2496	R\$ 618,00	D
27/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	2497	R\$ 210,16	C
27/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	2497	R\$ 210,16	D
27/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	2498	R\$ 246,22	C
27/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	2498	R\$ 246,22	D
27/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 915462 PG.TIT.	2499	R\$ 348,00	C
27/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 915462 PG.TIT.	2499	R\$ 348,00	D
27/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	2500	R\$ 372,60	C
27/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	2500	R\$ 372,60	D
27/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 454706419 PG.TIT.	2501	R\$ 420,13	C
27/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 454706419 PG.TIT.	2501	R\$ 420,13	D
27/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LGN DISTRIB.PNEUS NF Nº 2765 PG.TIT.	2502	R\$ 620,00	C
27/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LGN DISTRIB.PNEUS NF Nº 2765 PG.TIT.	2502	R\$ 620,00	D
27/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ASA CAR AUTO MECANICA NF Nº 386 PG.TIT.	2503	R\$ 800,00	C
27/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ASA CAR AUTO MECANICA NF Nº 386 PG.TIT.	2503	R\$ 800,00	D
27/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNDIALTRACTOR NF Nº 337063 PG.TIT.	2504	R\$ 929,84	C
27/06/2019	21201001	FORNECEDORES		MUNDIALTRACTOR NF Nº 337063 PG.TIT.	2504	R\$ 929,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
27/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATPLAC ACUM.COMPONENT. NF Nº 11030544 PG.TIT.	2505	R\$ 1.011,84	C
27/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUM.COMPONENT. NF Nº 11030544 PG.TIT.	2505	R\$ 1.011,84	D
27/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 90610 PG.TIT.	2506	R\$ 3.784,00	C
27/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 90610 PG.TIT.	2506	R\$ 3.784,00	D
27/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SOTREQ NF Nº 93856176 PG.TIT.	2507	R\$ 4.875,87	C
27/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SOTREQ NF Nº 93856176 PG.TIT.	2507	R\$ 4.875,87	D
27/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASILPREV PG.TIT.	2508	R\$ 1.000,00	C
27/06/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		BRASILPREV - LUCRO DISTRIB. PG.TIT.	2508	R\$ 500,00	D
27/06/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		BRASILPREV - LUCRO DISTRIB. PG.TIT.	2508	R\$ 500,00	D
28/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRACTOR COM.PECAS NF Nº 29839	2509	R\$ 233,47	C
28/06/2019	41201002	COMPRAS		FIORITRACTOR COM.PECAS NF Nº 29839	2509	R\$ 233,47	D
28/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRACTOR COM.PECAS NF Nº 29839	2510	R\$ 90,39	C
28/06/2019	41201002	COMPRAS		FIORITRACTOR COM.PECAS NF Nº 29839	2510	R\$ 90,39	D
28/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COM.DISTRIB. . NF Nº 424046	2511	R\$ 37,39	C
28/06/2019	41201002	COMPRAS		LUBRACO COM.DISTRIB. . NF Nº 424046	2511	R\$ 37,39	D
28/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COM.DISTRIB. . NF Nº 424046	2512	R\$ 304,00	C
28/06/2019	41201002	COMPRAS		LUBRACO COM.DISTRIB. . NF Nº 424046	2512	R\$ 304,00	D
28/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COM.DISTRIB. . NF Nº 424047	2513	R\$ 38,40	C
28/06/2019	41201002	COMPRAS		LUBRACO COM.DISTRIB. . NF Nº 424047	2513	R\$ 38,40	D
28/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADAR BORRACHAS - EPP NF Nº 68055	2514	R\$ 108,00	C
28/06/2019	41201002	COMPRAS		RADAR BORRACHAS - EPP NF Nº 68055	2514	R\$ 108,00	D
28/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS PARA TRATORES NF Nº 200623	2515	R\$ 67,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS PARA TRATORES NF Nº 200623	2515	R\$ 67,50	D
28/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS PARA TRATORES NF Nº 200623	2516	R\$ 279,71	C
28/06/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS PARA TRATORES NF Nº 200623	2516	R\$ 279,71	D
28/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VINICIUS SAMPAIO CASSIANO GASES - EPP NF Nº 30820	2517	R\$ 117,90	C
28/06/2019	41201002	COMPRAS		VINICIUS SAMPAIO CASSIANO GASES - EPP NF Nº 30820	2517	R\$ 117,90	D
28/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL NF Nº 6290	2518	R\$ 1.290,00	C
28/06/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL NF Nº 6290	2518	R\$ 1.290,00	D
28/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL NF Nº 6291	2519	R\$ 3.870,00	C
28/06/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL NF Nº 6291	2519	R\$ 3.870,00	D
28/06/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.PROGRAMADA P/1676.60.002126-5	2520	R\$ 50,00	C
28/06/2019	11102003	BANCO SANTANDER S/A - C/P 2126-5		TRF.PROGRAMADA P/1676.60.002126-5	2520	R\$ 50,00	D
28/06/2019	11201002	CLIENTES		PM JOAN FD ESP NF Nº 6225 TRF.RECEBIDA	2521	R\$ 427,20	C
28/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PM JOAN FD ESP NF Nº 6225 TRF.RECEBIDA	2521	R\$ 427,20	D
28/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEVOL.PTE 30/05 TRF.ENVIADA	2522	R\$ 24.000,00	C
28/06/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		DEVOL.PTE 30/05 TRF.ENVIADA	2522	R\$ 24.000,00	D
28/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ASA CAR AUTO MECANICA NF Nº 389 PG.TIT.	2523	R\$ 80,00	C
28/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ASA CAR AUTO MECANICA NF Nº 389 PG.TIT.	2523	R\$ 80,00	D
28/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	2524	R\$ 200,00	C
28/06/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	2524	R\$ 100,00	D
28/06/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	2524	R\$ 100,00	D
28/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LOCK PAR SERVIÇO NF Nº 1683 PG.TIT.	2525	R\$ 281,48	C
28/06/2019	21201001	FORNECEDORES		LOCK PAR SERVIÇO NF Nº 1683 PG.TIT.	2525	R\$ 281,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
28/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		UNIVERSAL AUTOMOTIVE NF Nº 62918401 PG.TIT.	2526	R\$ 309,72	C
28/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		UNIVERSAL AUTOMOTIVE NF Nº 62918401 PG.TIT.	2526	R\$ 309,72	D
28/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BARUERI ATACADISTA NF Nº 181458 PG.TIT.	2527	R\$ 328,72	C
28/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 181458 PG.TIT.	2527	R\$ 328,72	D
28/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FPS IND.COM. NF Nº 37021 PG.TIT.	2528	R\$ 352,00	C
28/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FPS IND.COM. NF Nº 37021 PG.TIT.	2528	R\$ 352,00	D
28/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASIF S A NF Nº 16381 PG.TIT.	2529	R\$ 397,50	C
28/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S A NF Nº 16381 PG.TIT.	2529	R\$ 397,50	D
28/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAKAMOTO LUBRIFICANTES NF Nº 466026 PG.TIT.	2530	R\$ 480,00	C
28/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAKAMOTO LUBRIFICANTES NF Nº 466026 PG.TIT.	2530	R\$ 480,00	D
28/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 6205122 PG.TIT.	2531	R\$ 522,40	C
28/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 6205122 PG.TIT.	2531	R\$ 522,40	D
28/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 454618419 PG.TIT.	2532	R\$ 527,47	C
28/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 454618419 PG.TIT.	2532	R\$ 527,47	D
28/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GIANCAR DISTRIB. NF Nº 80212 PG.TIT.	2533	R\$ 552,19	C
28/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB. NF Nº 80212 PG.TIT.	2533	R\$ 552,19	D
28/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BEL EXPORT HIDRODINAMICA NF Nº 83076 PG.TIT.	2534	R\$ 920,53	C
28/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BEL EXPORT HIDRODINAMICA NF Nº 83076 PG.TIT.	2534	R\$ 920,53	D
28/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASIF S A NF Nº 163797 PG.TIT.	2535	R\$ 2.832,00	C
28/06/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S A NF Nº 163797 PG.TIT.	2535	R\$ 2.832,00	D
28/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		EMPRESTIMO	2536	R\$ 2.387,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
28/06/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		EMPRESTIMO	2536	R\$ 2.387,58	D
28/06/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COBRANÇA DE JUROS	2537	R\$ 3,05	C
28/06/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		COBRANÇA DE JUROS	2537	R\$ 3,05	D
30/06/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		SALARIOS CF.FOLHA	2538	R\$ 13.191,00	C
30/06/2019	51101009	SALARIOS		SALARIOS CF.FOLHA	2538	R\$ 13.191,00	D
30/06/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	2539	R\$ 1.267,28	C
30/06/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	2539	R\$ 1.267,28	D
30/06/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		IRRF DESC.CF.FOLHA	2540	R\$ 352,90	C
30/06/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		IRRF DESC.CF.FOLHA	2540	R\$ 352,90	D
30/06/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		DESC.CF.FOLHA	2541	R\$ 682,50	C
30/06/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CF.FOLHA	2541	R\$ 682,50	D
30/06/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	2542	R\$ 258,00	C
30/06/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	2542	R\$ 258,00	D
30/06/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		DESC.CONVENIO MEDICO CF.FOLHA	2543	R\$ 1.336,70	C
30/06/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CONVENIO MEDICO CF.FOLHA	2543	R\$ 1.336,70	D
30/06/2019	21402003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		DESC.CONT.SINDICAL CF.FOLHA	2544	R\$ 83,86	C
30/06/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CONT.SINDICAL CF.FOLHA	2544	R\$ 83,86	D
30/06/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PRO LABORE CF. FOLHA D/MES	2545	R\$ 1.996,00	C
30/06/2019	51101007	PRÓ-LABORE		PRO LABORE CF. FOLHA D/MES	2545	R\$ 1.996,00	D
30/06/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	2546	R\$ 219,56	C
30/06/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	2546	R\$ 219,56	D
30/06/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		DESC.ADTO.QUINZENAL CF.FOLHA	2547	R\$ 5.276,40	C
30/06/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.ADTO.QUINZENAL CF.FOLHA	2547	R\$ 5.276,40	D
30/06/2019	21402002	FGTS A RECOLHER		FGTS PROVISIONADO N/MES CF.FOLHA	2548	R\$ 1.055,28	C
30/06/2019	51101003	FGTS		FGTS PROVISIONADO N/MES CF.FOLHA	2548	R\$ 1.055,28	D
30/06/2019	21301012	SIMPLES NACIONAL A		SIMPLES CALC.S/FATURAMENTO D/MES	2549	R\$ 18.352,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER					
30/06/2019	51701004	SIMPLES NACIONAL		SIMPLES CALC.S/FATURAMENTO D/MES	2549	R\$ 18.352,22	D
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2550	R\$ 491.087,37	C
30/06/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2550	R\$ 491.087,37	D
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2551	R\$ 6.500,00	C
30/06/2019	31102001	SERVIÇOS PRESTADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2551	R\$ 6.500,00	D
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2552	R\$ 6.610,15	C
30/06/2019	31301004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2552	R\$ 6.610,15	D
30/06/2019	41201002	COMPRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2553	R\$ 493.705,82	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2553	R\$ 493.705,82	D
30/06/2019	41201004	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2554	R\$ 9.794,91	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2554	R\$ 9.794,91	D
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2555	R\$ 3.289,68	C
30/06/2019	41201010	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2555	R\$ 3.289,68	D
30/06/2019	41201314	MC - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2556	R\$ 4.129,74	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2556	R\$ 4.129,74	D
30/06/2019	41201322	MC - DOAÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2557	R\$ 982,01	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2557	R\$ 982,01	D
30/06/2019	41201331	MC - MANUTENÇÃO DE PREDIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2558	R\$ 99,20	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2558	R\$ 99,20	D
30/06/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2559	R\$ 19.609,66	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de:	2559	R\$ 19.609,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/04/2019 a 30/06/2019			
30/06/2019	51101003	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2560	R\$ 3.165,84	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2560	R\$ 3.165,84	D
30/06/2019	51101006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2561	R\$ 4.509,68	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2561	R\$ 4.509,68	D
30/06/2019	51101007	PRÓ-LOBORE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2562	R\$ 5.988,00	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2562	R\$ 5.988,00	D
30/06/2019	51101009	SALARIOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2563	R\$ 39.573,00	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2563	R\$ 39.573,00	D
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2564	R\$ 90,38	C
30/06/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2564	R\$ 90,38	D
30/06/2019	51101012	MEDICINA DO TRABALHO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2565	R\$ 170,00	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2565	R\$ 170,00	D
30/06/2019	51201001	AGUA E ESGOTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2566	R\$ 382,36	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2566	R\$ 382,36	D
30/06/2019	51201003	ASSISTENCIA CONTABIL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2567	R\$ 6.813,00	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2567	R\$ 6.813,00	D
30/06/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2568	R\$ 3.046,42	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2568	R\$ 3.046,42	D
30/06/2019	51201010	CORREIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2569	R\$ 892,36	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2569	R\$ 892,36	D
30/06/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		Lançamento de Encerramento do Período de:	2570	R\$ 4.297,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/04/2019 a 30/06/2019			
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2570	R\$ 4.297,89	D
30/06/2019	51201014	DESPESAS COM VIAGENS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2571	R\$ 145,00	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2571	R\$ 145,00	D
30/06/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2572	R\$ 198,76	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2572	R\$ 198,76	D
30/06/2019	51201019	FORÇA E LUZ		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2573	R\$ 3.078,88	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2573	R\$ 3.078,88	D
30/06/2019	51201020	INTERNET		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2574	R\$ 667,01	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2574	R\$ 667,01	D
30/06/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2575	R\$ 1.342,49	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2575	R\$ 1.342,49	D
30/06/2019	51201028	MATERIAL DE LIMPEZA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2576	R\$ 159,40	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2576	R\$ 159,40	D
30/06/2019	51201029	MEDICAMENTOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2577	R\$ 595,45	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2577	R\$ 595,45	D
30/06/2019	51201030	SEGUROS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2578	R\$ 6.899,52	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2578	R\$ 6.899,52	D
30/06/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2579	R\$ 6.973,42	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2579	R\$ 6.973,42	D
30/06/2019	51201032	TELEFONES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2580	R\$ 7.146,26	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2580	R\$ 7.146,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/04/2019 a 30/06/2019			
30/06/2019	51301004	IPTU		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2581	R\$ 931,77	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2581	R\$ 931,77	D
30/06/2019	51301009	TAXAS DIVERSAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2582	R\$ 1.087,88	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2582	R\$ 1.087,88	D
30/06/2019	51401001	DESCONTOS CONCEDIDOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2583	R\$ 272,57	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2583	R\$ 272,57	D
30/06/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2584	R\$ 2.676,03	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2584	R\$ 2.676,03	D
30/06/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2585	R\$ 36.177,75	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2585	R\$ 36.177,75	D
30/06/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2586	R\$ 15.725,12	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2586	R\$ 15.725,12	D
30/06/2019	51501006	PEDAGIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2587	R\$ 4.004,01	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2587	R\$ 4.004,01	D
30/06/2019	51701004	SIMPLES NACIONAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2588	R\$ 38.233,08	C
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	2588	R\$ 38.233,08	D
30/06/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/04/2019 a 30/06/2019	2589	R\$ 215.896,71	C
30/06/2019	25303002	PREJUIZO DO EXERCICIO		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/04/2019 a 30/06/2019	2589	R\$ 215.896,71	D
01/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AP PRODUTOS P/VEDACAO PECAS TRATORES NF Nº 23292	2590	R\$ 77,60	C
01/07/2019	41201002	COMPRAS		AP PRODUTOS P/VEDACAO PECAS TRATORES NF Nº 23292	2590	R\$ 77,60	D
01/07/2019	21201001	FORNECEDORES		BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE	2591	R\$ 217,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		CONST. NF Nº 187563			
01/07/2019	41201331	MC - MANUTENÇÃO DE PREDIO		BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE CONST. NF Nº 187563	2591	R\$ 217,30	D
01/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE CONST. NF Nº 187563	2592	R\$ 100,80	C
01/07/2019	41201331	MC - MANUTENÇÃO DE PREDIO		BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE CONST. NF Nº 187563	2592	R\$ 100,80	D
01/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BIS DISTRIB.VEICULOS-OSASCO NF Nº 109227	2593	R\$ 615,00	C
01/07/2019	41201002	COMPRAS		BIS DISTRIB.VEICULOS-OSASCO NF Nº 109227	2593	R\$ 615,00	D
01/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA NF Nº 877	2594	R\$ 1.411,77	C
01/07/2019	41201314	MC - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA NF Nº 877	2594	R\$ 1.411,77	D
01/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS - OSASCO NF Nº 84908	2595	R\$ 94,28	C
01/07/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS - OSASCO NF Nº 84908	2595	R\$ 94,28	D
01/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP.. NF Nº 249331	2596	R\$ 643,11	C
01/07/2019	41201002	COMPRAS		PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP.. NF Nº 249331	2596	R\$ 643,11	D
01/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP.. NF Nº 249331	2597	R\$ 150,77	C
01/07/2019	41201002	COMPRAS		PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP.. NF Nº 249331	2597	R\$ 150,77	D
01/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PONTAIPORA COM.MAT.P/CONSTR NF Nº 1034	2598	R\$ 1.771,10	C
01/07/2019	41201331	MC - MANUTENÇÃO DE PREDIO		PONTAIPORA COM.MAT.P/CONSTR NF Nº 1034	2598	R\$ 1.771,10	D
01/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VILLAGE MATERIAIS DE ACABAMENTO NF Nº 54530	2599	R\$ 622,74	C
01/07/2019	41201331	MC - MANUTENÇÃO DE PREDIO		VILLAGE MATERIAIS DE ACABAMENTO NF Nº 54530	2599	R\$ 622,74	D
01/07/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CTA.GARANT.LIBERAÇÃO	2600	R\$ 45.000,00	C
01/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CTA.GARANT.LIBERAÇÃO	2600	R\$ 45.000,00	D
01/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEVOL.EMPRESTIMO TRF.ENVIADA	2601	R\$ 25.000,00	C
01/07/2019	21501003	CONTAS CORRENTES		DEVOL.EMPRESTIMO TRF.ENVIADA	2601	R\$ 25.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SOCIOS					
01/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METALSYSTEM DIST.AUTO PG.TIT.	2602	R\$ 311,00	C
01/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM DIST.AUTO PG.TIT.	2602	R\$ 311,00	D
01/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASIF NF Nº 163831 PG.TIT.	2603	R\$ 413,39	C
01/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF NF Nº 163831 PG.TIT.	2603	R\$ 413,39	D
01/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIGMA CREDIT SECURITIZADORA NF Nº 602538 PG.TIT.	2604	R\$ 591,06	C
01/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIGMA CREDIT SECURITIZADORA NF Nº 602538 PG.TIT.	2604	R\$ 591,06	D
01/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIBUIDORA PG.TIT.	2605	R\$ 3.126,29	C
01/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA PG.TIT.	2605	R\$ 3.126,29	D
01/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TW TRANSPORTES E LOGISTICA PG.TIT.	2606	R\$ 3.900,00	C
01/07/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		TW TRANSPORTES E LOGISTICA PG.TIT.	2606	R\$ 3.900,00	D
01/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTO PECAS J.R. NF Nº 276 PG.TIT.	2607	R\$ 345,09	C
01/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO PECAS J.R. NF Nº 276 PG.TIT.	2607	R\$ 345,09	D
01/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LOCAWEB NF Nº 32605687 PG.TIT.	2608	R\$ 118,67	C
01/07/2019	51201020	INTERNET		LOCAWEB NF Nº 32605687 PG.TIT.	2608	R\$ 118,67	D
01/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SISREV INFORMATICA NF Nº 15435 PG.TIT.	2609	R\$ 410,18	C
01/07/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SISREV INFORMATICA NF Nº 15435 PG.TIT.	2609	R\$ 410,18	D
01/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 908632 PG.TIT.	2610	R\$ 432,85	C
01/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 908632 PG.TIT.	2610	R\$ 432,85	D
01/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PADIL PECAS E ACESSORIOS DIESEL NF Nº 72322 PG.TIT.	2611	R\$ 1.681,45	C
01/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PADIL PECAS E ACESSORIOS DIESEL NF Nº 72322 PG.TIT.	2611	R\$ 1.681,45	D
01/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 916202 PG.TIT.	2612	R\$ 2.110,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 916202 PG.TIT.	2612	R\$ 2.110,24	D
01/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BODIPASA BOMBAS NF Nº 250094 PG.TIT.	2613	R\$ 3.010,37	C
01/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA BOMBAS NF Nº 250094 PG.TIT.	2613	R\$ 3.010,37	D
01/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FWH-8820 MULTAS DE TRANSITO	2614	R\$ 104,12	C
01/07/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		FWH-8820 MULTAS DE TRANSITO	2614	R\$ 104,12	D
01/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VIACAO OSASCO PG.TIT.	2615	R\$ 211,50	C
01/07/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		VIACAO OSASCO PG.TIT.	2615	R\$ 211,50	D
01/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PROMOBOM AUTOPASS PG.TIT.	2616	R\$ 449,70	C
01/07/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		PROMOBOM AUTOPASS PG.TIT.	2616	R\$ 449,70	D
01/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRESTIMO	2617	R\$ 724,53	C
01/07/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		EMPRESTIMO	2617	R\$ 724,53	D
01/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA CHEQUE OURO	2618	R\$ 22,50	C
01/07/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA CHEQUE OURO	2618	R\$ 22,50	D
01/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COBRANÇA DE I.O.F.	2619	R\$ 2,61	C
01/07/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		COBRANÇA DE I.O.F.	2619	R\$ 2,61	D
01/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF	2620	R\$ 23,16	C
01/07/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF	2620	R\$ 23,16	D
01/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.EMPREST.CONTRATO 290000000110	2621	R\$ 47,70	C
01/07/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		PREST.EMPREST.CONTRATO 290000000110	2621	R\$ 47,70	D
01/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF	2622	R\$ 2,41	C
01/07/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF	2622	R\$ 2,41	D
01/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF ADICIONAL	2623	R\$ 106,15	C
01/07/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF ADICIONAL	2623	R\$ 106,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		HERCAL METALURGICA NF Nº 1102	2624	R\$ 7.200,00	C
02/07/2019	41201002	COMPRAS		HERCAL METALURGICA NF Nº 1102	2624	R\$ 7.200,00	D
02/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MONICA CRISTINA DE LIMA GONCALVES NF Nº 327	2625	R\$ 141,80	C
02/07/2019	41201002	COMPRAS		MONICA CRISTINA DE LIMA GONCALVES NF Nº 327	2625	R\$ 141,80	D
02/07/2019	11201002	CLIENTES		PMIS C. MOVIME NF Nº 613 TRF.RECEBIDA	2626	R\$ 6.500,00	C
02/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PMIS C. MOVIME NF Nº 613 TRF.RECEBIDA	2626	R\$ 6.500,00	D
02/07/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CTA.GARANT.LIBERAÇÃO	2627	R\$ 20.000,00	C
02/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CTA.GARANT.LIBERAÇÃO	2627	R\$ 20.000,00	D
02/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEVOL.EMPRESTIMO TRF.ENVIADA	2628	R\$ 10.000,00	C
02/07/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		DEVOL.EMPRESTIMO TRF.ENVIADA	2628	R\$ 10.000,00	D
02/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IRENE D S T TRF.ENVIADA	2629	R\$ 1.400,00	C
02/07/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		IRENE D S T TRF.ENVIADA	2629	R\$ 1.400,00	D
02/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FW DISTRIB. NF Nº 1838084 PG.TIT.	2630	R\$ 148,41	C
02/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FW DISTRIB. NF Nº 1838084 PG.TIT.	2630	R\$ 148,41	D
02/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 908979 PG.TIT.	2631	R\$ 325,43	C
02/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 908979 PG.TIT.	2631	R\$ 325,43	D
02/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIBRACAM COMERCIAL NF Nº 103296 PG.TIT.	2632	R\$ 440,00	C
02/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIBRACAM COMERCIAL NF Nº 103296 PG.TIT.	2632	R\$ 440,00	D
02/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 225281 PG.TIT.	2633	R\$ 494,34	C
02/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 225281 PG.TIT.	2633	R\$ 494,34	D
02/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ABT LOG TRANSPORTES PG.TIT.	2634	R\$ 620,00	C
02/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ABT LOG TRANSPORTES PG.TIT.	2634	R\$ 620,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SHARK MAQUINAS NF Nº 66978 PG.TIT.	2635	R\$ 1.706,50	C
02/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQUINAS NF Nº 66978 PG.TIT.	2635	R\$ 1.706,50	D
02/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB ADM.CARTOES PG.TIT.	2636	R\$ 6.581,58	C
02/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIA VAREJO BB ADM.CARTOES	2636	R\$ 399,60	D
02/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MARAZUL BB ADM.CARTOES	2636	R\$ 89,33	D
02/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAMUKA MOTOS BB ADM.CARTOES	2636	R\$ 191,25	D
02/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ACQIO CALHAS BB ADM.CARTOES	2636	R\$ 935,00	D
02/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J A RIBEIRO BB ADM.CARTOES	2636	R\$ 333,34	D
02/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		H VILLE BB ADM.CARTOES	2636	R\$ 199,16	D
02/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SO INJEÇÃO BB ADM.CARTOES	2636	R\$ 184,00	D
02/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIDROAC BB ADM.CARTOES	2636	R\$ 116,68	D
02/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIDROAC BB ADM.CARTOES	2636	R\$ 260,00	D
02/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MG SOUND BB ADM.CARTOES	2636	R\$ 350,00	D
02/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		STELO PIT STOP BB ADM.CARTOES	2636	R\$ 500,00	D
02/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO PEÇAS SIBELLI BB ADM.CARTOES	2636	R\$ 115,00	D
02/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SANTIL BB ADM.CARTOES	2636	R\$ 247,21	D
02/07/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		BB ADM.CARTOES PG.TIT.	2636	R\$ 378,51	D
02/07/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		BB ADM.CARTOES PG.TIT.	2636	R\$ 1.450,44	D
02/07/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		BB ADM.CARTOES PG.TIT.	2636	R\$ 92,82	D
02/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BB ADM.CARTOES PG.TIT.FORNECEDORES DIVERSOS	2636	R\$ 739,24	D
02/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAXA ALVARA CH.Nº 271860	2637	R\$ 845,00	C
02/07/2019	51301009	TAXAS DIVERSAS		TAXA ALVARA CH.Nº 271860	2637	R\$ 845,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2019	11201002	CLIENTES		P.M.HIDROMINEIRAL NF Nº 6236 DEP CHEQUE	2638	R\$ 4.246,88	C
02/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.HIDROMINEIRAL NF Nº 6236 DEP CHEQUE	2638	R\$ 4.246,88	D
02/07/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		TRF.ENTRE CTA. 1676.13.000167-0	2639	R\$ 100,00	C
02/07/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		TRF.ENTRE CTA. 1676.13.000167-0	2639	R\$ 100,00	C
02/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.ENTRE CTA. 1676.13.000167-0	2639	R\$ 200,00	D
03/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS NF Nº 44014	2640	R\$ 1.944,00	C
03/07/2019	41201002	COMPRAS		COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS NF Nº 44014	2640	R\$ 1.944,00	D
03/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB.S.A. NF Nº 2338663	2641	R\$ 3.834,77	C
03/07/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB.S.A. NF Nº 2338663	2641	R\$ 3.834,77	D
03/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VILLAGE MATERIAIS DE ACABAMENTO NF Nº 587686	2642	R\$ 833,72	C
03/07/2019	41201331	MC - MANUTENÇÃO DE PREDIO		VILLAGE MATERIAIS DE ACABAMENTO NF Nº 587686	2642	R\$ 833,72	D
03/07/2019	11201002	CLIENTES		PREF MUN MONGA TED-PAG	2643	R\$ 42.353,28	C
03/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF MUN MONGA TED-PAG	2643	R\$ 42.353,28	D
03/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 198493 PG.TIT.	2644	R\$ 136,80	C
03/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 198493 PG.TIT.	2644	R\$ 136,80	D
03/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		HERCAL METALURGICA NF Nº 30017199 PG.TIT.	2645	R\$ 640,00	C
03/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		HERCAL METALURGICA NF Nº 30017199 PG.TIT.	2645	R\$ 640,00	D
04/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		APS DISTRIB.AUTOPECAS NF Nº 195857	2646	R\$ 784,42	C
04/07/2019	41201002	COMPRAS		APS DISTRIB.AUTOPECAS NF Nº 195857	2646	R\$ 784,42	D
04/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ECO TURBO TURBINAS NOVAS E RETIFICADAS NF Nº 836	2647	R\$ 1.350,00	C
04/07/2019	41201002	COMPRAS		ECO TURBO TURBINAS NOVAS E RETIFICADAS NF Nº 836	2647	R\$ 1.350,00	D
04/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 81409	2648	R\$ 1.272,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2019	41201002	COMPRAS		GIANCAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 81409	2648	R\$ 1.272,12	D
04/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS - FILIAL SAO PAULO NF Nº 208163	2649	R\$ 569,02	C
04/07/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS - FILIAL SAO PAULO NF Nº 208163	2649	R\$ 569,02	D
04/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 201196	2650	R\$ 451,70	C
04/07/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 201196	2650	R\$ 451,70	D
04/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 201196	2651	R\$ 86,40	C
04/07/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 201196	2651	R\$ 86,40	D
04/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQUINAS P/CONSTRUCAO NF Nº 69101	2652	R\$ 1.981,29	C
04/07/2019	41201002	COMPRAS		SHARK MAQUINAS P/CONSTRUCAO NF Nº 69101	2652	R\$ 1.981,29	D
04/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQUINAS P/CONSTRUCAO NF Nº 69101	2653	R\$ 124,34	C
04/07/2019	41201002	COMPRAS		SHARK MAQUINAS P/CONSTRUCAO NF Nº 69101	2653	R\$ 124,34	D
04/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VDM COM E REPRES DE AUTO PECAS NF Nº 306480	2654	R\$ 549,99	C
04/07/2019	41201002	COMPRAS		VDM COM E REPRES DE AUTO PECAS NF Nº 306480	2654	R\$ 549,99	D
04/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 223446 PG.TIT.	2655	R\$ 146,12	C
04/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 223446 PG.TIT.	2655	R\$ 146,12	D
04/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 198664 PG.TIT.	2656	R\$ 225,51	C
04/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 198664 PG.TIT.	2656	R\$ 225,51	D
04/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 13063598 PG.TIT.	2657	R\$ 285,76	C
04/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 13063598 PG.TIT.	2657	R\$ 285,76	D
04/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		APS DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 188123 PG.TIT.	2658	R\$ 418,00	C
04/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		APS DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 188123 PG.TIT.	2658	R\$ 418,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BEL EXPORT HIDRODINAMICA NF Nº 82335 PG.TIT.	2659	R\$ 478,42	C
04/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BEL EXPORT HIDRODINAMICA NF Nº 82335 PG.TIT.	2659	R\$ 478,42	D
04/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 91417 PG.TIT.	2660	R\$ 655,34	C
04/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 91417 PG.TIT.	2660	R\$ 655,34	D
04/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIRCAM PECAS NF Nº 52587 PG.TIT.	2661	R\$ 712,50	C
04/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIRCAM PECAS NF Nº 52587 PG.TIT.	2661	R\$ 712,50	D
04/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATPLAC ACUM. NF Nº 11030575 PG.TIT.	2662	R\$ 719,62	C
04/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUM. NF Nº 11030575 PG.TIT.	2662	R\$ 719,62	D
04/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BODIPASA BOMBAS NF Nº 250616 PG.TIT.	2663	R\$ 725,00	C
04/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA BOMBAS NF Nº 250616 PG.TIT.	2663	R\$ 725,00	D
04/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ENGEMAQ TED	2664	R\$ 30.000,00	C
04/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ENGEMAQ TED	2664	R\$ 30.000,00	D
05/07/2019	21101010	BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		JUROS REF.CONTR.Nº 3000002160	2665	R\$ 2.827,13	C
05/07/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		JUROS REF.CONTR.Nº 3000002160	2665	R\$ 2.827,13	D
05/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 228589	2666	R\$ 35,07	C
05/07/2019	41201002	COMPRAS		DISTRIB.AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 228589	2666	R\$ 35,07	D
05/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 228589	2667	R\$ 628,63	C
05/07/2019	41201002	COMPRAS		DISTRIB.AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 228589	2667	R\$ 628,63	D
05/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FPS INDUSTRIA E COM.PECAS-EPP NF Nº 37619	2668	R\$ 319,58	C
05/07/2019	41201002	COMPRAS		FPS INDUSTRIA E COM.PECAS-EPP NF Nº 37619	2668	R\$ 319,58	D
05/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COM.L.DISTRIB. NF Nº 424939	2669	R\$ 172,10	C
05/07/2019	41201002	COMPRAS		LUBRACO COM.L.DISTRIB. NF Nº 424939	2669	R\$ 172,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COML.DISTRIB. NF Nº 424939	2670	R\$ 198,61	C
05/07/2019	41201002	COMPRAS		LUBRACO COML.DISTRIB. NF Nº 424939	2670	R\$ 198,61	D
05/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAO SILVESTRE PECAS P/TRATORES NF Nº 34414	2671	R\$ 150,45	C
05/07/2019	41201002	COMPRAS		SAO SILVESTRE PECAS P/TRATORES NF Nº 34414	2671	R\$ 150,45	D
05/07/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6254 ORDEM BANCARIA	2672	R\$ 391,90	C
05/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6254 ORDEM BANCARIA	2672	R\$ 391,90	D
05/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VINICIUS SAMPAIO CASSIANO GASES NF Nº 30820 PG.TIT.	2673	R\$ 117,90	C
05/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VINICIUS SAMPAIO CASSIANO GASES NF Nº 30820 PG.TIT.	2673	R\$ 117,90	D
05/07/2019	21301009	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		O.CIRILO RET S/ NF Nº 9525	2674	R\$ 8,75	C
05/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		O.CIRILO NF Nº 9525 PG.TIT.	2674	R\$ 166,25	C
05/07/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		O.CIRILO NF Nº 9525	2674	R\$ 175,00	D
05/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130637783 PG.TIT.	2675	R\$ 193,06	C
05/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130637783 PG.TIT.	2675	R\$ 193,06	D
05/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BARUERI ATACADISTA NF Nº 181458 PG.TIT.	2676	R\$ 328,72	C
05/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 181458 PG.TIT.	2676	R\$ 328,72	D
05/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 917807 PG.TIT.	2677	R\$ 377,54	C
05/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 917807 PG.TIT.	2677	R\$ 377,54	D
05/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUMOBRAS LUBRIF ESPECIAIS NF Nº 421447 PG.TIT.	2678	R\$ 412,50	C
05/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUMOBRAS LUBRIF ESPECIAIS NF Nº 421447 PG.TIT.	2678	R\$ 412,50	D
05/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIBUIDORA PG.TIT.	2679	R\$ 418,40	C
05/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA PG.TIT.	2679	R\$ 418,40	D
05/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		DIRCAM PECAS NF Nº 52622 PG.TIT.	2680	R\$ 445,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
05/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIRCAM PECAS NF Nº 52622 PG.TIT.	2680	R\$ 445,00	D
05/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GIANCAR DISTRIB NF Nº 80212 PG.TIT.	2681	R\$ 552,19	C
05/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB NF Nº 80212 PG.TIT.	2681	R\$ 552,19	D
05/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		YPF BRASIL NF Nº 135397 PG.TIT.	2682	R\$ 591,73	C
05/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		YPF BRASIL NF Nº 135397 PG.TIT.	2682	R\$ 591,73	D
05/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 909346 PG.TIT.	2683	R\$ 681,07	C
05/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 909346 PG.TIT.	2683	R\$ 681,07	D
05/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIBUIDORA PG.TIT.	2684	R\$ 943,49	C
05/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA PG.TIT.	2684	R\$ 943,49	D
05/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG PG.TIT.	2685	R\$ 1.849,33	C
05/07/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.TIT.	2685	R\$ 1.849,33	D
05/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG PG.TIT.	2686	R\$ 1.849,33	C
05/07/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.TIT.	2686	R\$ 1.849,33	D
05/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		H M C HYDRAULICS NF Nº 116749 PG.TIT.	2687	R\$ 1.930,00	C
05/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		H M C HYDRAULICS NF Nº 116749 PG.TIT.	2687	R\$ 1.930,00	D
05/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FGTS IMPOSTO	2688	R\$ 1.055,28	C
05/07/2019	21402002	FGTS A RECOLHER		FGTS IMPOSTO	2688	R\$ 1.055,28	D
05/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VINICIUS SAMPAIO CASSIANO GASES PG.TIT.	2689	R\$ 110,00	C
05/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VINICIUS SAMPAIO CASSIANO GASES PG.TIT.	2689	R\$ 110,00	D
05/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRANCILENE TRF.AGENDADA	2690	R\$ 910,75	C
05/07/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		FRANCILENE TRF.AGENDADA	2690	R\$ 910,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARINES TRF.AGENDADA	2691	R\$ 803,46	C
05/07/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		MARINES TRF.AGENDADA	2691	R\$ 803,46	D
05/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODRIGO MANOEL TRF.AGENDADA	2692	R\$ 384,72	C
05/07/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		RODRIGO MANOEL TRF.AGENDADA	2692	R\$ 384,72	D
05/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PLINIO C MELLO TRF.AGENDADA	2693	R\$ 810,00	C
05/07/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PLINIO C MELLO TRF.AGENDADA	2693	R\$ 810,00	D
05/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PRÓ-LABORE CH.Nº 271862	2694	R\$ 1.776,44	C
05/07/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PRÓ-LABORE CH.Nº 271862	2694	R\$ 1.776,44	D
05/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PENSÃO ALIM CH Nº 271863	2695	R\$ 341,25	C
05/07/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		PENSÃO ALIM CH Nº 271863	2695	R\$ 341,25	D
05/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PENSÃO ALIM CH Nº 271864	2696	R\$ 341,25	C
05/07/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		PENSÃO ALIM CH Nº 271864	2696	R\$ 341,25	D
05/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.EMPRES. PARC 07/12 300000002160	2697	R\$ 22.443,21	C
05/07/2019	21101010	BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		PREST.EMPRES. PARC 07/12 300000002160	2697	R\$ 22.443,21	D
05/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		EMPRES.C/GARANTIA PARC 03/36 860000001620	2698	R\$ 3.921,54	C
05/07/2019	21102002	BANCO SANTANDER S/A - JEEP		EMPRES.C/GARANTIA PARC 03/36 860000001620	2698	R\$ 3.146,97	D
05/07/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		EMPRES.C/GARANTIA PARC 03/36 860000001620	2698	R\$ 774,57	D
05/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO PG.SALARIO	2699	R\$ 1.024,43	C
05/07/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DEBITO PG.SALARIO	2699	R\$ 1.024,43	D
08/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMERCIAL PAULISTA DE BATERIAS NF Nº 55241	2700	R\$ 1.553,11	C
08/07/2019	41201002	COMPRAS		COMERCIAL PAULISTA DE BATERIAS NF Nº 55241	2700	R\$ 1.553,11	D
08/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP.. NF Nº 250035	2701	R\$ 2.696,31	C
08/07/2019	41201002	COMPRAS		PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP.. NF Nº 250035	2701	R\$ 2.696,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP.. NF Nº 250035	2702	R\$ 1.120,80	C
08/07/2019	41201002	COMPRAS		PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP.. NF Nº 250035	2702	R\$ 1.120,80	D
08/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK TRATORES E PECAS NF Nº 181212	2703	R\$ 1.971,61	C
08/07/2019	41201002	COMPRAS		SHARK TRATORES E PECAS NF Nº 181212	2703	R\$ 1.971,61	D
08/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VEMAP COM.VEICULOS MAQUINAS E PECAS NF Nº 71320	2704	R\$ 2.977,26	C
08/07/2019	41201002	COMPRAS		VEMAP COM.VEICULOS MAQUINAS E PECAS NF Nº 71320	2704	R\$ 2.977,26	D
08/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	2705	R\$ 179,95	C
08/07/2019	51501006	PEDAGIO		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	2705	R\$ 179,95	D
08/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREMIER PEÇAS NF Nº 440 CH.Nº 271861	2706	R\$ 346,00	C
08/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PREMIER PEÇAS NF Nº 440 CH.Nº 271861	2706	R\$ 346,00	D
08/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.CONTA TELEFONICA	2707	R\$ 1.312,94	C
08/07/2019	51201032	TELEFONES		PG.CONTA TELEFONICA	2707	R\$ 1.312,94	D
08/07/2019	21101006	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		EMPREST.1676290000000110	2708	R\$ 20.000,00	C
08/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		EMPREST.1676290000000110	2708	R\$ 20.000,00	D
08/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		BODIPASA NF Nº 257550 PG.TIT.	2709	R\$ 159,65	C
08/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA NF Nº 257550 PG.TIT.	2709	R\$ 159,65	D
08/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 223820 PG.TIT.	2710	R\$ 190,38	C
08/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 223820 PG.TIT.	2710	R\$ 190,38	D
08/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RADAR BORRACHA NF Nº 67543 PG.TIT.	2711	R\$ 348,00	C
08/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADAR BORRACHA NF Nº 67543 PG.TIT.	2711	R\$ 348,00	D
08/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		REAL MOTO PEÇAS PG.TIT.	2712	R\$ 387,64	C
08/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PEÇAS PG.TIT.	2712	R\$ 387,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		MORALATE DISTRIB.PEÇAS NF Nº 1151214 PG.TIT.	2713	R\$ 430,00	C
08/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MORALATE DISTRIB.PEÇAS NF Nº 1151214 PG.TIT.	2713	R\$ 430,00	D
08/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ODAPEL NF Nº 902400 PG.TIT.	2714	R\$ 592,76	C
08/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 902400 PG.TIT.	2714	R\$ 592,76	D
08/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEUTSH LAMP MAT.ELETRICOS NF Nº 151159 PG.TIT.	2715	R\$ 607,95	C
08/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DEUTSH LAMP MAT.ELETRICOS NF Nº 151159 PG.TIT.	2715	R\$ 607,95	D
08/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		POLIFEÇAS NF Nº 82961 PG.TIT.	2716	R\$ 966,44	C
08/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLIFEÇAS NF Nº 82961 PG.TIT.	2716	R\$ 966,44	D
08/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TW TRANSPORTES PG.TIT.	2717	R\$ 1.950,00	C
08/07/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		TW TRANSPORTES PG.TIT.	2717	R\$ 1.950,00	D
08/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		MORALATE DISTRIB.PEÇAS NF Nº 1150348 PG.TIT.	2718	R\$ 2.740,00	C
08/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MORALATE DISTRIB.PEÇAS NF Nº 1150348 PG.TIT.	2718	R\$ 2.740,00	D
08/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	2719	R\$ 7.800,00	C
08/07/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	2719	R\$ 3.900,00	D
08/07/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	2719	R\$ 3.900,00	D
09/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LEMA REZENDE TRANSPORTES NF Nº 174961	2720	R\$ 460,50	C
09/07/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		LEMA REZENDE TRANSPORTES NF Nº 174961	2720	R\$ 460,50	D
09/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RUFATO IMP. E DISTR PCS E ACESS NF Nº 261025	2721	R\$ 1.049,80	C
09/07/2019	41201002	COMPRAS		RUFATO IMP. E DISTR PCS E ACESS NF Nº 261025	2721	R\$ 1.049,80	D
09/07/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6238 ORDEM BANCARIA	2722	R\$ 826,96	C
09/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6238 ORDEM BANCARIA	2722	R\$ 826,96	D
10/07/2019	21201001	FORNECEDORES		BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE	2723	R\$ 583,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		CONST. NF Nº 190071			
10/07/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE CONST. NF Nº 190071	2723	R\$ 583,50	D
10/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FAST LUBE FILTROS E PECAS NF Nº 94134	2724	R\$ 504,19	C
10/07/2019	41201002	COMPRAS		FAST LUBE FILTROS E PECAS NF Nº 94134	2724	R\$ 504,19	D
10/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IVEPARTS COM.PECAS NF Nº 83020	2725	R\$ 1.856,00	C
10/07/2019	41201002	COMPRAS		IVEPARTS COM.PECAS NF Nº 83020	2725	R\$ 1.856,00	D
10/07/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.RECEBIDA	2726	R\$ 40.000,00	C
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.RECEBIDA	2726	R\$ 40.000,00	D
10/07/2019	11201002	CLIENTES		CAVALARIA ORDEM BANC NF Nº 6276 REGIMENTO	2727	R\$ 619,10	C
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CAVALARIA ORDEM BANC NF Nº 6276 REGIMENTO	2727	R\$ 619,10	D
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 199067 PG.TIT.	2728	R\$ 68,80	C
10/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 199067 PG.TIT.	2728	R\$ 68,80	D
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		W IMPORTS NF Nº 7268 PG.TIT.	2729	R\$ 420,00	C
10/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		W IMPORTS NF Nº 7268 PG.TIT.	2729	R\$ 420,00	D
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIBUIDORA PNEUS NF Nº 23289 PG.TIT.	2730	R\$ 482,67	C
10/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIBUIDORA PNEUS NF Nº 23289 PG.TIT.	2730	R\$ 482,67	D
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METALURGICA ECOPLAN NF Nº 121296 PG.TIT.	2731	R\$ 537,60	C
10/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALURGICA ECOPLAN NF Nº 121296 PG.TIT.	2731	R\$ 537,60	D
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 91933 PG.TIT.	2732	R\$ 713,34	C
10/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 91933 PG.TIT.	2732	R\$ 713,34	D
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIBUIDORA PG.TIT.	2733	R\$ 5.334,38	C
10/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA PG.TIT.	2733	R\$ 5.334,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIBUIDORA PG.TIT.	2734	R\$ 6.461,01	C
10/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA PG.TIT.	2734	R\$ 6.461,01	D
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SINDICATO DOS EMPREGADOS PG.TIT.	2735	R\$ 83,86	C
10/07/2019	21402003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		SINDICATO DOS EMPREGADOS PG.TIT.	2735	R\$ 83,86	D
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AMIL ASSISTENCI MEDICA PG.TIT.	2736	R\$ 130,00	C
10/07/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		AMIL ASSISTENCI MEDICA PG.TIT.	2736	R\$ 130,00	D
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 197076 PG.TIT.	2737	R\$ 174,90	C
10/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 197076 PG.TIT.	2737	R\$ 174,90	D
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JOSECAR DISTRIB. NF Nº 84173 PG.TIT.	2738	R\$ 315,98	C
10/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB. NF Nº 84173 PG.TIT.	2738	R\$ 315,98	D
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 903484 PG.TIT.	2739	R\$ 317,56	C
10/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 903484 PG.TIT.	2739	R\$ 317,56	D
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		STILL SERV NF Nº 718 PG.TIT.	2740	R\$ 500,00	C
10/07/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		STILL SERV NF Nº 718 PG.TIT.	2740	R\$ 500,00	D
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EFFECTI TECNOLOGIA WEB NF Nº 31603 PG.TIT.	2741	R\$ 879,70	C
10/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		EFFECTI TECNOLOGIA WEB NF Nº 31603 PG.TIT.	2741	R\$ 879,70	D
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG PG.TIT.	2742	R\$ 1.494,39	C
10/07/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.TIT.	2742	R\$ 1.494,39	D
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5630 PG.TIT.	2743	R\$ 1.500,62	C
10/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5630 PG.TIT.	2743	R\$ 1.500,62	D
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASIF S/A NF Nº 163411 PG.TIT.	2744	R\$ 1.599,76	C
10/07/2019	21201001	FORNECEDORES		BRASIF S/A NF Nº 163411 PG.TIT.	2744	R\$ 1.599,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PORTO SEGURO PG.TIT.	2745	R\$ 2.214,84	C
10/07/2019	51201030	SEGUROS		PORTO SEGURO PG.TIT.	2745	R\$ 2.214,84	D
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL CONTABIL PG.TIT.	2746	R\$ 2.271,00	C
10/07/2019	51201003	ASSISTENCIA CONTABIL		REAL CONTABIL PG.TIT.	2746	R\$ 2.271,00	D
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		C.R. DEALLER DO BRASIL NF Nº 141187 PG.TIT.	2747	R\$ 3.220,04	C
10/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		C.R. DEALLER DO BRASIL NF Nº 141187 PG.TIT.	2747	R\$ 3.220,04	D
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AMIL ASSISTENCI MEDICA PG.TIT.	2748	R\$ 7.801,71	C
10/07/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		AMIL ASSISTENCI MEDICA PG.TIT.	2748	R\$ 7.801,71	D
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER NEGOCIOS PG.TIT.ANUIDADE CARTÃO	2749	R\$ 28,80	C
10/07/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		SANTANDER NEGOCIOS PG.TIT.ANUIDADE CARTÃO	2749	R\$ 28,80	D
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA PACOTE	2750	R\$ 80,00	C
10/07/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE	2750	R\$ 80,00	D
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR CTA GARANTIDA	2751	R\$ 95,00	C
10/07/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR CTA GARANTIDA	2751	R\$ 95,00	D
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB ADM.CONSORCIOS	2752	R\$ 859,21	C
10/07/2019	11303003	BB ADM.CONSORCIOS S/A		BB ADM.CONSORCIOS	2752	R\$ 859,21	D
10/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NET SERVIÇOS	2753	R\$ 130,59	C
10/07/2019	51201020	INTERNET		NET SERVIÇOS	2753	R\$ 130,59	D
10/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DESPESAS DE CAIXA CH Nº 000190	2754	R\$ 1.436,23	C
10/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		W.B.SOTTO NF Nº 13727 CH Nº 000190	2754	R\$ 450,00	D
10/07/2019	51201029	MEDICAMENTOS		DESPESAS DE CAIXA CH Nº 000190	2754	R\$ 431,92	D
10/07/2019	41201331	MC - MANUTENÇÃO DE PREDIO		DESPESAS DE CAIXA CH Nº 000190	2754	R\$ 152,00	D
10/07/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		DESPESAS DE CAIXA CH Nº 000190	2754	R\$ 402,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ATACADAO DE EMBALAGENS SANTOS NF Nº 4972	2755	R\$ 259,74	C
11/07/2019	41201004	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO		ATACADAO DE EMBALAGENS SANTOS NF Nº 4972	2755	R\$ 259,74	D
11/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DEUTSH LAMP COM DE MAT. ELE P/AUTOS NF Nº 155016	2756	R\$ 1.370,07	C
11/07/2019	41201002	COMPRAS		DEUTSH LAMP COM DE MAT. ELE P/AUTOS NF Nº 155016	2756	R\$ 1.370,07	D
11/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DGI IMPORTACAO E EXPORTACAO NF Nº 783443	2757	R\$ 2.520,00	C
11/07/2019	41201002	COMPRAS		DGI IMPORTACAO E EXPORTACAO NF Nº 783443	2757	R\$ 2.520,00	D
11/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INDUSTRIA METALURGICA PURIAR S/A. NF Nº 22554	2758	R\$ 635,18	C
11/07/2019	41201002	COMPRAS		INDUSTRIA METALURGICA PURIAR S/A. NF Nº 22554	2758	R\$ 635,18	D
11/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 670851	2759	R\$ 401,94	C
11/07/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.PECAS NF Nº 670851	2759	R\$ 401,94	D
11/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAKAMOTO LUBRIFICANTES PECAS NF Nº 473583	2760	R\$ 1.875,00	C
11/07/2019	41201002	COMPRAS		SAKAMOTO LUBRIFICANTES PECAS NF Nº 473583	2760	R\$ 1.875,00	D
11/07/2019	11201002	CLIENTES		DEP CHEQUE NF Nº 6226	2761	R\$ 940,00	C
11/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEP CHEQUE NF Nº 6226	2761	R\$ 940,00	D
11/07/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE CRISTINA NF Nº 6341 TRF.RECEBIDA	2762	R\$ 15.000,00	C
11/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELAINE CRISTINA NF Nº 6341 TRF.RECEBIDA	2762	R\$ 15.000,00	D
11/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 618824 TRF.ENVIADA	2763	R\$ 608,95	C
11/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 618824 TRF.ENVIADA	2763	R\$ 608,95	D
11/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CRIL TINTAS NF Nº 5570 PG.TIT.	2764	R\$ 139,80	C
11/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CRIL TINTAS NF Nº 5570 PG.TIT.	2764	R\$ 139,80	D
11/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 599654 PG.TIT.	2765	R\$ 373,00	C
11/07/2019	21201001	FORNECEDORES		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 599654	2765	R\$ 373,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		PG.TIT.			
11/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ECT DEGER - DR SPM PG.TIT.	2766	R\$ 375,05	C
11/07/2019	51201010	CORREIO		ECT DEGER - DR SPM PG.TIT.	2766	R\$ 375,05	D
11/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 454706419 PG.TIT.	2767	R\$ 420,13	C
11/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 454706419 PG.TIT.	2767	R\$ 420,13	D
11/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATPLAC ACUM. NF Nº 11030621 PG.TIT.	2768	R\$ 614,00	C
11/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUM. NF Nº 11030621 PG.TIT.	2768	R\$ 614,00	D
11/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RIOSUL DISTRIB NF Nº 30016 PG.TIT.	2769	R\$ 901,80	C
11/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RIOSUL DISTRIB NF Nº 30016 PG.TIT.	2769	R\$ 901,80	D
11/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5608 PG.TIT.	2770	R\$ 1.491,87	C
11/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5608 PG.TIT.	2770	R\$ 1.491,87	D
11/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUMOBRAS LUBRIF ESPECIAIS NF Nº 82055 PG.TIT.	2771	R\$ 3.549,13	C
11/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUMOBRAS LUBRIF ESPECIAIS NF Nº 82055 PG.TIT.	2771	R\$ 3.549,13	D
11/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUMOBRAS LUBRIF ESPECIAIS NF Nº 82054 PG.TIT.	2772	R\$ 4.327,65	C
11/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUMOBRAS LUBRIF ESPECIAIS NF Nº 82054 PG.TIT.	2772	R\$ 4.327,65	D
12/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA EPP NF Nº 15864	2773	R\$ 782,00	C
12/07/2019	41201002	COMPRAS		PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA EPP NF Nº 15864	2773	R\$ 782,00	D
12/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB.S.A. NF Nº 2342979	2774	R\$ 2.372,39	C
12/07/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB.S.A. NF Nº 2342979	2774	R\$ 2.372,39	D
12/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB.S.A. NF Nº 2342988	2775	R\$ 4.866,52	C
12/07/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB.S.A. NF Nº 2342988	2775	R\$ 4.866,52	D
12/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB.S.A. NF Nº 2342991	2776	R\$ 258,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB.S.A. NF Nº 2342991	2776	R\$ 258,92	D
12/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 637096	2777	R\$ 207,60	C
12/07/2019	41201002	COMPRAS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 637096	2777	R\$ 207,60	D
12/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		FRONT RUBBER ARTEF.BORRACHA NF Nº 6298	2778	R\$ 1.800,00	C
12/07/2019	11201002	CLIENTES		FRONT RUBBER ARTEF.BORRACHA NF Nº 6298	2778	R\$ 1.800,00	D
12/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6299	2779	R\$ 19.221,86	C
12/07/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6299	2779	R\$ 19.221,86	D
12/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6300	2780	R\$ 280,35	C
12/07/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6300	2780	R\$ 280,35	D
12/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6301	2781	R\$ 2.855,90	C
12/07/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6301	2781	R\$ 2.855,90	D
12/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO POLIC.INT 6 NF Nº 6304	2782	R\$ 2.988,20	C
12/07/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POLIC.INT 6 NF Nº 6304	2782	R\$ 2.988,20	D
12/07/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6266 ORDEM BANCARIA	2783	R\$ 6.961,50	C
12/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6266 ORDEM BANCARIA	2783	R\$ 6.961,50	D
12/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PARANA TRACTOR NF Nº 4286 PG.TIT.	2784	R\$ 85,50	C
12/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PARANA TRACTOR NF Nº 4286 PG.TIT.	2784	R\$ 85,50	D
12/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BARUERI ATACADISTA NF Nº 181458 PG.TIT.	2785	R\$ 328,72	C
12/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 181458 PG.TIT.	2785	R\$ 328,72	D
12/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GIANCAR DISTRIB NF Nº 80212 PG.TIT.	2786	R\$ 552,20	C
12/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB NF Nº 80212 PG.TIT.	2786	R\$ 552,20	D
12/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ENCOPEL COM ROLAM E PECAS NF Nº 152341 PG.TIT.	2787	R\$ 767,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ENCOPEL COM ROLAM E PECAS NF Nº 152341 PG.TIT.	2787	R\$ 767,68	D
12/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RIOSUL DISTRIB NF Nº 962996 PG.TIT.	2788	R\$ 1.962,70	C
12/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RIOSUL DISTRIB NF Nº 962996 PG.TIT.	2788	R\$ 1.962,70	D
12/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIBUIDORA PNEUS NF Nº 33926 PG.TIT.	2789	R\$ 2.112,00	C
12/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIBUIDORA PNEUS NF Nº 33926 PG.TIT.	2789	R\$ 2.112,00	D
12/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREFEITURA M CARAPICUIBA IMPOSTOS	2790	R\$ 69,91	C
12/07/2019	51301008	T.F.E		PREFEITURA M CARAPICUIBA IMPOSTOS	2790	R\$ 69,91	D
12/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CARTAO MAESTRO PADARIA NOVA	2791	R\$ 27,90	C
12/07/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		CARTAO MAESTRO PADARIA NOVA	2791	R\$ 27,90	D
15/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA NF Nº 260231	2792	R\$ 498,60	C
15/07/2019	41201002	COMPRAS		BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA NF Nº 260231	2792	R\$ 498,60	D
15/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB.S.A. NF Nº 2344035	2793	R\$ 30.482,10	C
15/07/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB.S.A. NF Nº 2344035	2793	R\$ 30.482,10	D
15/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 671947	2794	R\$ 17,39	C
15/07/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.PECAS NF Nº 671947	2794	R\$ 17,39	D
15/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 671947	2795	R\$ 293,42	C
15/07/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.PECAS NF Nº 671947	2795	R\$ 293,42	D
15/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		WILSON BONINI SOTTO - ME NF Nº 13934	2796	R\$ 1.480,00	C
15/07/2019	41201002	COMPRAS		WILSON BONINI SOTTO - ME NF Nº 13934	2796	R\$ 1.480,00	D
15/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR NF Nº 6305	2797	R\$ 1.905,50	C
15/07/2019	11201002	CLIENTES		CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR NF Nº 6305	2797	R\$ 1.905,50	D
15/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6306	2798	R\$ 5.816,84	C
15/07/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6306	2798	R\$ 5.816,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6307	2799	R\$ 2.855,90	C
15/07/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6307	2799	R\$ 2.855,90	D
15/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6308	2800	R\$ 1.646,00	C
15/07/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6308	2800	R\$ 1.646,00	D
15/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6309	2801	R\$ 18.025,20	C
15/07/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6309	2801	R\$ 18.025,20	D
15/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6310	2802	R\$ 985,00	C
15/07/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6310	2802	R\$ 985,00	D
15/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6311	2803	R\$ 177,80	C
15/07/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6311	2803	R\$ 177,80	D
15/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6312	2804	R\$ 2.040,00	C
15/07/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6312	2804	R\$ 2.040,00	D
15/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6313	2805	R\$ 720,00	C
15/07/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6313	2805	R\$ 720,00	D
15/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6314	2806	R\$ 4.780,00	C
15/07/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6314	2806	R\$ 4.780,00	D
15/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6315	2807	R\$ 27,07	C
15/07/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6315	2807	R\$ 27,07	D
15/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6316	2808	R\$ 1.950,00	C
15/07/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6316	2808	R\$ 1.950,00	D
15/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6317	2809	R\$ 5.850,00	C
15/07/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6317	2809	R\$ 5.850,00	D
15/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6318	2810	R\$ 27,07	C
15/07/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6318	2810	R\$ 27,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6319	2811	R\$ 2.950,00	C
15/07/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ARACARIGUAMA NF Nº 6319	2811	R\$ 2.950,00	D
15/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ELAINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA NF Nº 6320	2812	R\$ 30.000,00	C
15/07/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA NF Nº 6320	2812	R\$ 30.000,00	D
15/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PATRICIA CRISTINA DE ABREU NF Nº 6321	2813	R\$ 8.900,00	C
15/07/2019	11201002	CLIENTES		PATRICIA CRISTINA DE ABREU NF Nº 6321	2813	R\$ 8.900,00	D
15/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE JOANOPOLIS NF Nº 6322	2814	R\$ 1.122,00	C
15/07/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE JOANOPOLIS NF Nº 6322	2814	R\$ 1.122,00	D
15/07/2019	11201002	CLIENTES		TRF.RECEBIDA NF 6341	2815	R\$ 10.000,00	C
15/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.RECEBIDA NF 6341	2815	R\$ 10.000,00	D
15/07/2019	11201002	CLIENTES		P.M.SANTO ANDRE NF Nº 6197 TED-CREDITO	2816	R\$ 906,26	C
15/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.SANTO ANDRE NF Nº 6197 TED-CREDITO	2816	R\$ 906,26	D
15/07/2019	11201002	CLIENTES		LOCTRATOR NF Nº 6268 COBRANÇA	2817	R\$ 1.125,00	C
15/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LOCTRATOR NF Nº 6268 COBRANÇA	2817	R\$ 1.125,00	D
15/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 453649519 PG.TIT.	2818	R\$ 397,91	C
15/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 453649519 PG.TIT.	2818	R\$ 397,91	D
15/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 4555421 PG.TIT.	2819	R\$ 435,58	C
15/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 4555421 PG.TIT.	2819	R\$ 435,58	D
15/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	2820	R\$ 6.600,00	C
15/07/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	2820	R\$ 3.300,00	D
15/07/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	2820	R\$ 3.300,00	D
15/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTO PECAS J.R. NF Nº 301 PG.TIT.	2821	R\$ 90,23	C
15/07/2019	21201001	FORNECEDORES		AUTO PECAS J.R. NF Nº 301 PG.TIT.	2821	R\$ 90,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
15/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 912129 PG.TIT.	2822	R\$ 357,62	C
15/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 912129 PG.TIT.	2822	R\$ 357,62	D
15/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 904804 PG.TIT.	2823	R\$ 388,70	C
15/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 904804 PG.TIT.	2823	R\$ 388,70	D
15/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DACAR PNEUS NF Nº 26468 PG.TIT.	2824	R\$ 1.529,00	C
15/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DACAR PNEUS NF Nº 26468 PG.TIT.	2824	R\$ 1.529,00	D
15/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIBUIDORA PNEUS NF Nº 34388 PG.TIT.	2825	R\$ 2.292,34	C
15/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIBUIDORA PNEUS NF Nº 34388 PG.TIT.	2825	R\$ 2.292,34	D
15/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DACAR PNEUS NF Nº 27100 PG.TIT.	2826	R\$ 2.650,00	C
15/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DACAR PNEUS NF Nº 27100 PG.TIT.	2826	R\$ 2.650,00	D
15/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 192255 PG.TIT.	2827	R\$ 627,94	C
15/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 192255 PG.TIT.	2827	R\$ 627,94	D
15/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREFEITURA M CARAPICUIBA IMPOSTOS	2828	R\$ 8,75	C
15/07/2019	21301009	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		PREFEITURA M CARAPICUIBA IMPOSTOS	2828	R\$ 8,75	D
15/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TIM CELULAR PG.TELEFONE	2829	R\$ 63,30	C
15/07/2019	51201032	TELEFONES		TIM CELULAR PG.TELEFONE	2829	R\$ 63,30	D
15/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEBITO COBRANÇA	2830	R\$ 9,00	C
15/07/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO COBRANÇA	2830	R\$ 9,00	D
15/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RISPA TRANSPORTES CH.Nº 271865	2831	R\$ 195,00	C
15/07/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		RISPA TRANSPORTES CH.Nº 271865	2831	R\$ 195,00	D
15/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA NF Nº 877 CH.Nº 271866	2832	R\$ 1.411,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA NF Nº 877 CH.Nº 271866	2832	R\$ 1.411,77	D
15/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	2833	R\$ 100,00	C
15/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	2833	R\$ 100,00	D
15/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	2834	R\$ 100,00	C
15/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	2834	R\$ 100,00	D
15/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	2835	R\$ 100,00	C
15/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	2835	R\$ 100,00	D
15/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	2836	R\$ 100,00	C
15/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	2836	R\$ 100,00	D
15/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	2837	R\$ 100,00	C
15/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	2837	R\$ 100,00	D
15/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	2838	R\$ 100,00	C
15/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	2838	R\$ 100,00	D
15/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	2839	R\$ 100,00	C
15/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	2839	R\$ 100,00	D
15/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	2840	R\$ 100,00	C
15/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	2840	R\$ 100,00	D
15/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	2841	R\$ 100,00	C
15/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	2841	R\$ 100,00	D
15/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	2842	R\$ 100,00	C
15/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	2842	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	2843	R\$ 100,00	C
15/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	2843	R\$ 100,00	D
15/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	2844	R\$ 100,00	C
15/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	2844	R\$ 100,00	D
15/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	2845	R\$ 100,00	C
15/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	2845	R\$ 100,00	D
15/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	2846	R\$ 100,00	C
15/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	2846	R\$ 100,00	D
15/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	2847	R\$ 100,00	C
15/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	2847	R\$ 100,00	D
15/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	2848	R\$ 100,00	C
15/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	2848	R\$ 100,00	D
15/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	2849	R\$ 100,00	C
15/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	2849	R\$ 100,00	D
15/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	2850	R\$ 100,00	C
15/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	2850	R\$ 100,00	D
15/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	2851	R\$ 100,00	C
15/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	2851	R\$ 100,00	D
15/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	2852	R\$ 100,00	C
15/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	2852	R\$ 100,00	D
15/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		MENSALIDADE SUL AMERICA	2853	R\$ 465,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2019	51201030	SEGUROS		MENSALIDADE SUL AMERICA	2853	R\$ 465,12	D
16/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DGI IMPORTACAO E EXPORTACAO NF Nº 783734	2854	R\$ 4.340,00	C
16/07/2019	41201002	COMPRAS		DGI IMPORTACAO E EXPORTACAO NF Nº 783734	2854	R\$ 4.340,00	D
16/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEOMAX TRATORPECAS NF Nº 171090	2855	R\$ 295,50	C
16/07/2019	41201002	COMPRAS		GEOMAX TRATORPECAS NF Nº 171090	2855	R\$ 295,50	D
16/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 927902	2856	R\$ 218,28	C
16/07/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 927902	2856	R\$ 218,28	D
16/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 927993	2857	R\$ 248,75	C
16/07/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 927993	2857	R\$ 248,75	D
16/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 673300	2858	R\$ 419,60	C
16/07/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.PECAS NF Nº 673300	2858	R\$ 419,60	D
16/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS - FILIAL SAO PAULO NF Nº 209099	2859	R\$ 601,95	C
16/07/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS - FILIAL SAO PAULO NF Nº 209099	2859	R\$ 601,95	D
16/07/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO DA1ª BRIGADA NF Nº 6131 ORDEM BANC	2860	R\$ 11.371,00	C
16/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COMANDO DA1ª BRIGADA NF Nº 6131 ORDEM BANC	2860	R\$ 11.371,00	D
16/07/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO DA1ª BRIGADA NF Nº 6130 ORDEM BANC	2861	R\$ 26.709,00	C
16/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COMANDO DA1ª BRIGADA NF Nº 6130 ORDEM BANC	2861	R\$ 26.709,00	D
16/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AP PROD.P/VED E PECAS NF Nº 23292 PG.TIT.	2862	R\$ 77,60	C
16/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AP PROD.P/VED E PECAS NF Nº 23292 PG.TIT.	2862	R\$ 77,60	D
16/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		W IMPORTS NF Nº 7268 PG.TIT.	2863	R\$ 420,00	C
16/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		W IMPORTS NF Nº 7268 PG.TIT.	2863	R\$ 420,00	D
16/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PALACIO DAS FERRAMENTAS NF Nº 98655 PG.TIT.	2864	R\$ 1.692,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PALACIO DAS FERRAMENTAS NF Nº 98655 PG.TIT.	2864	R\$ 1.692,00	D
16/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ITR COM.PNEUS NF Nº 8727003 PG.TIT.	2865	R\$ 2.196,66	C
16/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ITR COM.PNEUS NF Nº 8727003 PG.TIT.	2865	R\$ 2.196,66	D
17/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ALPHAQUIP MAQ.EQUIP.NF Nº 42840	2866	R\$ 275,00	C
17/07/2019	41201002	COMPRAS		ALPHAQUIP MAQ.EQUIP.NF Nº 42840	2866	R\$ 275,00	D
17/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 206484	2867	R\$ 101,80	C
17/07/2019	41201002	COMPRAS		DISTRIB.AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 206484	2867	R\$ 101,80	D
17/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 229671	2868	R\$ 854,54	C
17/07/2019	41201002	COMPRAS		DISTRIB.AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 229671	2868	R\$ 854,54	D
17/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FAST LUBE FILTROS E PECAS NF Nº 94384	2869	R\$ 1.182,79	C
17/07/2019	41201002	COMPRAS		FAST LUBE FILTROS E PECAS NF Nº 94384	2869	R\$ 1.182,79	D
17/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP. NF Nº 829256	2870	R\$ 448,20	C
17/07/2019	41201002	COMPRAS		FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP. NF Nº 829256	2870	R\$ 448,20	D
17/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.NF Nº 829256	2871	R\$ 60,00	C
17/07/2019	41201002	COMPRAS		FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.NF Nº 829256	2871	R\$ 60,00	D
17/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM.NF Nº 3718	2872	R\$ 680,66	C
17/07/2019	41201002	COMPRAS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM.NF Nº 3718	2872	R\$ 680,66	D
17/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COMERCIAL NF Nº 41934	2873	R\$ 890,00	C
17/07/2019	41201002	COMPRAS		INTERMUNDI COMERCIAL NF Nº 41934	2873	R\$ 890,00	D
17/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J A RIBEIRO COM.EMBREAGENS NF Nº 2994	2874	R\$ 700,00	C
17/07/2019	41201002	COMPRAS		J A RIBEIRO COM.EMBREAGENS NF Nº 2994	2874	R\$ 700,00	D
17/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MONICA CRISTINA DE LIMA GONCALVES NF Nº 354	2875	R\$ 347,98	C
17/07/2019	41201002	COMPRAS		MONICA CRISTINA DE LIMA GONCALVES	2875	R\$ 347,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF Nº 354			
17/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 928506	2876	R\$ 452,25	C
17/07/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 928506	2876	R\$ 452,25	D
17/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLIFILTRO IND.E COM. DE PECAS P AUTOS NF Nº 376455	2877	R\$ 483,35	C
17/07/2019	41201002	COMPRAS		POLIFILTRO IND.E COM. DE PECAS P AUTOS NF Nº 376455	2877	R\$ 483,35	D
17/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 202329	2878	R\$ 371,65	C
17/07/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 202329	2878	R\$ 371,65	D
17/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS COMERCIAL NF Nº 608074	2879	R\$ 104,00	C
17/07/2019	41201002	COMPRAS		TECNOPARTS AUTOPECAS COMERCIAL NF Nº 608074	2879	R\$ 104,00	D
17/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ITAPIRA NF Nº 6323	2880	R\$ 1.106,40	C
17/07/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ITAPIRA NF Nº 6323	2880	R\$ 1.106,40	D
17/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6324	2881	R\$ 2.729,52	C
17/07/2019	11201002	CLIENTES		PREFEST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6324	2881	R\$ 2.729,52	D
17/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6325	2882	R\$ 968,50	C
17/07/2019	11201002	CLIENTES		PREFEST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6325	2882	R\$ 968,50	D
17/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6326	2883	R\$ 3.219,48	C
17/07/2019	11201002	CLIENTES		PREFEST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6326	2883	R\$ 3.219,48	D
17/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6327	2884	R\$ 5.289,86	C
17/07/2019	11201002	CLIENTES		PREFEST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6327	2884	R\$ 5.289,86	D
17/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6328	2885	R\$ 4.029,19	C
17/07/2019	11201002	CLIENTES		PREFEST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6328	2885	R\$ 4.029,19	D
17/07/2019	31101001	REVENDA DE		PREFEST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF	2886	R\$ 4.945,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS		Nº 6329			
17/07/2019	11201002	CLIENTES		PREFEST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6329	2886	R\$ 4.945,18	D
17/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6330	2887	R\$ 3.765,82	C
17/07/2019	11201002	CLIENTES		PREFEST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6330	2887	R\$ 3.765,82	D
17/07/2019	11201002	CLIENTES		FUNDO MUNICIPAL NF Nº 6257 TED-CREDITO	2888	R\$ 2.317,75	C
17/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FUNDO MUNICIPAL NF Nº 6257 TED-CREDITO	2888	R\$ 2.317,75	D
17/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELVIN LUBRIFIC NF Nº 66701 TRF.ENVIADA	2889	R\$ 299,69	C
17/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ELVIN LUBRIFIC NF Nº 66701 TRF.ENVIADA	2889	R\$ 299,69	D
17/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PAX LUBRIFICANTES NF Nº 95793 PG.TIT.	2890	R\$ 101,50	C
17/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAX LUBRIFICANTES NF Nº 95793 PG.TIT.	2890	R\$ 101,50	D
17/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 219638 PG.TIT.	2891	R\$ 177,46	C
17/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 219638 PG.TIT.	2891	R\$ 177,46	D
17/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 283879 PG.TIT.	2892	R\$ 310,62	C
17/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 283879 PG.TIT.	2892	R\$ 310,62	D
17/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIVENA COMERCIAL NF Nº 587111 PG.TIT.	2893	R\$ 500,46	C
17/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA COMERCIAL NF Nº 587111 PG.TIT.	2893	R\$ 500,46	D
17/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DGI IMP.EXP. NF Nº 778562 PG.TIT.	2894	R\$ 636,00	C
17/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DGI IMP.EXP. NF Nº 778562 PG.TIT.	2894	R\$ 636,00	D
17/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 192543 PG.TIT.	2895	R\$ 1.384,75	C
17/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 192543 PG.TIT.	2895	R\$ 1.384,75	D
17/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 835266 PG.TIT.	2896	R\$ 3.114,73	C
17/07/2019	21201001	FORNECEDORES		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 835266	2896	R\$ 3.114,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		PG.TIT.			
17/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUMOBRAS LUBRIF ESPECIAIS NF Nº 82140 PG.TIT.	2897	R\$ 3.549,13	C
17/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUMOBRAS LUBRIF ESPECIAIS NF Nº 82140 PG.TIT.	2897	R\$ 3.549,13	D
17/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VIVO SP PG.TELEFONE	2898	R\$ 294,50	C
17/07/2019	51201032	TELEFONES		VIVO SP PG.TELEFONE	2898	R\$ 294,50	D
18/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 229815	2899	R\$ 79,23	C
18/07/2019	41201002	COMPRAS		DISTRIB.AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 229815	2899	R\$ 79,23	D
18/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 299229	2900	R\$ 165,37	C
18/07/2019	41201002	COMPRAS		DISTRIB.AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 299229	2900	R\$ 165,37	D
18/07/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE AMARGOSA NF Nº 6331	2901	R\$ 1.360,20	C
18/07/2019	31201001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS		MUNICIPIO DE AMARGOSA NF Nº 6331	2901	R\$ 1.360,20	D
18/07/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE AMARGOSA NF Nº 6332	2902	R\$ 2.323,18	C
18/07/2019	31201001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS		MUNICIPIO DE AMARGOSA NF Nº 6332	2902	R\$ 2.323,18	D
18/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLIFILTRO IND.E COM. DE PECAS P AUTOS NF Nº 376474	2903	R\$ 401,77	C
18/07/2019	41201002	COMPRAS		POLIFILTRO IND.E COM. DE PECAS P AUTOS NF Nº 376474	2903	R\$ 401,77	D
18/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 674888	2904	R\$ 615,00	C
18/07/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.PECAS NF Nº 674888	2904	R\$ 615,00	D
18/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 202412	2905	R\$ 132,96	C
18/07/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 202412	2905	R\$ 132,96	D
18/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 202412	2906	R\$ 194,30	C
18/07/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 202412	2906	R\$ 194,30	D
18/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE AMARGOSA NF Nº 6333	2907	R\$ 3.683,38	C
18/07/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE AMARGOSA NF Nº 6333	2907	R\$ 3.683,38	D
18/07/2019	11201002	CLIENTES		DEP CHEQUE NF Nº 6290/91	2908	R\$ 5.160,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEP CHEQUE NF Nº 6290/91	2908	R\$ 5.160,00	D
18/07/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6274 ORDEM BANCARIA	2909	R\$ 379,50	C
18/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6274 ORDEM BANCARIA	2909	R\$ 379,50	D
18/07/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6269 ORDEM BANCARIA	2910	R\$ 3.229,20	C
18/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6269 ORDEM BANCARIA	2910	R\$ 3.229,20	D
18/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIRCAM PECAS NF Nº 52587 PG.TIT.	2911	R\$ 712,50	C
18/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIRCAM PECAS NF Nº 52587 PG.TIT.	2911	R\$ 712,50	D
18/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ABT LOG TRANSPORTES NF Nº 2095 PG.TIT.	2912	R\$ 1.000,00	C
18/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ABT LOG TRANSPORTES NF Nº 2095 PG.TIT.	2912	R\$ 1.000,00	D
18/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREFEITURA M CARAPICUIBA IPTU	2913	R\$ 310,59	C
18/07/2019	51301004	IPTU		PREFEITURA M CARAPICUIBA IPTU	2913	R\$ 310,59	D
18/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ENGEMAQ TED	2914	R\$ 3.000,00	C
18/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ENGEMAQ TED	2914	R\$ 3.000,00	D
18/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR DOC/TED	2915	R\$ 10,18	C
18/07/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED	2915	R\$ 10,18	D
19/07/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INF. DE SELVA NF Nº 6335	2916	R\$ 8.746,29	C
19/07/2019	31201001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS		COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INF. DE SELVA NF Nº 6335	2916	R\$ 8.746,29	D
19/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COMERCIAL NF Nº 42001	2917	R\$ 439,00	C
19/07/2019	41201002	COMPRAS		INTERMUNDI COMERCIAL NF Nº 42001	2917	R\$ 439,00	D
19/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 929077	2918	R\$ 272,94	C
19/07/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 929077	2918	R\$ 272,94	D
19/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQUINAS P/CONSTRUCAO NF Nº 69618	2919	R\$ 469,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2019	41201002	COMPRAS		SHARK MAQUINAS P/CONSTRUCAO NF Nº 69618	2919	R\$ 469,89	D
19/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS COMERCIAL NF Nº 608375	2920	R\$ 160,00	C
19/07/2019	41201002	COMPRAS		TECNOPARTS AUTOPECAS COMERCIAL NF Nº 608375	2920	R\$ 160,00	D
19/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MARITIMO NF Nº 6334	2921	R\$ 2.347,53	C
19/07/2019	11201002	CLIENTES		GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MARITIMO NF Nº 6334	2921	R\$ 2.347,53	D
19/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.EMBU-GUACU NF Nº 6336	2922	R\$ 15.781,00	C
19/07/2019	11201002	CLIENTES		P.M.EMBU-GUACU NF Nº 6336	2922	R\$ 15.781,00	D
19/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6337	2923	R\$ 13.256,82	C
19/07/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6337	2923	R\$ 13.256,82	D
19/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6338	2924	R\$ 13.280,68	C
19/07/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6338	2924	R\$ 13.280,68	D
19/07/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6277 ORDEM BANCARIA	2925	R\$ 726,00	C
19/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6277 ORDEM BANCARIA	2925	R\$ 726,00	D
19/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRANCILENE TRF.ENVIADA	2926	R\$ 1.000,00	C
19/07/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		FRANCILENE TRF.ENVIADA	2926	R\$ 1.000,00	D
19/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARINES TRF.ENVIADA	2927	R\$ 636,40	C
19/07/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		MARINES TRF.ENVIADA	2927	R\$ 636,40	D
19/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	2928	R\$ 1.000,00	C
19/07/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	2928	R\$ 1.000,00	D
19/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PLINIO C MELLO TRF.AGENDADA	2929	R\$ 720,00	C
19/07/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		PLINIO C MELLO TRF.AGENDADA	2929	R\$ 720,00	D
19/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		EMPRESTIMO	2930	R\$ 14.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
19/07/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		EMPRESTIMO	2930	R\$ 14.000,00	D
19/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 223446 PG.TIT.	2931	R\$ 146,12	C
19/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 223446 PG.TIT.	2931	R\$ 146,12	D
19/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 604678 PG.TIT.	2932	R\$ 216,00	C
19/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 604678 PG.TIT.	2932	R\$ 216,00	D
19/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BARUERI ATACADISTA NF Nº 181458 PG.TIT.	2933	R\$ 328,72	C
19/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 181458 PG.TIT.	2933	R\$ 328,72	D
19/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIRCAM PECAS NF Nº 52622 PG.TIT.	2934	R\$ 445,00	C
19/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIRCAM PECAS NF Nº 52622 PG.TIT.	2934	R\$ 445,00	D
19/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIBUIDORA PG.TIT.	2935	R\$ 563,62	C
19/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA PG.TIT.	2935	R\$ 563,62	D
19/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRANS OLIANI COM.PAPEL PG.TIT.	2936	R\$ 1.650,00	C
19/07/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		TRANS OLIANI COM.PAPEL PG.TIT.	2936	R\$ 1.650,00	D
19/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DARF 0561 IMPOSTOS	2937	R\$ 352,90	C
19/07/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		DARF 0561 IMPOSTOS	2937	R\$ 352,90	D
19/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GPS INSS	2938	R\$ 1.486,84	C
19/07/2019	21402001	INSS A RECOLHER		GPS INSS	2938	R\$ 1.486,84	D
19/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AJ SOARES CIA. NF Nº 481/482 CH.Nº 271867	2939	R\$ 4.913,75	C
19/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AJ SOARES CIA. NF Nº 481/482 CH.Nº 271867	2939	R\$ 4.913,75	D
19/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUCRO DISTRIBUIDO CH.Nº 271868	2940	R\$ 3.000,00	C
19/07/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO CH.Nº 271868	2940	R\$ 3.000,00	D
19/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		LUCRO DISTRIBUIDO CH.Nº 271869	2941	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
19/07/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO CH.Nº 271869	2941	R\$ 3.000,00	D
19/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO PG.SALARIO	2942	R\$ 1.920,00	C
19/07/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		DEBITO PG.SALARIO	2942	R\$ 1.920,00	D
20/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MMD COMÉRCIO DE PNEUS NF Nº 1032	2943	R\$ 5.420,00	C
20/07/2019	41201002	COMPRAS		MMD COMÉRCIO DE PNEUS NF Nº 1032	2943	R\$ 5.420,00	D
20/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 639610	2944	R\$ 647,39	C
20/07/2019	41201002	COMPRAS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 639610	2944	R\$ 647,39	D
22/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRATOR COM.PCS.EQUIP.P/TRATORES NF Nº 30227	2945	R\$ 0,98	C
22/07/2019	41201002	COMPRAS		FIORITRATOR COM.PCS.EQUIP.P/TRATORES NF Nº 30227	2945	R\$ 0,98	D
22/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRATOR COM.PCS.EQUIP.P/TRATORES NF Nº 30227	2946	R\$ 113,32	C
22/07/2019	41201002	COMPRAS		FIORITRATOR COM.PCS.EQUIP.P/TRATORES NF Nº 30227	2946	R\$ 113,32	D
22/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS - OSASCO NF Nº 86617	2947	R\$ 161,72	C
22/07/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS - OSASCO NF Nº 86617	2947	R\$ 161,72	D
22/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COML.DISTRIB. NF Nº 426805	2948	R\$ 22,62	C
22/07/2019	41201002	COMPRAS		LUBRACO COML.DISTRIB. NF Nº 426805	2948	R\$ 22,62	D
22/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COML.DISTRIB. NF Nº 426805	2949	R\$ 21,86	C
22/07/2019	41201002	COMPRAS		LUBRACO COML.DISTRIB. NF Nº 426805	2949	R\$ 21,86	D
22/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP NF Nº 343911	2950	R\$ 240,00	C
22/07/2019	41201002	COMPRAS		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP NF Nº 343911	2950	R\$ 240,00	D
22/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 676337	2951	R\$ 868,74	C
22/07/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.PECAS NF Nº 676337	2951	R\$ 868,74	D
22/07/2019	21201001	FORNECEDORES		REAL MOTO PECAS - FILIAL SAO PAULO	2952	R\$ 401,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		NF Nº 209589			
22/07/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS - FILIAL SAO PAULO NF Nº 209589	2952	R\$ 401,67	D
22/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 202729	2953	R\$ 56,28	C
22/07/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 202729	2953	R\$ 56,28	D
22/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO COMPOSTOS DE BORRACHA NF Nº 5767	2954	R\$ 5.210,62	C
22/07/2019	41201002	COMPRAS		SIEZZO COMPOSTOS DE BORRACHA NF Nº 5767	2954	R\$ 5.210,62	D
22/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.SIMPLES NACIONAL	2955	R\$ 18.352,22	C
22/07/2019	21301012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PG.SIMPLES NACIONAL	2955	R\$ 18.352,22	D
22/07/2019	21101006	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		EMPREST.1676290000000110	2956	R\$ 27.000,00	C
22/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		EMPREST.1676290000000110	2956	R\$ 27.000,00	D
22/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RODOMAXLOG PG.TIT.	2957	R\$ 86,61	C
22/07/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		RODOMAXLOG PG.TIT.	2957	R\$ 86,61	D
22/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		BIS DISTRIB. NF Nº 107904 PG.TIT.	2958	R\$ 157,48	C
22/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BIS DISTRIB. NF Nº 107904 PG.TIT.	2958	R\$ 157,48	D
22/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		COFIPE VEICULOS NF Nº 390807 PG.TIT.	2959	R\$ 269,50	C
22/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COFIPE VEICULOS NF Nº 390807 PG.TIT.	2959	R\$ 269,50	D
22/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RADAR BORRACHA NF Nº 67543 PG.TIT.	2960	R\$ 348,00	C
22/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADAR BORRACHA NF Nº 67543 PG.TIT.	2960	R\$ 348,00	D
22/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		VANNUCCI IMP.EXP NF Nº 611793 PG.TIT.	2961	R\$ 474,63	C
22/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP NF Nº 611793 PG.TIT.	2961	R\$ 474,63	D
22/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		BOA NOVA DISTRIB. NF Nº 268956 PG.TIT.	2962	R\$ 533,10	C
22/07/2019	21201001	FORNECEDORES		BOA NOVA DISTRIB. NF Nº 268956 PG.TIT.	2962	R\$ 533,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
22/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEUTSH LAMP MAT.ELETRICOS NF Nº 151159 PG.TIT.	2963	R\$ 607,97	C
22/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DEUTSH LAMP MAT.ELETRICOS NF Nº 151159 PG.TIT.	2963	R\$ 607,97	D
22/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		BIS DISTRIB. NF Nº 106208 PG.TIT.	2964	R\$ 639,25	C
22/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BIS DISTRIB. NF Nº 106208 PG.TIT.	2964	R\$ 639,25	D
22/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		BODIPASA NF Nº 252166 PG.TIT.	2965	R\$ 694,49	C
22/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA NF Nº 252166 PG.TIT.	2965	R\$ 694,49	D
22/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		BODIPASA NF Nº 255000 PG.TIT.	2966	R\$ 993,31	C
22/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA NF Nº 255000 PG.TIT.	2966	R\$ 993,31	D
22/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		YPF BRASIL NF Nº 137613 PG.TIT.	2967	R\$ 1.217,46	C
22/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		YPF BRASIL NF Nº 137613 PG.TIT.	2967	R\$ 1.217,46	D
22/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PETRONAS NF Nº 830079 PG.TIT.	2968	R\$ 3.112,42	C
22/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS NF Nº 830079 PG.TIT.	2968	R\$ 3.112,42	D
23/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ENCOPEL COM ROLAMENTOS E PECAS NF Nº 156247	2969	R\$ 1.032,16	C
23/07/2019	41201002	COMPRAS		ENCOPEL COM ROLAMENTOS E PECAS NF Nº 156247	2969	R\$ 1.032,16	D
23/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ENCOPEL COM ROLAMENTOS E PECAS NF Nº 156247	2970	R\$ 566,20	C
23/07/2019	41201002	COMPRAS		ENCOPEL COM ROLAMENTOS E PECAS NF Nº 156247	2970	R\$ 566,20	D
23/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GERHARD LOEPERT ROLAMENTOS. NF Nº 1369	2971	R\$ 692,00	C
23/07/2019	41201002	COMPRAS		GERHARD LOEPERT ROLAMENTOS. NF Nº 1369	2971	R\$ 692,00	D
23/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MORELATE DISTR DE AUTO PECAS NF Nº 1168335	2972	R\$ 2.594,90	C
23/07/2019	41201002	COMPRAS		MORELATE DISTR DE AUTO PECAS NF Nº 1168335	2972	R\$ 2.594,90	D
23/07/2019	21201001	FORNECEDORES		MUNDO DOS PNEUS NF Nº 60325	2973	R\$ 3.588,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
23/07/2019	41201002	COMPRAS		MUNDO DOS PNEUS NF Nº 60325	2973	R\$ 3.588,00	D
23/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 929995	2974	R\$ 6.930,18	C
23/07/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 929995	2974	R\$ 6.930,18	D
23/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 677408	2975	R\$ 630,22	C
23/07/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.PECAS NF Nº 677408	2975	R\$ 630,22	D
23/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 677934	2976	R\$ 411,11	C
23/07/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.PECAS NF Nº 677934	2976	R\$ 411,11	D
23/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		VIGENT CONSTRUcoes NF Nº 6339	2977	R\$ 228,00	C
23/07/2019	11201002	CLIENTES		VIGENT CONSTRUcoes NF Nº 6339	2977	R\$ 228,00	D
23/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE AMARGOSA NF Nº 6340	2978	R\$ 600,00	C
23/07/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE AMARGOSA NF Nº 6340	2978	R\$ 600,00	D
23/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ELAINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA NF Nº 6341	2979	R\$ 24.665,25	C
23/07/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA NF Nº 6341	2979	R\$ 24.665,25	D
23/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ELAINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA NF Nº 6341	2980	R\$ 5.334,75	C
23/07/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA NF Nº 6341	2980	R\$ 5.334,75	D
23/07/2019	21101006	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		EMPREST.1676290000000110	2981	R\$ 30.000,00	C
23/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		EMPREST.1676290000000110	2981	R\$ 30.000,00	D
23/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.CONTA AES ELETROPAULO	2982	R\$ 844,03	C
23/07/2019	51201019	FORÇA E LUZ		PG.CONTA AES ELETROPAULO	2982	R\$ 844,03	D
23/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.P/CTA.DIF.TITUL. 1676.13.000167-0	2983	R\$ 25.500,00	C
23/07/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.P/CTA.DIF.TITUL. 1676.13.000167-0	2983	R\$ 25.500,00	D
23/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 223820 PG.TIT.	2984	R\$ 190,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 223820 PG.TIT.	2984	R\$ 190,38	D
23/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		BIS DISTRIB. NF Nº 106435 PG.TIT.	2985	R\$ 191,48	C
23/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BIS DISTRIB. NF Nº 106435 PG.TIT.	2985	R\$ 191,48	D
23/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PTD COM.AUTO PEÇAS NF Nº 4525444 PG.TIT.	2986	R\$ 384,31	C
23/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.AUTO PEÇAS NF Nº 4525444 PG.TIT.	2986	R\$ 384,31	D
23/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		W IMPORTS COM.AUTO PEÇAS NF Nº 7268 PG.TIT.	2987	R\$ 420,00	C
23/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		W IMPORTS COM.AUTO PEÇAS NF Nº 7268 PG.TIT.	2987	R\$ 420,00	D
23/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		LUBRACO NF Nº 423481 PG.TIT.	2988	R\$ 482,59	C
23/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO NF Nº 423481 PG.TIT.	2988	R\$ 482,59	D
23/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		METALURGICA ECOPLAN NF Nº 1212960 PG.TIT.	2989	R\$ 537,60	C
23/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALURGICA ECOPLAN NF Nº 1212960 PG.TIT.	2989	R\$ 537,60	D
23/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PETRONAS NF Nº 836905 PG.TIT.	2990	R\$ 3.114,73	C
23/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS NF Nº 836905 PG.TIT.	2990	R\$ 3.114,73	D
24/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOA NOVA DISTRIB.PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº	2991	R\$ 327,95	C
24/07/2019	41201002	COMPRAS		BOA NOVA DISTRIB.PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº	2991	R\$ 327,95	D
24/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CHICAGO PNEUMATIC BRASIL NF Nº 14314	2992	R\$ 3.797,46	C
24/07/2019	41201002	COMPRAS		CHICAGO PNEUMATIC BRASIL NF Nº 14314	2992	R\$ 3.797,46	D
24/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NETMAK COML.MAQ.EQUIP.NF Nº 400	2993	R\$ 322,00	C
24/07/2019	41201002	COMPRAS		NETMAK COML.MAQ.EQUIP.NF Nº 400	2993	R\$ 322,00	D
24/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS - FILIAL SAO PAULO NF Nº 209905	2994	R\$ 821,40	C
24/07/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS - FILIAL SAO PAULO NF Nº 209905	2994	R\$ 821,40	D
24/07/2019	21201001	FORNECEDORES		SAGA DISTR. DE PNEUS -EPP NF Nº 24854	2995	R\$ 1.040,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
24/07/2019	41201002	COMPRAS		SAGA DISTR. DE PNEUS -EPP NF Nº 24854	2995	R\$ 1.040,00	D
24/07/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CTA.GARANT.LIBERAÇÃO	2996	R\$ 10.000,00	C
24/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CTA.GARANT.LIBERAÇÃO	2996	R\$ 10.000,00	D
24/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JOSECAR DISTRIB. NF Nº 84908 PG.TIT.	2997	R\$ 94,28	C
24/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB. NF Nº 84908 PG.TIT.	2997	R\$ 94,28	D
24/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IVEPARTS COM.PECAS NF Nº 82013 PG.TIT.	2998	R\$ 247,00	C
24/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IVEPARTS COM.PECAS NF Nº 82013 PG.TIT.	2998	R\$ 247,00	D
24/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 4560712 PG.TIT.	2999	R\$ 457,45	C
24/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 4560712 PG.TIT.	2999	R\$ 457,45	D
24/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BARUERI ATACADISTA NF Nº 184687 PG.TIT.	3000	R\$ 460,60	C
24/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 184687 PG.TIT.	3000	R\$ 460,60	D
24/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATPLAC ACUM. NF Nº 12030538 PG.TIT.	3001	R\$ 943,53	C
24/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUM. NF Nº 12030538 PG.TIT.	3001	R\$ 943,53	D
24/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METALSYSTEM DIST.AUTO NF Nº 444605 PG.TIT.	3002	R\$ 1.218,80	C
24/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM DIST.AUTO NF Nº 444605 PG.TIT.	3002	R\$ 1.218,80	D
24/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB GIRO MIX PASEP	3003	R\$ 5.711,67	C
24/07/2019	21101009	BANCO DO BRASIL S/A - MIXPASEP 100806913		BB GIRO MIX PASEP	3003	R\$ 5.711,67	D
24/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NETMAK COML.MAQ. NF Nº 400 CH.Nº 271870	3004	R\$ 322,00	C
24/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NETMAK COML.MAQ. NF Nº 400 CH.Nº 271870	3004	R\$ 322,00	D
24/07/2019	21101006	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		EMPREST.1676290000000110	3005	R\$ 16.000,00	C
24/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A -		EMPREST.1676290000000110	3005	R\$ 16.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 13.000168-7					
24/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		HMC HYDRAULICS NF Nº 6327 PG.TIT.	3006	R\$ 1.280,00	C
24/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		HMC HYDRAULICS NF Nº 6327 PG.TIT.	3006	R\$ 1.280,00	D
24/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		GIANCAR DISTRIB.AUTO PEÇAS NF Nº 81099 PG.TIT.	3007	R\$ 2.826,65	C
24/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB.AUTO PEÇAS NF Nº 81099 PG.TIT.	3007	R\$ 2.826,65	D
24/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CR DEALER DO BRASIL NF Nº 141187 PG.TIT.	3008	R\$ 3.220,04	C
24/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CR DEALER DO BRASIL NF Nº 141187 PG.TIT.	3008	R\$ 3.220,04	D
24/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	3009	R\$ 6.600,00	C
24/07/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	3009	R\$ 3.300,00	D
24/07/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	3009	R\$ 3.300,00	D
24/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		LCO SERV.MANUT. NF Nº 154 CH Nº 000191	3010	R\$ 1.640,00	C
24/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LCO SERV.MANUT. NF Nº 154 CH Nº 000191	3010	R\$ 1.640,00	D
24/07/2019	21101009	BANCO DO BRASIL S/A - MIXPASEP 100806913		JRS.MIX PASEP 100806913	3011	R\$ 2.148,93	C
24/07/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		JRS.MIX PASEP 100806913	3011	R\$ 2.148,93	D
25/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE CONST. NF Nº 194377	3012	R\$ 380,70	C
25/07/2019	41201331	MC - MANUTENÇÃO DE PREDIO		BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE CONST. NF Nº 194377	3012	R\$ 380,70	D
25/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE CONST. NF Nº 194377	3013	R\$ 206,80	C
25/07/2019	41201331	MC - MANUTENÇÃO DE PREDIO		BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE CONST. NF Nº 194377	3013	R\$ 206,80	D
25/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 754666	3014	R\$ 3.984,60	C
25/07/2019	41201002	COMPRAS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 754666	3014	R\$ 3.984,60	D
25/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRATOR COM.PCS.EQUIP.P/TRATORES NF Nº 30316	3015	R\$ 78,94	C
25/07/2019	41201002	COMPRAS		FIORITRATOR COM.PCS.EQUIP.P/TRATORES NF Nº 30316	3015	R\$ 78,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRATOR COM.PCS.EQUIP.P/TRATORES NF Nº 30316	3016	R\$ 186,46	C
25/07/2019	41201002	COMPRAS		FIORITRATOR COM.PCS.EQUIP.P/TRATORES NF Nº 30316	3016	R\$ 186,46	D
25/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COM.L.DISTRIB. NF Nº 427402	3017	R\$ 434,55	C
25/07/2019	41201002	COMPRAS		LUBRACO COM.L.DISTRIB. NF Nº 427402	3017	R\$ 434,55	D
25/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MORELATE DISTR DE AUTO PECAS NF Nº 1169366	3018	R\$ 81,90	C
25/07/2019	41201002	COMPRAS		MORELATE DISTR DE AUTO PECAS NF Nº 1169366	3018	R\$ 81,90	D
25/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 930594	3019	R\$ 288,10	C
25/07/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 930594	3019	R\$ 288,10	D
25/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAX LUBRIFICANTES NF Nº 96450	3020	R\$ 7.874,81	C
25/07/2019	41201002	COMPRAS		PAX LUBRIFICANTES NF Nº 96450	3020	R\$ 7.874,81	D
25/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLIPECAS COMERCIAL E IMPORTADORA NF Nº 84431	3021	R\$ 3.604,20	C
25/07/2019	41201002	COMPRAS		POLIPECAS COMERCIAL E IMPORTADORA NF Nº 84431	3021	R\$ 3.604,20	D
25/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 203126	3022	R\$ 644,94	C
25/07/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 203126	3022	R\$ 644,94	D
25/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 203137	3023	R\$ 139,83	C
25/07/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 203137	3023	R\$ 139,83	D
25/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6343	3024	R\$ 705,00	C
25/07/2019	11201002	CLIENTES		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6343	3024	R\$ 705,00	D
25/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6344	3025	R\$ 235,00	C
25/07/2019	11201002	CLIENTES		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6344	3025	R\$ 235,00	D
25/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO NF Nº 6345	3026	R\$ 11.537,50	C
25/07/2019	11201002	CLIENTES		PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO NF Nº 6345	3026	R\$ 11.537,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2019	31101001	REVENDE DE MERCADORIAS		COMANDO POLIC.INTERIOR NF Nº 6346	3027	R\$ 1.152,90	C
25/07/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POLIC.INTERIOR NF Nº 6346	3027	R\$ 1.152,90	D
25/07/2019	11201002	CLIENTES		PMIS C. MOVIME NF Nº 6287 TRF.RECEBIDA	3028	R\$ 7.825,41	C
25/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PMIS C. MOVIME NF Nº 6287 TRF.RECEBIDA	3028	R\$ 7.825,41	D
25/07/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CTA.GARANT.LIBERAÇÃO	3029	R\$ 7.000,00	C
25/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CTA.GARANT.LIBERAÇÃO	3029	R\$ 7.000,00	D
25/07/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BONUS PARCELA EM DIA	3030	R\$ 154,50	C
25/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BONUS PARCELA EM DIA	3030	R\$ 154,50	D
25/07/2019	11201002	CLIENTES		CDP LUIS CLACERDA S.VICENTE NF Nº 6275 ORDEM BANCARIA	3031	R\$ 762,20	C
25/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CDP LUIS CLACERDA S.VICENTE NF Nº 6275 ORDEM BANCARIA	3031	R\$ 762,20	D
25/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ANDERSON QUEIROZ PARC 01/02 TRF.ENVIADA	3032	R\$ 4.000,00	C
25/07/2019	51101006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		ANDERSON QUEIROZ PARC 01/02 TRF.ENVIADA	3032	R\$ 4.000,00	D
25/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BIS DISTRIB. NF Nº 106609 PG.TIT.	3033	R\$ 151,80	C
25/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BIS DISTRIB. NF Nº 106609 PG.TIT.	3033	R\$ 151,80	D
25/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SERASA SA NF Nº 5340610 PG.TIT.	3034	R\$ 168,36	C
25/07/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SERASA SA NF Nº 5340610 PG.TIT.	3034	R\$ 168,36	D
25/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 197076 PG.TIT.	3035	R\$ 174,90	C
25/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 197076 PG.TIT.	3035	R\$ 174,90	D
25/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TIT.	3036	R\$ 460,12	C
25/07/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TIT.	3036	R\$ 460,12	D
25/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TIT.	3037	R\$ 460,12	C
25/07/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TIT.	3037	R\$ 460,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GPR PINHEIRO R CAPITAL NF Nº 22554 PG.TIT.	3038	R\$ 635,18	C
25/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GPR PINHEIRO R CAPITAL NF Nº 22554 PG.TIT.	3038	R\$ 635,18	D
25/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TIT.	3039	R\$ 756,98	C
25/07/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TIT.	3039	R\$ 756,98	D
25/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5630 PG.TIT.	3040	R\$ 1.500,62	C
25/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5630 PG.TIT.	3040	R\$ 1.500,62	D
25/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LGN DISTRIB. NF Nº 2894 PG.TIT.	3041	R\$ 2.125,34	C
25/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LGN DISTRIB. NF Nº 2894 PG.TIT.	3041	R\$ 2.125,34	D
25/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IMPAKTO SISTEMAS NF Nº 17691921 PG.TIT.	3042	R\$ 3.282,00	C
25/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IMPAKTO SISTEMAS NF Nº 17691921 PG.TIT.	3042	R\$ 3.282,00	D
25/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEBITO COBRANÇA	3043	R\$ 9,00	C
25/07/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO COBRANÇA	3043	R\$ 9,00	D
25/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SEM PARAR PG.PEDAGIO	3044	R\$ 1.214,26	C
25/07/2019	51501006	PEDAGIO		SEM PARAR PG.PEDAGIO	3044	R\$ 1.214,26	D
25/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TARIFA MENSALIDADE PACOTE	3045	R\$ 85,00	C
25/07/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSALIDADE PACOTE	3045	R\$ 85,00	D
26/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS NF Nº 269134	3046	R\$ 224,02	C
26/07/2019	41201002	COMPRAS		LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS NF Nº 269134	3046	R\$ 224,02	D
26/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM DIST DE AUTO PECAS NF Nº 449878	3047	R\$ 337,90	C
26/07/2019	41201002	COMPRAS		METALSYSTEM DIST DE AUTO PECAS NF Nº 449878	3047	R\$ 337,90	D
26/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 930753	3048	R\$ 384,32	C
26/07/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 930753	3048	R\$ 384,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS COMERCIAL NF Nº 609384	3049	R\$ 319,00	C
26/07/2019	41201002	COMPRAS		TECNOPARTS AUTOPECAS COMERCIAL NF Nº 609384	3049	R\$ 319,00	D
26/07/2019	11201002	CLIENTES		M.ITAPECIRICA SERRA NF Nº 6260 TRF.RECEBIDA	3050	R\$ 4.282,39	C
26/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		M.ITAPECIRICA SERRA NF Nº 6260 TRF.RECEBIDA	3050	R\$ 4.282,39	D
26/07/2019	11201002	CLIENTES		M.ITAPECIRICA SERRA NF Nº 6259/61/71/72/73 TED CREDITO	3051	R\$ 41.261,77	C
26/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		M.ITAPECIRICA SERRA NF Nº 6259/61/71/72/73 TED CREDITO	3051	R\$ 41.261,77	D
26/07/2019	11201002	CLIENTES		COM.POLIC.AREA METROPOLITANA NF Nº 6280 ORDEM BANCARIA	3052	R\$ 2.022,80	C
26/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COM.POLIC.AREA METROPOLITANA NF Nº 6280 ORDEM BANCARIA	3052	R\$ 2.022,80	D
26/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASIF S/A NF Nº 165307 PG.TIT.	3053	R\$ 14,60	C
26/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S/A NF Nº 165307 PG.TIT.	3053	R\$ 14,60	D
26/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUBRACO COM NF Nº 424047 PG.TIT.	3054	R\$ 38,40	C
26/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COM NF Nº 424047 PG.TIT.	3054	R\$ 38,40	D
26/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 203122 PG.TIT.	3055	R\$ 127,50	C
26/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 203122 PG.TIT.	3055	R\$ 127,50	D
26/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIBRACAM COMERCIAL NF Nº 105931 PG.TIT.	3056	R\$ 234,20	C
26/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIBRACAM COMERCIAL NF Nº 105931 PG.TIT.	3056	R\$ 234,20	D
26/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 923171 PG.TIT.	3057	R\$ 309,86	C
26/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 923171 PG.TIT.	3057	R\$ 309,86	D
26/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FIORITRACTOR NF Nº 29839 PG.TIT.	3058	R\$ 323,86	C
26/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRACTOR NF Nº 29839 PG.TIT.	3058	R\$ 323,86	D
26/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BARUERI ATACADISTA NF Nº 181458 PG.TIT.	3059	R\$ 328,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 181458 PG.TIT.	3059	R\$ 328,72	D
26/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUBRACO COM NF Nº 424046 PG.TIT.	3060	R\$ 341,39	C
26/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COM NF Nº 424046 PG.TIT.	3060	R\$ 341,39	D
26/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 200623 PG.TIT.	3061	R\$ 347,21	C
26/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 200623 PG.TIT.	3061	R\$ 347,21	D
26/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PAVONI TRATORPECAS NF Nº 543190 PG.TIT.	3062	R\$ 396,94	C
26/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAVONI TRATORPECAS NF Nº 543190 PG.TIT.	3062	R\$ 396,94	D
26/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUSOMAQ COM PECAS NF Nº 19532 PG.TIT.	3063	R\$ 516,07	C
26/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUSOMAQ COM PECAS NF Nº 19532 PG.TIT.	3063	R\$ 516,07	D
26/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BEL EXPORT HIDRODINAMICA NF Nº 83076 PG.TIT.	3064	R\$ 920,53	C
26/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BEL EXPORT HIDRODINAMICA NF Nº 83076 PG.TIT.	3064	R\$ 920,53	D
26/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUSOMAQ COM PECAS NF Nº 19531 PG.TIT.	3065	R\$ 923,00	C
26/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUSOMAQ COM PECAS NF Nº 19531 PG.TIT.	3065	R\$ 923,00	D
26/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUSOMAQ COM PECAS NF Nº 19530 PG.TIT.	3066	R\$ 962,17	C
26/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUSOMAQ COM PECAS NF Nº 19530 PG.TIT.	3066	R\$ 962,17	D
26/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASIF S/A NF Nº 165293 PG.TIT.	3067	R\$ 1.224,89	C
26/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S/A NF Nº 165293 PG.TIT.	3067	R\$ 1.224,89	D
26/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5608 PG.TIT.	3068	R\$ 1.491,88	C
26/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5608 PG.TIT.	3068	R\$ 1.491,88	D
26/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TGM TRANSPORTES CH.Nº 271871	3069	R\$ 150,00	C
26/07/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		TGM TRANSPORTES CH.Nº 271871	3069	R\$ 150,00	D
26/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A -		DEBITO SANTANDER CAP	3070	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 13.000168-7					
26/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	3070	R\$ 200,00	D
26/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	3071	R\$ 200,00	C
26/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	3071	R\$ 200,00	D
26/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	3072	R\$ 200,00	C
26/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	3072	R\$ 200,00	D
26/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	3073	R\$ 200,00	C
26/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	3073	R\$ 200,00	D
26/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	3074	R\$ 200,00	C
26/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	3074	R\$ 200,00	D
26/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	3075	R\$ 200,00	C
26/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	3075	R\$ 200,00	D
26/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	3076	R\$ 200,00	C
26/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	3076	R\$ 200,00	D
26/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	3077	R\$ 200,00	C
26/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	3077	R\$ 200,00	D
26/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	3078	R\$ 200,00	C
26/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	3078	R\$ 200,00	D
26/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO SANTANDER CAP	3079	R\$ 200,00	C
26/07/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO SANTANDER CAP	3079	R\$ 200,00	D
26/07/2019	21101006	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		EMPREST.1676290000000110	3080	R\$ 1.500,00	C
26/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A -		EMPREST.1676290000000110	3080	R\$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 13.000168-7					
26/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TARIFA CONTRATAÇÃO / ADITAMENTO	3081	R\$ 490,00	C
26/07/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA CONTRATAÇÃO / ADITAMENTO	3081	R\$ 490,00	D
29/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS - OSASCO NF Nº 87169	3082	R\$ 243,00	C
29/07/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS - OSASCO NF Nº 87169	3082	R\$ 243,00	D
29/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 203437	3083	R\$ 2,07	C
29/07/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 203437	3083	R\$ 2,07	D
29/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 203437	3084	R\$ 550,30	C
29/07/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 203437	3084	R\$ 550,30	D
29/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQUINAS P/CONSTRUÇÃO NF Nº 69942	3085	R\$ 192,10	C
29/07/2019	41201002	COMPRAS		SHARK MAQUINAS P/CONSTRUÇÃO NF Nº 69942	3085	R\$ 192,10	D
29/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		6º GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES NF Nº 6347	3086	R\$ 7.738,20	C
29/07/2019	11201002	CLIENTES		6º GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES NF Nº 6347	3086	R\$ 7.738,20	D
29/07/2019	41201010	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		MUNDO DOS PNEUS NF Nº 6348	3087	R\$ 3.588,00	C
29/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDO DOS PNEUS NF Nº 6348	3087	R\$ 3.588,00	D
29/07/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO DA1ª BRIGADA NF Nº 6076 ORDEM BANC	3088	R\$ 102.000,00	C
29/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COMANDO DA1ª BRIGADA NF Nº 6076 ORDEM BANC	3088	R\$ 102.000,00	D
29/07/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO DA1ª BRIGADA NF Nº 6129 ORDEM BANC	3089	R\$ 47.512,00	C
29/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COMANDO DA1ª BRIGADA NF Nº 6129 ORDEM BANC	3089	R\$ 47.512,00	D
29/07/2019	11201002	CLIENTES		FED.DEPTO.SEMENTES NF Nº 6279 ORDEM BANCARIA	3090	R\$ 742,75	C
29/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FED.DEPTO.SEMENTES NF Nº 6279 ORDEM BANCARIA	3090	R\$ 742,75	D
29/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUCRO DISTRIBUIDO CH.Nº 271872	3091	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO CH.Nº 271872	3091	R\$ 2.500,00	D
29/07/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO CH.Nº 271872	3091	R\$ 2.500,00	D
29/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MORELATE NF Nº 1158010 PG.TIT.	3092	R\$ 186,66	C
29/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MORELATE NF Nº 1158010 PG.TIT.	3092	R\$ 186,66	D
29/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIBUIDORA PG.TIT.	3093	R\$ 210,15	C
29/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA PG.TIT.	3093	R\$ 210,15	D
29/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIBUIDORA PG.TIT.	3094	R\$ 246,22	C
29/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA PG.TIT.	3094	R\$ 246,22	D
29/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIBUIDORA PG.TIT.	3095	R\$ 372,59	C
29/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA PG.TIT.	3095	R\$ 372,59	D
29/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	3096	R\$ 895,08	C
29/07/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	3096	R\$ 447,54	D
29/07/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	3096	R\$ 447,54	D
29/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATPLAC ACUM. NF Nº 12030544 PG.TIT.	3097	R\$ 1.011,84	C
29/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUM. NF Nº 12030544 PG.TIT.	3097	R\$ 1.011,84	D
29/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RADAR BORRACHAS NF Nº 68055 PG.TIT.	3098	R\$ 108,00	C
29/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADAR BORRACHAS NF Nº 68055 PG.TIT.	3098	R\$ 108,00	D
29/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PEDRA ANGULAR NF Nº 15784 PG.TIT.	3099	R\$ 285,00	C
29/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PEDRA ANGULAR NF Nº 15784 PG.TIT.	3099	R\$ 285,00	D
29/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASIF S/A NF Nº 163811 PG.TIT.	3100	R\$ 397,50	C
29/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S/A NF Nº 163811 PG.TIT.	3100	R\$ 397,50	D
29/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		BRASIF S/A NF Nº 163797 PG.TIT.	3101	R\$ 2.832,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
29/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S/A NF Nº 163797 PG.TIT.	3101	R\$ 2.832,07	D
29/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BOA NOVA DISTRIB. NF Nº 269676 PG.TIT.	3102	R\$ 336,56	C
29/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOA NOVA DISTRIB. NF Nº 269676 PG.TIT.	3102	R\$ 336,56	D
29/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 915462 PG.TIT.	3103	R\$ 347,90	C
29/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 915462 PG.TIT.	3103	R\$ 347,90	D
29/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASIF S/A NF Nº 163831 PG.TIT.	3104	R\$ 413,41	C
29/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S/A NF Nº 163831 PG.TIT.	3104	R\$ 413,41	D
29/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 916202 PG.TIT.	3105	R\$ 2.109,62	C
29/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 916202 PG.TIT.	3105	R\$ 2.109,62	D
29/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASILPREV SEGUROS PG.TIT.	3106	R\$ 1.000,00	C
29/07/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		BRASILPREV SEGUROS PG.TIT.	3106	R\$ 500,00	D
29/07/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		BRASILPREV SEGUROS PG.TIT.	3106	R\$ 500,00	D
29/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VIVO SP PG.TELEFONE	3107	R\$ 181,06	C
29/07/2019	51201032	TELEFONES		VIVO SP PG.TELEFONE	3107	R\$ 181,06	D
29/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VIACAO OSASCO PG.TIT.	3108	R\$ 193,50	C
29/07/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		VIACAO OSASCO PG.TIT.	3108	R\$ 193,50	D
29/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PROMOBOM AUTOPASS PG.TIT.	3109	R\$ 410,59	C
29/07/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		PROMOBOM AUTOPASS PG.TIT.	3109	R\$ 410,59	D
29/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ENGEMAQ TED	3110	R\$ 30.500,00	C
29/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ENGEMAQ TED	3110	R\$ 30.500,00	D
29/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR DOC/TED	3111	R\$ 10,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED	3111	R\$ 10,45	D
29/07/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.PROGRAMADA 1676.60.002126-5	3112	R\$ 50,00	C
29/07/2019	11102003	BANCO SANTANDER S/A - C/P 2126-5		TRF.PROGRAMADA 1676.60.002126-5	3112	R\$ 50,00	D
30/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 755893	3113	R\$ 3.805,00	C
30/07/2019	41201002	COMPRAS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 755893	3113	R\$ 3.805,00	D
30/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 755937	3114	R\$ 328,44	C
30/07/2019	41201002	COMPRAS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 755937	3114	R\$ 328,44	D
30/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 931454	3115	R\$ 382,16	C
30/07/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 931454	3115	R\$ 382,16	D
30/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP.. NF Nº 252350	3116	R\$ 223,58	C
30/07/2019	41201002	COMPRAS		PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP.. NF Nº 252350	3116	R\$ 223,58	D
30/07/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DETEN.PROV.SOROCABA NF Nº 6288 ORDEM BANCARIA	3117	R\$ 576,00	C
30/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CENTRO DETEN.PROV.SOROCABA NF Nº 6288 ORDEM BANCARIA	3117	R\$ 576,00	D
30/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.ENVIADA	3118	R\$ 70.000,00	C
30/07/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.ENVIADA	3118	R\$ 70.000,00	D
30/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTO PECAS J.R. NF Nº 327 PG.TIT.	3119	R\$ 141,80	C
30/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO PECAS J.R. NF Nº 327 PG.TIT.	3119	R\$ 141,80	D
30/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELVIN LUBRIFIC NF Nº 66701 PG.TIT.	3120	R\$ 299,69	C
30/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ELVIN LUBRIFIC NF Nº 66701 PG.TIT.	3120	R\$ 299,69	D
30/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 225281 PG.TIT.	3121	R\$ 494,34	C
30/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 225281 PG.TIT.	3121	R\$ 494,34	D
30/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TROLEZE CLIMATIZAÇÃO NF Nº 149 PG.TIT.	3122	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		TROLEZE CLIMATIZAÇÃO NF Nº 149 PG.TIT.	3122	R\$ 800,00	D
31/07/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		SALARIOS CF.FOLHA	3123	R\$ 13.191,00	C
31/07/2019	51101009	SALARIOS		SALARIOS CF.FOLHA	3123	R\$ 13.191,00	D
31/07/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	3124	R\$ 1.267,28	C
31/07/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	3124	R\$ 1.267,28	D
31/07/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		DESC.CF.FOLHA REF.ADTO.ANTERIOR	3125	R\$ 5.276,40	C
31/07/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CF.FOLHA REF.ADTO.ANTERIOR	3125	R\$ 5.276,40	D
31/07/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		IRRF DESC.CF.FOLHA	3126	R\$ 352,90	C
31/07/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		IRRF DESC.CF.FOLHA	3126	R\$ 352,90	D
31/07/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		DESC.CF.FOLHA	3127	R\$ 682,50	C
31/07/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CF.FOLHA	3127	R\$ 682,50	D
31/07/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	3128	R\$ 258,00	C
31/07/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	3128	R\$ 258,00	D
31/07/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		DESC.CONVENIO MEDICO CF.FOLHA	3129	R\$ 1.336,70	C
31/07/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CONVENIO MEDICO CF.FOLHA	3129	R\$ 1.336,70	D
31/07/2019	21402003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		DESC.CONT.SINDICAL CF.FOLHA	3130	R\$ 83,86	C
31/07/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CONT.SINDICAL CF.FOLHA	3130	R\$ 83,86	D
31/07/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PRO LABORE CF. FOLHA D/MES	3131	R\$ 1.996,00	C
31/07/2019	51101007	PRÓ-LABORE		PRO LABORE CF. FOLHA D/MES	3131	R\$ 1.996,00	D
31/07/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	3132	R\$ 219,56	C
31/07/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	3132	R\$ 219,56	D
31/07/2019	21402002	FGTS A RECOLHER		FGTS PROVISIONADO N/MES CF.FOLHA	3133	R\$ 1.055,28	C
31/07/2019	51101003	FGTS		FGTS PROVISIONADO N/MES CF.FOLHA	3133	R\$ 1.055,28	D
31/07/2019	41201010	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		PTD COM.PECAS NF Nº 6350	3134	R\$ 279,46	C
31/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 6350	3134	R\$ 279,46	D
31/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.EMBU-GUACU NF Nº 6351	3135	R\$ 6.660,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2019	11201002	CLIENTES		P.M.EMBU-GUACU NF Nº 6351	3135	R\$ 6.660,00	D
31/07/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.EMBU-GUACU NF Nº 6352	3136	R\$ 2.000,00	C
31/07/2019	11201002	CLIENTES		P.M.EMBU-GUACU NF Nº 6352	3136	R\$ 2.000,00	D
31/07/2019	21101011	BANCO DO BRASIL S/A - CONTR 100805442		BB GIRO	3137	R\$ 50.000,00	C
31/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB GIRO	3137	R\$ 50.000,00	D
31/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEVOL 10/07 TRF.ENVIADA	3138	R\$ 40.000,00	C
31/07/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		DEVOL 10/07 TRF.ENVIADA	3138	R\$ 40.000,00	D
31/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEVOL 30/05 TRF.ENVIADA	3139	R\$ 10.000,00	C
31/07/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		DEVOL 30/05 TRF.ENVIADA	3139	R\$ 10.000,00	D
31/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IOF BB GIRO	3140	R\$ 713,82	C
31/07/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF BB GIRO	3140	R\$ 713,82	D
31/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PAX LUBRIFICANTES NF Nº 95793 PG.TIT.	3141	R\$ 101,49	C
31/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAX LUBRIFICANTES NF Nº 95793 PG.TIT.	3141	R\$ 101,49	D
31/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 908632 PG.TIT.	3142	R\$ 432,85	C
31/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 908632 PG.TIT.	3142	R\$ 432,85	D
31/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LEMA REZEMDE TRANSPORTES PG.TIT.	3143	R\$ 460,50	C
31/07/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		LEMA REZEMDE TRANSPORTES PG.TIT.	3143	R\$ 460,50	D
31/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FAST LUB FILTROS NF Nº 94134 PG.TIT.	3144	R\$ 504,19	C
31/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FAST LUB FILTROS NF Nº 94134 PG.TIT.	3144	R\$ 504,19	D
31/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COML.IMP.PNEUS NF Nº 4401401 PG.TIT.	3145	R\$ 972,00	C
31/07/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COML.IMP.PNEUS NF Nº 4401401 PG.TIT.	3145	R\$ 972,00	D
31/07/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JUROS CONTA GARANTIDA EMPRESTIMO	3146	R\$ 6.806,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		JUROS CONTA GARANTIDA EMPRESTIMO	3146	R\$ 6.806,05	D
31/07/2019	31301001	JUROS ATIVOS		RENDIMENTO POUPANÇA SANTANDER	3147	R\$ 24,48	C
31/07/2019	11102003	BANCO SANTANDER S/A - C/P 2126-5		RENDIMENTO POUPANÇA SANTANDER	3147	R\$ 24,48	D
31/07/2019	21301012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES CALC.S/FATURAMENTO D/MES	3148	R\$ 18.453,80	C
31/07/2019	51701004	SIMPLES NACIONAL		SIMPLES CALC.S/FATURAMENTO D/MES	3148	R\$ 18.453,80	D
31/07/2019	21301002	ICMS A RECOLHER		I.C.M.S.DIFAL	3149	R\$ 759,50	C
31/07/2019	41201012	ICMS - DA		I.C.M.S.DIFAL	3149	R\$ 759,50	D
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ARGON COMERCIAL NF Nº 29458	3150	R\$ 350,00	C
01/08/2019	41201002	COMPRAS		ARGON COMERCIAL NF Nº 29458	3150	R\$ 350,00	D
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO PECAS VILLA NF Nº 460	3151	R\$ 1.043,00	C
01/08/2019	41201002	COMPRAS		AUTO PECAS VILLA NF Nº 460	3151	R\$ 1.043,00	D
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUMULADORES E COMPONENTES NF Nº 15665	3152	R\$ 787,80	C
01/08/2019	41201002	COMPRAS		BATPLAC ACUMULADORES E COMPONENTES NF Nº 15665	3152	R\$ 787,80	D
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA NF Nº 1006	3153	R\$ 1.740,33	C
01/08/2019	41201314	MC - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA NF Nº 1006	3153	R\$ 1.740,33	D
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CHICAGO PNEUMATIC BRASIL NF Nº 14371	3154	R\$ 5.358,59	C
01/08/2019	41201002	COMPRAS		CHICAGO PNEUMATIC BRASIL NF Nº 14371	3154	R\$ 5.358,59	D
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DEIFSON NUNES DE SOUZA NF Nº 2793	3155	R\$ 450,00	C
01/08/2019	41201002	COMPRAS		DEIFSON NUNES DE SOUZA NF Nº 2793	3155	R\$ 450,00	D
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FPS IND.COM.PECAS NF Nº 38057	3156	R\$ 135,00	C
01/08/2019	41201002	COMPRAS		FPS IND.COM.PECAS NF Nº 38057	3156	R\$ 135,00	D
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LE MANS CAMPINAS VEICULOS NF Nº 40112	3157	R\$ 623,44	C
01/08/2019	41201002	COMPRAS		LE MANS CAMPINAS VEICULOS NF Nº 40112	3157	R\$ 623,44	D
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES		LGN DISTRIBUIDORA DE PNEUS NF Nº	3158	R\$ 1.579,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		3449			
01/08/2019	41201002	COMPRAS		LGN DISTRIBUIDORA DE PNEUS NF Nº 3449	3158	R\$ 1.579,00	D
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MB POSTO DE MOLAS NF Nº 622	3159	R\$ 156,00	C
01/08/2019	41201002	COMPRAS		MB POSTO DE MOLAS NF Nº 622	3159	R\$ 156,00	D
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MEDAUTO MERCADO DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 261476	3160	R\$ 347,14	C
01/08/2019	41201002	COMPRAS		MEDAUTO MERCADO DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 261476	3160	R\$ 347,14	D
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP NF Nº 345344	3161	R\$ 619,77	C
01/08/2019	41201002	COMPRAS		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP NF Nº 345344	3161	R\$ 619,77	D
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP NF Nº 345344	3162	R\$ 2.340,24	C
01/08/2019	41201002	COMPRAS		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP NF Nº 345344	3162	R\$ 2.340,24	D
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 931765	3163	R\$ 3.989,38	C
01/08/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 931765	3163	R\$ 3.989,38	D
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 931912	3164	R\$ 262,40	C
01/08/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 931912	3164	R\$ 262,40	D
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 932182	3165	R\$ 1.490,40	C
01/08/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 932182	3165	R\$ 1.490,40	D
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2352248	3166	R\$ 16.080,39	C
01/08/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2352248	3166	R\$ 16.080,39	D
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2352249	3167	R\$ 462,61	C
01/08/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2352249	3167	R\$ 462,61	D
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 684053	3168	R\$ 55,30	C
01/08/2019	41201002	COMPRAS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 684053	3168	R\$ 55,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 684053	3169	R\$ 476,77	C
01/08/2019	41201002	COMPRAS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 684053	3169	R\$ 476,77	D
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS - FILIAL CAMPINAS NF Nº 99759	3170	R\$ 1.325,16	C
01/08/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS - FILIAL CAMPINAS NF Nº 99759	3170	R\$ 1.325,16	D
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS - FILIAL SAO PAULO NF Nº 210471	3171	R\$ 525,52	C
01/08/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS - FILIAL SAO PAULO NF Nº 210471	3171	R\$ 525,52	D
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 203826	3172	R\$ 67,52	C
01/08/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 203826	3172	R\$ 67,52	D
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTR. DE PNEUS -EPP NF Nº 24961	3173	R\$ 2.252,00	C
01/08/2019	41201002	COMPRAS		SAGA DISTR. DE PNEUS -EPP NF Nº 24961	3173	R\$ 2.252,00	D
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A NF Nº 643893	3174	R\$ 396,00	C
01/08/2019	41201002	COMPRAS		UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A NF Nº 643893	3174	R\$ 396,00	D
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP.COM. PECAS NF Nº 642542	3175	R\$ 386,00	C
01/08/2019	41201002	COMPRAS		VANNUCCI IMP.EXP.COM. PECAS NF Nº 642542	3175	R\$ 386,00	D
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP.COM. PECAS NF Nº 642578	3176	R\$ 346,80	C
01/08/2019	41201002	COMPRAS		VANNUCCI IMP.EXP.COM. PECAS NF Nº 642578	3176	R\$ 346,80	D
01/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT NF Nº 6356	3177	R\$ 2.814,40	C
01/08/2019	11201002	CLIENTES		COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT NF Nº 6356	3177	R\$ 2.814,40	D
01/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		M.ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6353	3178	R\$ 763,02	C
01/08/2019	11201002	CLIENTES		M.ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6353	3178	R\$ 763,02	D
01/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		M.ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6354	3179	R\$ 12.166,82	C
01/08/2019	11201002	CLIENTES		M.ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6354	3179	R\$ 12.166,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		M.ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6355	3180	R\$ 1.093,16	C
01/08/2019	11201002	CLIENTES		M.ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6355	3180	R\$ 1.093,16	D
01/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		M.ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6355	3181	R\$ 11.889,51	C
01/08/2019	11201002	CLIENTES		M.ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6355	3181	R\$ 11.889,51	D
01/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6357	3182	R\$ 866,59	C
01/08/2019	11201002	CLIENTES		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6357	3182	R\$ 866,59	D
01/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6358	3183	R\$ 528,02	C
01/08/2019	11201002	CLIENTES		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6358	3183	R\$ 528,02	D
01/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6359	3184	R\$ 102,10	C
01/08/2019	11201002	CLIENTES		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6359	3184	R\$ 102,10	D
01/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6360	3185	R\$ 2.094,16	C
01/08/2019	11201002	CLIENTES		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6360	3185	R\$ 2.094,16	D
01/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF	3186	R\$ 413,53	C
01/08/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF	3186	R\$ 413,53	D
01/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.EMPREST. FINANC.CONTR. 290000000110	3187	R\$ 1.450,69	C
01/08/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		PREST.EMPREST. FINANC.CONTR. 290000000110	3187	R\$ 1.450,69	D
01/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF	3188	R\$ 0,06	C
01/08/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF	3188	R\$ 0,06	D
01/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF ADICIONAL	3189	R\$ 2,41	C
01/08/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF ADICIONAL	3189	R\$ 2,41	D
01/08/2019	11201002	CLIENTES		COM.POL.AREA METRO NF Nº 6278 ORDEM BANC	3190	R\$ 512,00	C
01/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COM.POL.AREA METRO NF Nº 6278 ORDEM BANC	3190	R\$ 512,00	D
01/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		FIORITRATOR NF Nº 30175 PG.TIT.	3191	R\$ 163,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRACTOR NF Nº 30175 PG.TIT.	3191	R\$ 163,36	D
01/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VINICIUS SAMPAIO CASSIANO GASES NF Nº 5 PG.TIT.	3192	R\$ 250,00	C
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VINICIUS SAMPAIO CASSIANO GASES NF Nº 5 PG.TIT.	3192	R\$ 250,00	D
01/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 13063598 PG.TIT.	3193	R\$ 284,16	C
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 13063598 PG.TIT.	3193	R\$ 284,16	D
01/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SISSSEN NF Nº 15573 PG.TIT.	3194	R\$ 410,18	C
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SISSSEN NF Nº 15573 PG.TIT.	3194	R\$ 410,18	D
01/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GIANCAR DISTRIB NF Nº 81409 PG.TIT.	3195	R\$ 636,06	C
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB NF Nº 81409 PG.TIT.	3195	R\$ 636,06	D
01/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SHARK MAQUINAS NF Nº 66978 PG.TIT.	3196	R\$ 1.706,50	C
01/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQUINAS NF Nº 66978 PG.TIT.	3196	R\$ 1.706,50	D
01/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRÉSTIMO	3197	R\$ 585,13	C
01/08/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		EMPRÉSTIMO	3197	R\$ 585,13	D
01/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA CHEQUE	3198	R\$ 22,50	C
01/08/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA CHEQUE	3198	R\$ 22,50	D
01/08/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		ESTORNO DE DÉBITO	3199	R\$ 26,14	C
01/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ESTORNO DE DÉBITO	3199	R\$ 26,14	D
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IQA IND.QUIMICAS ARUJA NF Nº 14943	3200	R\$ 3.430,94	C
02/08/2019	41201002	COMPRAS		IQA IND.QUIMICAS ARUJA NF Nº 14943	3200	R\$ 3.430,94	D
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MEDAUTO MERCADO DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 261609	3201	R\$ 377,09	C
02/08/2019	41201002	COMPRAS		MEDAUTO MERCADO DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 261609	3201	R\$ 377,09	D
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES		MONICA CRISTINA DE LIMA GONCALVES	3202	R\$ 297,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		NF Nº 383			
02/08/2019	41201002	COMPRAS		MONICA CRISTINA DE LIMA GONCALVES NF Nº 383	3202	R\$ 297,72	D
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 932579	3203	R\$ 1.036,28	C
02/08/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 932579	3203	R\$ 1.036,28	D
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD NF Nº 385753	3204	R\$ 85,73	C
02/08/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD NF Nº 385753	3204	R\$ 85,73	D
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ROLIMTRAC IND E COM DE ROLTS NF Nº 33623	3205	R\$ 656,79	C
02/08/2019	41201002	COMPRAS		ROLIMTRAC IND E COM DE ROLTS NF Nº 33623	3205	R\$ 656,79	D
02/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		1º BAT.GUARDA NF Nº 6370	3206	R\$ 867,51	C
02/08/2019	11201002	CLIENTES		1º BAT.GUARDA NF Nº 6370	3206	R\$ 867,51	D
02/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS NF Nº 6372	3207	R\$ 12.281,00	C
02/08/2019	11201002	CLIENTES		ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS NF Nº 6372	3207	R\$ 12.281,00	D
02/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CIA.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS NF Nº 6369	3208	R\$ 15.808,00	C
02/08/2019	11201002	CLIENTES		CIA.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS NF Nº 6369	3208	R\$ 15.808,00	D
02/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CTO.DET.PROV.DR.FELIX N.DE CAMPOS DE TAU NF Nº 6371	3209	R\$ 378,20	C
02/08/2019	11201002	CLIENTES		CTO.DET.PROV.DR.FELIX N.DE CAMPOS DE TAU NF Nº 6371	3209	R\$ 378,20	D
02/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.DE ARACARIGUAMA NF Nº 6361	3210	R\$ 15.388,20	C
02/08/2019	11201002	CLIENTES		P.M.DE ARACARIGUAMA NF Nº 6361	3210	R\$ 15.388,20	D
02/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.DE ARACARIGUAMA NF Nº 6362	3211	R\$ 2.715,60	C
02/08/2019	11201002	CLIENTES		P.M.DE ARACARIGUAMA NF Nº 6362	3211	R\$ 2.715,60	D
02/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.DE ARACARIGUAMA NF Nº 6363	3212	R\$ 22.791,80	C
02/08/2019	11201002	CLIENTES		P.M.DE ARACARIGUAMA NF Nº 6363	3212	R\$ 22.791,80	D
02/08/2019	31101001	REVENDA DE		P.M.DE ARACARIGUAMA NF Nº 6364	3213	R\$ 13.365,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MERCADORIAS							
02/08/2019	11201002	CLIENTES		P.M.DE ARACARIGUAMA NF Nº 6364	3213	R\$ 13.365,00	D
02/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.DE ARACARIGUAMA NF Nº 6365	3214	R\$ 18.008,40	C
02/08/2019	11201002	CLIENTES		P.M.DE ARACARIGUAMA NF Nº 6365	3214	R\$ 18.008,40	D
02/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.DE ARACARIGUAMA NF Nº 6366	3215	R\$ 22.609,80	C
02/08/2019	11201002	CLIENTES		P.M.DE ARACARIGUAMA NF Nº 6366	3215	R\$ 22.609,80	D
02/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.DE ARACARIGUAMA NF Nº 6367	3216	R\$ 2.965,35	C
02/08/2019	11201002	CLIENTES		P.M.DE ARACARIGUAMA NF Nº 6367	3216	R\$ 2.965,35	D
02/08/2019	11201002	CLIENTES		COM.POL.AREA METRO NF Nº 6283 ORDEM BANC	3217	R\$ 15.494,00	C
02/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COM.POL.AREA METRO NF Nº 6283 ORDEM BANC	3217	R\$ 15.494,00	D
02/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 60837 PG.TIT.	3218	R\$ 160,00	C
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 60837 PG.TIT.	3218	R\$ 160,00	D
02/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FPS NF Nº 37619 PG.TIT.	3219	R\$ 319,58	C
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FPS NF Nº 37619 PG.TIT.	3219	R\$ 319,58	D
02/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUBRACO COM NF Nº 424939 PG.TIT.	3220	R\$ 370,71	C
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COM NF Nº 424939 PG.TIT.	3220	R\$ 370,71	D
02/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PERONI NF Nº 249331 PG.TIT.	3221	R\$ 396,94	C
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PERONI NF Nº 249331 PG.TIT.	3221	R\$ 396,94	D
02/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUBRACO COM NF Nº 421447 PG.TIT.	3222	R\$ 412,50	C
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COM NF Nº 421447 PG.TIT.	3222	R\$ 412,50	D
02/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TIT.	3223	R\$ 1.917,39	C
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TIT.	3223	R\$ 1.917,39	D
02/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		BB ADM.CARTOES	3224	R\$ 5.868,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIA VAREJO BB ADM.CARTOES	3224	R\$ 399,60	D
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MARAZUL BB ADM.CARTOES	3224	R\$ 89,33	D
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J A RIBEIRO BB ADM.CARTOES	3224	R\$ 333,33	D
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		H VILLE BB ADM.CARTOES	3224	R\$ 199,15	D
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SO INJEÇÃO BB ADM.CARTOES	3224	R\$ 184,00	D
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIDROAC BB ADM.CARTOES	3224	R\$ 116,66	D
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIDROAC BB ADM.CARTOES	3224	R\$ 260,00	D
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MG SOUND BB ADM.CARTOES	3224	R\$ 350,00	D
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SANTIL BB ADM.CARTOES	3224	R\$ 247,20	D
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MEDAUTO BB ADM.CARTOES	3224	R\$ 57,95	D
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIDRAMA BB ADM.CARTOES	3224	R\$ 152,00	D
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ECO TURBO BB ADM.CARTOES	3224	R\$ 450,00	D
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIDROAC BB ADM.CARTOES	3224	R\$ 206,00	D
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SILVANA ANTUNES BB ADM.CARTOES	3224	R\$ 300,00	D
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PONTO CAR BB ADM.CARTOES	3224	R\$ 2.000,00	D
02/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GUICHE VIRTUAL BB ADM.CARTOES	3224	R\$ 24,40	D
02/08/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		REFEIÇÕES BB ADM.CARTOES	3224	R\$ 71,68	D
02/08/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		ABASTECIMENTO BB ADM.CARTOES	3224	R\$ 422,89	D
02/08/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		CARTÓRIO BB ADM.CARTOES	3224	R\$ 4,42	D
02/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MULTAS TRÂNSITO	3225	R\$ 104,13	C
02/08/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		MULTAS TRÂNSITO	3225	R\$ 104,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2019	21101010	BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		JUROS REF.CONTR.Nº 3000002160	3226	R\$ 2.827,13	C
05/08/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		JUROS REF.CONTR.Nº 3000002160	3226	R\$ 2.827,13	D
05/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MORELATE DISTR DE AUTO PECAS NF Nº 1173553	3227	R\$ 502,83	C
05/08/2019	41201002	COMPRAS		MORELATE DISTR DE AUTO PECAS NF Nº 1173553	3227	R\$ 502,83	D
05/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 933146	3228	R\$ 1.226,86	C
05/08/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 933146	3228	R\$ 1.226,86	D
05/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.EMPREST.FINANC.PARC 08/12 300000002160	3229	R\$ 22.443,21	C
05/08/2019	21101010	BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		PREST.EMPREST.FINANC.PARC 08/12 300000002160	3229	R\$ 22.443,21	D
05/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.EMPREST.C.GARANTIA PARC 04/36 860000001620	3230	R\$ 3.921,54	C
05/08/2019	21102002	BANCO SANTANDER S/A - JEEP		PREST.EMPREST.C.GARANTIA PARC 04/36 860000001620	3230	R\$ 3.146,97	D
05/08/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		PREST.EMPREST.C.GARANTIA PARC 04/36 860000001620	3230	R\$ 774,57	D
05/08/2019	11201002	CLIENTES		111 CIA.APOIO MAT. NF Nº 6270 ORDEM BANC	3231	R\$ 11.625,00	C
05/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		111 CIA.APOIO MAT. NF Nº 6270 ORDEM BANC	3231	R\$ 11.625,00	D
05/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VDM COM.REPRES NF Nº 306480 PG.TIT.	3232	R\$ 274,99	C
05/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VDM COM.REPRES NF Nº 306480 PG.TIT.	3232	R\$ 274,99	D
05/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		APS DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 195857 PG.TIT.	3233	R\$ 392,42	C
05/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		APS DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 195857 PG.TIT.	3233	R\$ 392,42	D
05/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 201196 PG.TIT.	3234	R\$ 538,10	C
05/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 201196 PG.TIT.	3234	R\$ 538,10	D
05/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 4567650 PG.TIT.	3235	R\$ 677,51	C
05/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 4567650 PG.TIT.	3235	R\$ 677,51	D
05/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		SHARK MAQUINAS PG.TIT.	3236	R\$ 701,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
05/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQUINAS PG.TIT.	3236	R\$ 701,88	D
05/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATPLAC ACUM. NF Nº 12030575 PG.TIT.	3237	R\$ 719,62	C
05/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUM. NF Nº 12030575 PG.TIT.	3237	R\$ 719,62	D
05/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELTA LUBRIFICANTES NF Nº 2311 PG.TIT.	3238	R\$ 6.600,00	C
05/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELTA LUBRIFICANTES NF Nº 2311 PG.TIT.	3238	R\$ 6.600,00	D
05/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FIORITRACTOR NF Nº 30227 PG.TIT.	3239	R\$ 114,30	C
05/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRACTOR NF Nº 30227 PG.TIT.	3239	R\$ 114,30	D
05/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		O.CIRILO NF Nº 9593 PG.TIT.	3240	R\$ 166,25	C
05/08/2019	21301009	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		O.CIRILO NF Nº 9593	3240	R\$ 8,75	C
05/08/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		O.CIRILO NF Nº 9593 PG.TIT.	3240	R\$ 175,00	D
05/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BARUERI ATACADISTA NF Nº 187563 PG.TIT.	3241	R\$ 318,10	C
05/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 187563 PG.TIT.	3241	R\$ 318,10	D
05/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 917607 PG.TIT.	3242	R\$ 377,55	C
05/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 917607 PG.TIT.	3242	R\$ 377,55	D
05/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130629646 PG.TIT.	3243	R\$ 387,64	C
05/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130629646 PG.TIT.	3243	R\$ 387,64	D
05/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 909346 PG.TIT.	3244	R\$ 681,07	C
05/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 909346 PG.TIT.	3244	R\$ 681,07	D
05/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COML.PAULISTA BATERIAS NF Nº 10055241 PG.TIT.	3245	R\$ 776,56	C
05/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COML.PAULISTA BATERIAS NF Nº 10055241 PG.TIT.	3245	R\$ 776,56	D
05/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		SHARK MAQUINAS NF Nº 181212 PG.TIT.	3246	R\$ 985,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
05/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQUINAS NF Nº 181212 PG.TIT.	3246	R\$ 985,81	D
05/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		YPF BRASIL NF Nº 137613 PG.TIT.	3247	R\$ 1.217,46	C
05/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		YPF BRASIL NF Nº 137613 PG.TIT.	3247	R\$ 1.217,46	D
05/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PAVONI TRATORPECAS NF Nº 545030 PG.TIT.	3248	R\$ 1.274,89	C
05/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAVONI TRATORPECAS NF Nº 545030 PG.TIT.	3248	R\$ 1.274,89	D
05/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG PG.TIT.	3249	R\$ 1.849,33	C
05/08/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.TIT.	3249	R\$ 1.849,33	D
05/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG PG.TIT.	3250	R\$ 1.849,33	C
05/08/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.TIT.	3250	R\$ 1.849,33	D
05/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		HERCAL METALURGICA NF Nº 1102 PG.TIT.	3251	R\$ 2.400,00	C
05/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		HERCAL METALURGICA NF Nº 1102 PG.TIT.	3251	R\$ 2.400,00	D
05/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MORELATE NF Nº 1150348 PG.TIT.	3252	R\$ 2.740,00	C
05/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MORELATE NF Nº 1150348 PG.TIT.	3252	R\$ 2.740,00	D
05/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IMPAKTO SISTEMAS NF Nº 17691922 PG.TIT.	3253	R\$ 3.282,00	C
05/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IMPAKTO SISTEMAS NF Nº 17691922 PG.TIT.	3253	R\$ 3.282,00	D
06/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP NF Nº 345804	3254	R\$ 3,60	C
06/08/2019	41201002	COMPRAS		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP NF Nº 345804	3254	R\$ 3,60	D
06/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP NF Nº 345804	3255	R\$ 138,45	C
06/08/2019	41201002	COMPRAS		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP NF Nº 345804	3255	R\$ 138,45	D
06/08/2019	11201002	CLIENTES		MUNDO DOS PNEUS NF Nº 60464	3256	R\$ 3.588,00	C
06/08/2019	31201001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS		MUNDO DOS PNEUS NF Nº 60464	3256	R\$ 3.588,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NOVAIMPORT COMERCIO E SERVICOS NF Nº 58693	3257	R\$ 170,00	C
06/08/2019	41201002	COMPRAS		NOVAIMPORT COMERCIO E SERVICOS NF Nº 58693	3257	R\$ 170,00	D
06/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO COMPOSTOS DE BORRACHA NF Nº 5822	3258	R\$ 4.410,00	C
06/08/2019	41201002	COMPRAS		SIEZZO COMPOSTOS DE BORRACHA NF Nº 5822	3258	R\$ 4.410,00	D
06/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		LOCTRATOR LOC.EQUIP. NF Nº 6374	3259	R\$ 198,00	C
06/08/2019	11201002	CLIENTES		LOCTRATOR LOC.EQUIP. NF Nº 6374	3259	R\$ 198,00	D
06/08/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO I.SERRA NF Nº 614 TRF.RECEBIDA	3260	R\$ 2.950,00	C
06/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNICIPIO I.SERRA NF Nº 614 TRF.RECEBIDA	3260	R\$ 2.950,00	D
06/08/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO PROGR NF Nº 6285 ORDEM BANC	3261	R\$ 1.417,80	C
06/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CENTRO PROGR NF Nº 6285 ORDEM BANC	3261	R\$ 1.417,80	D
06/08/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO PROGR NF Nº 6284 ORDEM BANC	3262	R\$ 414,12	C
06/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CENTRO PROGR NF Nº 6284 ORDEM BANC	3262	R\$ 414,12	D
06/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		POLIPÊÇAS NF Nº 82961 PG.TIT.	3263	R\$ 966,43	C
06/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLIPÊÇAS NF Nº 82961 PG.TIT.	3263	R\$ 966,43	D
06/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.TELEFONE	3264	R\$ 1.250,77	C
06/08/2019	51201032	TELEFONES		PG.TELEFONE	3264	R\$ 1.250,77	D
06/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		M.CARAPICUIBA - EXPEDIENTE IMPOSTOS	3265	R\$ 47,88	C
06/08/2019	51301009	TAXAS DIVERSAS		M.CARAPICUIBA - EXPEDIENTE IMPOSTOS	3265	R\$ 47,88	D
07/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP.COM. PECAS NF Nº 644998	3266	R\$ 141,80	C
07/08/2019	41201002	COMPRAS		VANNUCCI IMP.EXP.COM. PECAS NF Nº 644998	3266	R\$ 141,80	D
07/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO PG.SALARIO	3267	R\$ 1.024,43	C
07/08/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DEBITO PG.SALARIO	3267	R\$ 1.024,43	D
07/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		WILSON BONINI SOTTO NF Nº 20863 TRF.	3268	R\$ 269,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0		ENVIADA			
07/08/2019	51201014	DESPESAS COM VIAGENS		HOSPEDAGEM TRF.ENVIADA	3268	R\$ 227,00	D
07/08/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		REFEIÇÕES TRF.ENVIADA	3268	R\$ 42,00	D
07/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		APS DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 196055 PG.TIT.	3269	R\$ 568,00	C
07/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		APS DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 196055 PG.TIT.	3269	R\$ 568,00	D
07/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VEMAP NF Nº 71320 PG.TIT.	3270	R\$ 2.977,26	C
07/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VEMAP NF Nº 71320 PG.TIT.	3270	R\$ 2.977,26	D
07/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		C.R. DEALLER DO BRASIL NF Nº 141187 PG.TIT.	3271	R\$ 3.220,03	C
07/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		C.R. DEALLER DO BRASIL NF Nº 141187 PG.TIT.	3271	R\$ 3.220,03	D
07/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FGTS ARRECADACAO GRF	3272	R\$ 1.055,28	C
07/08/2019	21402002	FGTS A RECOLHER		FGTS ARRECADACAO GRF	3272	R\$ 1.055,28	D
07/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SALARIO FRANCILENE	3273	R\$ 910,75	C
07/08/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		SALARIO FRANCILENE	3273	R\$ 910,75	D
07/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SALARIO MARINES	3274	R\$ 803,46	C
07/08/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		SALARIO MARINES	3274	R\$ 803,46	D
07/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SALARIO RODRIGO	3275	R\$ 384,72	C
07/08/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		SALARIO RODRIGO	3275	R\$ 384,72	D
07/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SALARIO PLINIO	3276	R\$ 810,00	C
07/08/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		SALARIO PLINIO	3276	R\$ 810,00	D
07/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PENSÃO ALIM. CH Nº 271873	3277	R\$ 341,25	C
07/08/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		PENSÃO ALIM. CH Nº 271873	3277	R\$ 341,25	D
07/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PENSÃO ALIM. CH Nº 271874	3278	R\$ 341,25	C
07/08/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		PENSÃO ALIM. CH Nº 271874	3278	R\$ 341,25	D
07/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		MARCO A.M.PASSOS NF Nº 25 CH Nº	3279	R\$ 700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0		271875			
07/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MARCO A.M.PASSOS NF Nº 25 CH Nº 271875	3279	R\$ 700,00	D
08/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COMERCIAL NF Nº 42305	3280	R\$ 306,00	C
08/08/2019	41201002	COMPRAS		INTERMUNDI COMERCIAL NF Nº 42305	3280	R\$ 306,00	D
08/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 687446	3281	R\$ 628,74	C
08/08/2019	41201002	COMPRAS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 687446	3281	R\$ 628,74	D
08/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RAQUEL-FIX COM.PARAFUSOS NF Nº 12166	3282	R\$ 74,31	C
08/08/2019	41201002	COMPRAS		RAQUEL-FIX COM.PARAFUSOS NF Nº 12166	3282	R\$ 74,31	D
08/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 204571	3283	R\$ 5,78	C
08/08/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 204571	3283	R\$ 5,78	D
08/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 204571	3284	R\$ 94,94	C
08/08/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 204571	3284	R\$ 94,94	D
08/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130643987 PG.TIT.	3285	R\$ 285,31	C
08/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130643987 PG.TIT.	3285	R\$ 285,31	D
08/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 599654 PG.TIT.	3286	R\$ 373,00	C
08/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 599654 PG.TIT.	3286	R\$ 373,00	D
08/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RUFATO IMP.DISTRIB.PEÇAS NF Nº 261025 PG.TIT.	3287	R\$ 524,90	C
08/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RUFATO IMP.DISTRIB.PEÇAS NF Nº 261025 PG.TIT.	3287	R\$ 524,90	D
08/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GIANCAR DISTRIB NF Nº 81409 PG.TIT.	3288	R\$ 636,06	C
08/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB NF Nº 81409 PG.TIT.	3288	R\$ 636,06	D
08/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ASA CAR AUTO MECANICA NF Nº 395 PG.TIT.	3289	R\$ 1.580,00	C
08/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ASA CAR AUTO MECANICA NF Nº 395 PG.TIT.	3289	R\$ 1.580,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAKAMOTO LUBRIFICANTES NF Nº 473583 PG.TIT.	3290	R\$ 1.875,00	C
08/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAKAMOTO LUBRIFICANTES NF Nº 473583 PG.TIT.	3290	R\$ 1.875,00	D
08/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	3291	R\$ 9,00	C
08/08/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	3291	R\$ 9,00	D
08/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TABELÃO E FORNECEDORES CH Nº 271876	3292	R\$ 1.767,88	C
08/08/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		TABELÃO DE NOTAS CH Nº 271876	3292	R\$ 7,20	D
08/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VILLAGE MAT.ACABAMENTO NF Nº 587686 CH Nº 271876	3292	R\$ 833,72	D
08/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VILLAGE MAT.ACABAMENTO NF Nº 54530 CH Nº 271876	3292	R\$ 622,74	D
08/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ATACADÃO EMBALAGENS NF Nº 4972 CH Nº 271876	3292	R\$ 259,74	D
08/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COM NF Nº 426805 CH Nº 271876	3292	R\$ 44,48	D
08/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PRÓ-LABORE CH Nº 271877	3293	R\$ 1.776,44	C
08/08/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PRÓ-LABORE CH Nº 271877	3293	R\$ 1.776,44	D
09/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 758735	3294	R\$ 489,60	C
09/08/2019	41201002	COMPRAS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 758735	3294	R\$ 489,60	D
09/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM DIST DE AUTO PECAS NF Nº 452163	3295	R\$ 1.091,90	C
09/08/2019	41201002	COMPRAS		METALSYSTEM DIST DE AUTO PECAS NF Nº 452163	3295	R\$ 1.091,90	D
09/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MMD COMÉRCIO DE PNEUS NF Nº 1099	3296	R\$ 6.825,00	C
09/08/2019	41201002	COMPRAS		MMD COMÉRCIO DE PNEUS NF Nº 1099	3296	R\$ 6.825,00	D
09/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2356696	3297	R\$ 3.979,97	C
09/08/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2356696	3297	R\$ 3.979,97	D
09/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS - FILIAL SAO PAULO NF Nº 211438	3298	R\$ 509,23	C
09/08/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS - FILIAL SAO PAULO NF Nº 211438	3298	R\$ 509,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS NF Nº 96377	3299	R\$ 3.878,63	C
09/08/2019	41201002	COMPRAS		SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS NF Nº 96377	3299	R\$ 3.878,63	D
09/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		1º BAT.ENG.CONSTRUCAO NF Nº 6375	3300	R\$ 237,19	C
09/08/2019	11201002	CLIENTES		1º BAT.ENG.CONSTRUCAO NF Nº 6375	3300	R\$ 237,19	D
09/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CIA.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS NF Nº 6376	3301	R\$ 4.992,00	C
09/08/2019	11201002	CLIENTES		CIA.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS NF Nº 6376	3301	R\$ 4.992,00	D
09/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 228589 PG.TIT.	3302	R\$ 221,24	C
09/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 228589 PG.TIT.	3302	R\$ 221,24	D
09/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IVEPARTS COM.PECAS NF Nº 83020 PG.TIT.	3303	R\$ 618,66	C
09/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IVEPARTS COM.PECAS NF Nº 83020 PG.TIT.	3303	R\$ 618,66	D
09/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIBUIDORA PG.TIT.	3304	R\$ 1.186,20	C
09/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA PG.TIT.	3304	R\$ 1.186,20	D
12/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 87945	3305	R\$ 290,15	C
12/08/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 87945	3305	R\$ 290,15	D
12/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM DIST DE AUTO PECAS NF Nº 452373	3306	R\$ 357,36	C
12/08/2019	41201002	COMPRAS		METALSYSTEM DIST DE AUTO PECAS NF Nº 452373	3306	R\$ 357,36	D
12/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MORELATE DISTR DE AUTO PECAS NF Nº 1176700	3307	R\$ 196,90	C
12/08/2019	41201002	COMPRAS		MORELATE DISTR DE AUTO PECAS NF Nº 1176700	3307	R\$ 196,90	D
12/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 689430	3308	R\$ 874,51	C
12/08/2019	41201002	COMPRAS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 689430	3308	R\$ 874,51	D
12/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRACTORFUSO COM.IMP.EXP.PARAFUSOS NF Nº 51496	3309	R\$ 614,36	C
12/08/2019	41201002	COMPRAS		TRACTORFUSO COM.IMP.EXP.	3309	R\$ 614,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARAFUSOS NF Nº 51496			
12/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS NF Nº 6379	3310	R\$ 3.683,00	C
12/08/2019	11201002	CLIENTES		ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS NF Nº 6379	3310	R\$ 3.683,00	D
12/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA NF Nº 6380	3311	R\$ 8.449,98	C
12/08/2019	11201002	CLIENTES		GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA NF Nº 6380	3311	R\$ 8.449,98	D
12/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		SERV.MUN.SANEAMENTO AMBIENTAL STO.ANDRE NF Nº 6377	3312	R\$ 306,16	C
12/08/2019	11201002	CLIENTES		SERV.MUN.SANEAMENTO AMBIENTAL STO.ANDRE NF Nº 6377	3312	R\$ 306,16	D
12/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		SERV.MUN.SANEAMENTO AMBIENTAL STO.ANDRE NF Nº 6377	3313	R\$ 268,40	C
12/08/2019	11201002	CLIENTES		SERV.MUN.SANEAMENTO AMBIENTAL STO.ANDRE NF Nº 6377	3313	R\$ 268,40	D
12/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		VOLPATO TERRAPLENAGEM E LOCACOES NF Nº 6378	3314	R\$ 8.770,07	C
12/08/2019	11201002	CLIENTES		VOLPATO TERRAPLENAGEM E LOCACOES NF Nº 6378	3314	R\$ 8.770,07	D
12/08/2019	11201002	CLIENTES		LOCTRATOR LOC.EQUIP NF Nº 6268 COBRANÇA	3315	R\$ 1.125,00	C
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LOCTRATOR LOC.EQUIP NF Nº 6268 COBRANÇA	3315	R\$ 1.125,00	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SINDICATO DOS EMPREGADOS	3316	R\$ 83,86	C
12/08/2019	21402003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		SINDICATO DOS EMPREGADOS	3316	R\$ 83,86	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AMIL ASSISTENCI MEDICA	3317	R\$ 130,00	C
12/08/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		AMIL ASSISTENCI MEDICA	3317	R\$ 130,00	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEUTSH LAMP COM.MAT NF Nº 155016 PG.TIT.	3318	R\$ 274,01	C
12/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DEUTSH LAMP COM.MAT NF Nº 155016 PG.TIT.	3318	R\$ 274,01	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 457085119 PG.TIT.	3319	R\$ 401,94	C
12/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 457085119 PG.TIT.	3319	R\$ 401,94	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		STILL SERV NF Nº 726 PG.TIT.	3320	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
12/08/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		STILL SERV NF Nº 726 PG.TIT.	3320	R\$ 500,00	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EFFECIT TECNOLOGIA NF Nº 33072 PG.TIT.	3321	R\$ 879,70	C
12/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		EFFECIT TECNOLOGIA NF Nº 33072 PG.TIT.	3321	R\$ 879,70	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PORTO SEGURO PG.TIT.	3322	R\$ 2.214,84	C
12/08/2019	51201030	SEGUROS		PORTO SEGURO PG.TIT.	3322	R\$ 2.214,84	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL CONTABIL PG.TIT.	3323	R\$ 2.271,00	C
12/08/2019	51201003	ASSISTENCIA CONTABIL		REAL CONTABIL PG.TIT.	3323	R\$ 2.271,00	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRONT RUBBER NF Nº 850 PG.TIT.	3324	R\$ 3.060,00	C
12/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FRONT RUBBER NF Nº 850 PG.TIT.	3324	R\$ 3.060,00	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AMIL ASSISTENCI MEDICA PG.TIT.	3325	R\$ 7.801,71	C
12/08/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		AMIL ASSISTENCI MEDICA PG.TIT.	3325	R\$ 7.801,71	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 202729 PG.TIT.	3326	R\$ 56,28	C
12/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 202729 PG.TIT.	3326	R\$ 56,28	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 203826 PG.TIT.	3327	R\$ 67,52	C
12/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 203826 PG.TIT.	3327	R\$ 67,52	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TIT.	3328	R\$ 129,46	C
12/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TIT.	3328	R\$ 129,46	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 637096 PG.TIT.	3329	R\$ 207,60	C
12/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 637096 PG.TIT.	3329	R\$ 207,60	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TIT.	3330	R\$ 2.433,26	C
12/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TIT.	3330	R\$ 2.433,26	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		ECT DEGER - DR SPM PG.TIT.	3331	R\$ 243,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
12/08/2019	51201010	CORREIO		ECT DEGER - DR SPM PG.TIT.	3331	R\$ 243,56	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BODIPASA BOMBAS NF Nº 260231 PG.TIT.	3332	R\$ 498,60	C
12/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA BOMBAS NF Nº 260231 PG.TIT.	3332	R\$ 498,60	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DGI IMP.EXP. NF Nº 783443 PG.TIT.	3333	R\$ 840,00	C
12/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DGI IMP.EXP. NF Nº 783443 PG.TIT.	3333	R\$ 840,00	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RIOSUL DISTRIB NF Nº 960912 PG.TIT.	3334	R\$ 901,80	C
12/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RIOSUL DISTRIB NF Nº 960912 PG.TIT.	3334	R\$ 901,80	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG LTDA	3335	R\$ 1.494,39	C
12/08/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG LTDA	3335	R\$ 1.494,39	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RIOSUL DISTRIB NF Nº 962997 PG.TIT.	3336	R\$ 1.962,70	C
12/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RIOSUL DISTRIB NF Nº 962997 PG.TIT.	3336	R\$ 1.962,70	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		I Q A INDS.QUIMICA NF Nº 14910 PG.TIT.	3337	R\$ 3.430,94	C
12/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		I Q A INDS.QUIMICA NF Nº 14910 PG.TIT.	3337	R\$ 3.430,94	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TFE IMPOSTOS	3338	R\$ 69,91	C
12/08/2019	51301008	T.F.E		TFE IMPOSTOS	3338	R\$ 69,91	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	3339	R\$ 18,00	C
12/08/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	3339	R\$ 18,00	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR CTA GARANTIDA	3340	R\$ 95,00	C
12/08/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR CTA GARANTIDA	3340	R\$ 95,00	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA PACOTE	3341	R\$ 84,00	C
12/08/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE	3341	R\$ 84,00	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		BB CONSÓRCIO	3342	R\$ 859,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
12/08/2019	11303003	BB ADM.CONSORCIOS S/A		BB CONSÓRCIO	3342	R\$ 859,21	D
12/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NET SERVIÇOS	3343	R\$ 163,59	C
12/08/2019	51201020	INTERNET		NET SERVIÇOS	3343	R\$ 163,59	D
13/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVANF Nº 211512	3344	R\$ 153,00	C
13/08/2019	41201002	COMPRAS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVANF Nº 211512	3344	R\$ 153,00	D
13/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DOUGLAS COM.PECAS E ACES NF Nº 364	3345	R\$ 130,00	C
13/08/2019	41201002	COMPRAS		DOUGLAS COM.PECAS E ACES NF Nº 364	3345	R\$ 130,00	D
13/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DOUGLAS COM.PECAS E ACES NF Nº 365	3346	R\$ 130,00	C
13/08/2019	41201002	COMPRAS		DOUGLAS COM.PECAS E ACES NF Nº 365	3346	R\$ 130,00	D
13/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LOCK PAR COM.PRODS.METALURGIC NF Nº 1920	3347	R\$ 383,91	C
13/08/2019	41201002	COMPRAS		LOCK PAR COM.PRODS.METALURGIC NF Nº 1920	3347	R\$ 383,91	D
13/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 935607	3348	R\$ 15,20	C
13/08/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 935607	3348	R\$ 15,20	D
13/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 935607	3349	R\$ 1.168,73	C
13/08/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 935607	3349	R\$ 1.168,73	D
13/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2358502	3350	R\$ 3.496,18	C
13/08/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2358502	3350	R\$ 3.496,18	D
13/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		M.ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6381	3351	R\$ 13.792,41	C
13/08/2019	11201002	CLIENTES		M.ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6381	3351	R\$ 13.792,41	D
13/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		M.ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6382	3352	R\$ 11.353,18	C
13/08/2019	11201002	CLIENTES		M.ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6382	3352	R\$ 11.353,18	D
13/08/2019	11201002	CLIENTES		TRF.RECEBIDA NF 6613	3353	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.RECEBIDA NF 6613	3353	R\$ 5.000,00	D
13/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 171090 PG.TIT.	3354	R\$ 295,50	C
13/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 171090 PG.TIT.	3354	R\$ 295,50	D
13/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 912129 PG.TIT.	3355	R\$ 357,62	C
13/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 912129 PG.TIT.	3355	R\$ 357,62	D
13/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PALACIO DAS FERRAMENTAS NF Nº 986553 PG.TIT.	3356	R\$ 1.691,00	C
13/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PALACIO DAS FERRAMENTAS NF Nº 986553 PG.TIT.	3356	R\$ 1.691,00	D
13/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA NF Nº 1006 CH Nº 271878	3357	R\$ 1.740,33	C
13/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA NF Nº 1006 CH Nº 271878	3357	R\$ 1.740,33	D
14/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BALI AUTO PARTS NF Nº 55650	3358	R\$ 503,80	C
14/08/2019	41201002	COMPRAS		BALI AUTO PARTS NF Nº 55650	3358	R\$ 503,80	D
14/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUMULADORES E COMPONENTES NF Nº 15718	3359	R\$ 6.626,46	C
14/08/2019	41201002	COMPRAS		BATPLAC ACUMULADORES E COMPONENTES NF Nº 15718	3359	R\$ 6.626,46	D
14/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVANF Nº 304048	3360	R\$ 324,80	C
14/08/2019	41201002	COMPRAS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVANF Nº 304048	3360	R\$ 324,80	D
14/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NOVAIMPORT COMERCIO E SERVICOS NF Nº 58842	3361	R\$ 400,00	C
14/08/2019	41201002	COMPRAS		NOVAIMPORT COMERCIO E SERVICOS NF Nº 58842	3361	R\$ 400,00	D
14/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 205111	3362	R\$ 62,27	C
14/08/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 205111	3362	R\$ 62,27	D
14/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRACTORFUSO COM.IMP.EXP.PARAFUSOS NF Nº 51540	3363	R\$ 109,44	C
14/08/2019	41201002	COMPRAS		TRACTORFUSO COM.IMP.EXP.PARAFUSOS NF Nº 51540	3363	R\$ 109,44	D
14/08/2019	31101001	REVENDE DE		2º BAT.ENG.COMBATE NF Nº 6384	3364	R\$ 334,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS					
14/08/2019	11201002	CLIENTES		2º BAT.ENG.COMBATE NF Nº 6384	3364	R\$ 334,90	D
14/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		2º BAT.ENG.COMBATE NF Nº 6385	3365	R\$ 3.590,03	C
14/08/2019	11201002	CLIENTES		2º BAT.ENG.COMBATE NF Nº 6385	3365	R\$ 3.590,03	D
14/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		2º BAT.ENG.COMBATE NF Nº 6386	3366	R\$ 400,00	C
14/08/2019	11201002	CLIENTES		2º BAT.ENG.COMBATE NF Nº 6386	3366	R\$ 400,00	D
14/08/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.RECEBIDA	3367	R\$ 100.000,00	C
14/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.RECEBIDA	3367	R\$ 100.000,00	D
14/08/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO DA 2ª BRIGADA NF Nº 6128 ORDEM BANC	3368	R\$ 32.000,00	C
14/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COMANDO DA 2ª BRIGADA NF Nº 6128 ORDEM BANC	3368	R\$ 32.000,00	D
14/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRÉSTIMO	3369	R\$ 100.000,00	C
14/08/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		EMPRÉSTIMO	3369	R\$ 100.000,00	D
14/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODOMAXLOG PG.TIT.	3370	R\$ 80,10	C
14/08/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		RODOMAXLOG PG.TIT.	3370	R\$ 80,10	D
14/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 608074 PG.TIT.	3371	R\$ 104,00	C
14/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 608074 PG.TIT.	3371	R\$ 104,00	D
14/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FERRAMENTAS GERAIS NF Nº 829256 PG.TIT.	3372	R\$ 254,10	C
14/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FERRAMENTAS GERAIS NF Nº 829256 PG.TIT.	3372	R\$ 254,10	D
14/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 457194719 PG.TIT.	3373	R\$ 310,81	C
14/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 457194719 PG.TIT.	3373	R\$ 310,81	D
14/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TW TRANSP. PG.TIT.	3374	R\$ 363,24	C
14/08/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		TW TRANSP. PG.TIT.	3374	R\$ 363,24	D
14/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		RICAMBI NF Nº 202329 PG.TIT.	3375	R\$ 371,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
14/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 202329 PG.TIT.	3375	R\$ 371,65	D
14/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BARUERI ATACADISTA NF Nº 190071 PG.TIT.	3376	R\$ 583,50	C
14/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 190071 PG.TIT.	3376	R\$ 583,50	D
14/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GOLD FILTROS AUTOM. NF Nº 3718 PG.TIT.	3377	R\$ 680,66	C
14/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOM. NF Nº 3718 PG.TIT.	3377	R\$ 680,66	D
14/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIBUIDORA PNEUS NF Nº 34388 PG.TIT.	3378	R\$ 2.292,33	C
14/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIBUIDORA PNEUS NF Nº 34388 PG.TIT.	3378	R\$ 2.292,33	D
14/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TIT.	3379	R\$ 15.241,05	C
14/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TIT.	3379	R\$ 15.241,05	D
15/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTOPECAS CEZAR LUIZ MARTINS NF Nº 916	3380	R\$ 185,00	C
15/08/2019	41201002	COMPRAS		AUTOPECAS CEZAR LUIZ MARTINS NF Nº 916	3380	R\$ 185,00	D
15/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CRDEALER DO BRASIL NF Nº 142405	3381	R\$ 858,25	C
15/08/2019	41201002	COMPRAS		CRDEALER DO BRASIL NF Nº 142405	3381	R\$ 858,25	D
15/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FERRARI DISTRIBUIDORA DE PECAS NF Nº 75477	3382	R\$ 41,40	C
15/08/2019	41201002	COMPRAS		FERRARI DISTRIBUIDORA DE PECAS NF Nº 75477	3382	R\$ 41,40	D
15/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FERRARI DISTRIBUIDORA DE PECAS NF Nº 75477	3383	R\$ 60,80	C
15/08/2019	41201002	COMPRAS		FERRARI DISTRIBUIDORA DE PECAS NF Nº 75477	3383	R\$ 60,80	D
15/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J.VAZ ACUMULADORES NF Nº 152083	3384	R\$ 921,30	C
15/08/2019	41201002	COMPRAS		J.VAZ ACUMULADORES NF Nº 152083	3384	R\$ 921,30	D
15/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MEDAUTO MERCADO DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 262626	3385	R\$ 51,19	C
15/08/2019	41201002	COMPRAS		MEDAUTO MERCADO DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 262626	3385	R\$ 51,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 936076	3386	R\$ 493,91	C
15/08/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 936076	3386	R\$ 493,91	D
15/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 936333	3387	R\$ 214,52	C
15/08/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 936333	3387	R\$ 214,52	D
15/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLIFILTRO IND.COM.PECAS NF Nº 379546	3388	R\$ 1.534,13	C
15/08/2019	41201002	COMPRAS		POLIFILTRO IND.COM.PECAS NF Nº 379546	3388	R\$ 1.534,13	D
15/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SCM PRODUCTS COMERCIO DE PECAS NF Nº 20444	3389	R\$ 689,77	C
15/08/2019	41201002	COMPRAS		SCM PRODUCTS COMERCIO DE PECAS NF Nº 20444	3389	R\$ 689,77	D
15/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SCM PRODUCTS COMERCIO DE PECAS NF Nº 20444	3390	R\$ 517,32	C
15/08/2019	41201002	COMPRAS		SCM PRODUCTS COMERCIO DE PECAS NF Nº 20444	3390	R\$ 517,32	D
15/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		111º CIA.APOIO MAT.BELICO NF Nº 6387	3391	R\$ 387,50	C
15/08/2019	11201002	CLIENTES		111º CIA.APOIO MAT.BELICO NF Nº 6387	3391	R\$ 387,50	D
15/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		4º BAT.LOGISTICO NF Nº 6388	3392	R\$ 8.915,92	C
15/08/2019	11201002	CLIENTES		4º BAT.LOGISTICO NF Nº 6388	3392	R\$ 8.915,92	D
15/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3393	R\$ 100,00	C
15/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3393	R\$ 100,00	D
15/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3394	R\$ 100,00	C
15/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3394	R\$ 100,00	D
15/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3395	R\$ 100,00	C
15/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3395	R\$ 100,00	D
15/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3396	R\$ 100,00	C
15/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3396	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3397	R\$ 100,00	C
15/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3397	R\$ 100,00	D
15/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3398	R\$ 100,00	C
15/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3398	R\$ 100,00	D
15/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3399	R\$ 100,00	C
15/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3399	R\$ 100,00	D
15/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3400	R\$ 100,00	C
15/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3400	R\$ 100,00	D
15/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3401	R\$ 100,00	C
15/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3401	R\$ 100,00	D
15/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3402	R\$ 100,00	C
15/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3402	R\$ 100,00	D
15/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3403	R\$ 100,00	C
15/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3403	R\$ 100,00	D
15/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3404	R\$ 100,00	C
15/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3404	R\$ 100,00	D
15/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3405	R\$ 100,00	C
15/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3405	R\$ 100,00	D
15/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3406	R\$ 100,00	C
15/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3406	R\$ 100,00	D
15/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3407	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3407	R\$ 100,00	D
15/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3408	R\$ 100,00	C
15/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3408	R\$ 100,00	D
15/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3409	R\$ 100,00	C
15/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3409	R\$ 100,00	D
15/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3410	R\$ 100,00	C
15/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3410	R\$ 100,00	D
15/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3411	R\$ 100,00	C
15/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3411	R\$ 100,00	D
15/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3412	R\$ 100,00	C
15/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3412	R\$ 100,00	D
15/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		MENSALIDADE DE SEGURO SUL AMERICA	3413	R\$ 465,12	C
15/08/2019	51201030	SEGUROS		MENSALIDADE DE SEGURO SUL AMERICA	3413	R\$ 465,12	D
15/08/2019	11201002	CLIENTES		M.ITAPECIRICA SERRA NF Nº 6299/6300 TRF.RECEBIDA	3414	R\$ 19.502,21	C
15/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		M.ITAPECIRICA SERRA NF Nº 6299/6300 TRF.RECEBIDA	3414	R\$ 19.502,21	D
15/08/2019	11201002	CLIENTES		M.CARAPICUIBA - EXPEDIENTE TED CRÉDITO EM CONTA	3415	R\$ 2.944,72	C
15/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		M.CARAPICUIBA - EXPEDIENTE TED CRÉDITO EM CONTA	3415	R\$ 2.944,72	D
15/08/2019	21101011	BANCO DO BRASIL S/A - CONTR 100805442		BB GIRO	3416	R\$ 40.000,00	C
15/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB GIRO	3416	R\$ 40.000,00	D
15/08/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POLICUI INT 6 NF Nº 6304 ORDEM BANC	3417	R\$ 2.988,20	C
15/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COMANDO POLICUI INT 6 NF Nº 6304 ORDEM BANC	3417	R\$ 2.988,20	D
15/08/2019	21101011	BANCO DO BRASIL S/A -		BB GIRO	3418	R\$ 50.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONTR 100805442					
15/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB GIRO	3418	R\$ 50.000,00	D
15/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.ENVIADA	3419	R\$ 90.000,00	C
15/08/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.ENVIADA	3419	R\$ 90.000,00	D
15/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB GIRO	3420	R\$ 334,00	C
15/08/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BB GIRO	3420	R\$ 334,00	D
15/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	3421	R\$ 322,50	C
15/08/2019	51201030	SEGUROS		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	3421	R\$ 322,50	D
15/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB GIRO	3422	R\$ 411,40	C
15/08/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BB GIRO	3422	R\$ 411,40	D
15/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 608223 PG.TIT.	3423	R\$ 157,00	C
15/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 608223 PG.TIT.	3423	R\$ 157,00	D
15/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 927902 PG.TIT.	3424	R\$ 218,28	C
15/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 927902 PG.TIT.	3424	R\$ 218,28	D
15/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 927993 PG.TIT.	3425	R\$ 248,75	C
15/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 927993 PG.TIT.	3425	R\$ 248,75	D
15/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 202412 PG.TIT.	3426	R\$ 327,26	C
15/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 202412 PG.TIT.	3426	R\$ 327,26	D
15/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTO PEÇAS JR NF Nº 354 PG.TIT.	3427	R\$ 347,98	C
15/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO PEÇAS JR NF Nº 354 PG.TIT.	3427	R\$ 347,98	D
15/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 457330019 PG.TIT.	3428	R\$ 419,60	C
15/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 457330019 PG.TIT.	3428	R\$ 419,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INTERMUNDI COML NF Nº 41934 PG.TIT.	3429	R\$ 445,00	C
15/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COML NF Nº 41934 PG.TIT.	3429	R\$ 445,00	D
15/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEIFSON N.SOUZA NF Nº 2793 PG.TIT.	3430	R\$ 450,00	C
15/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DEIFSON N.SOUZA NF Nº 2793 PG.TIT.	3430	R\$ 450,00	D
15/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PEDRA ANGULAR NF Nº 782 PG.TIT.	3431	R\$ 782,00	C
15/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PEDRA ANGULAR NF Nº 782 PG.TIT.	3431	R\$ 782,00	D
15/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DGI IMP.EXP. PG.TIT.	3432	R\$ 1.446,68	C
15/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DGI IMP.EXP. PG.TIT.	3432	R\$ 1.446,68	D
15/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DACAR PNEUS NF Nº 27100 PG.TIT.	3433	R\$ 2.650,00	C
15/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DACAR PNEUS NF Nº 27100 PG.TIT.	3433	R\$ 2.650,00	D
15/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TELEFONE PG.TIT.	3434	R\$ 85,98	C
15/08/2019	51201032	TELEFONES		TELEFONE PG.TIT.	3434	R\$ 85,98	D
15/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ISS O.CIRILO IMPOSTOS	3435	R\$ 8,75	C
15/08/2019	21301009	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		ISS O.CIRILO IMPOSTOS	3435	R\$ 8,75	D
15/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB GIRO	3436	R\$ 640,47	C
15/08/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BB GIRO	3436	R\$ 640,47	D
15/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COMISSÃO FLAT	3437	R\$ 500,00	C
15/08/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		COMISSÃO FLAT	3437	R\$ 500,00	D
15/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO	3438	R\$ 1.500,00	C
15/08/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO	3438	R\$ 1.500,00	D
16/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 760636	3439	R\$ 593,40	C
16/08/2019	41201002	COMPRAS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 760636	3439	R\$ 593,40	D
16/08/2019	21201001	FORNECEDORES		PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS NF	3440	R\$ 6.346,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		Nº 166011			
16/08/2019	41201002	COMPRAS		PELEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS NF Nº 166011	3440	R\$ 6.346,18	D
16/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS NF Nº 166057	3441	R\$ 2.268,10	C
16/08/2019	41201002	COMPRAS		PELEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS NF Nº 166057	3441	R\$ 2.268,10	D
16/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS NF Nº 317327	3442	R\$ 2.494,66	C
16/08/2019	41201002	COMPRAS		PELEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS NF Nº 317327	3442	R\$ 2.494,66	D
16/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS NF Nº 703907	3443	R\$ 2.041,54	C
16/08/2019	41201002	COMPRAS		PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS NF Nº 703907	3443	R\$ 2.041,54	D
16/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS NF Nº 703940	3444	R\$ 3.627,46	C
16/08/2019	41201002	COMPRAS		PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS NF Nº 703940	3444	R\$ 3.627,46	D
16/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2360159	3445	R\$ 4.894,66	C
16/08/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2360159	3445	R\$ 4.894,66	D
16/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL NF Nº 199317	3446	R\$ 893,96	C
16/08/2019	41201002	COMPRAS		PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL NF Nº 199317	3446	R\$ 893,96	D
16/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADAR BORRACHAS - EPP NF Nº 69262	3447	R\$ 392,00	C
16/08/2019	41201002	COMPRAS		RADAR BORRACHAS - EPP NF Nº 69262	3447	R\$ 392,00	D
16/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		WILSON BONINI SOTTO NF Nº 14211	3448	R\$ 670,00	C
16/08/2019	41201002	COMPRAS		WILSON BONINI SOTTO NF Nº 14211	3448	R\$ 670,00	D
16/08/2019	11201002	CLIENTES		5º REGIMENTO CARROS NF Nº 6289 ORDEM BANC	3449	R\$ 2.155,66	C
16/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		5º REGIMENTO CARROS NF Nº 6289 ORDEM BANC	3449	R\$ 2.155,66	D
16/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	3450	R\$ 4,23	C
16/08/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	3450	R\$ 4,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 229671 PG.TIT.	3451	R\$ 213,65	C
16/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 229671 PG.TIT.	3451	R\$ 213,65	D
16/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ABTLOG TRANSPORTES NF Nº 4423 PG.TIT.	3452	R\$ 221,42	C
16/08/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		ABTLOG TRANSPORTES NF Nº 4423 PG.TIT.	3452	R\$ 221,42	D
16/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 928506 PG.TIT.	3453	R\$ 452,25	C
16/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 928506 PG.TIT.	3453	R\$ 452,25	D
16/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FAST LUB FILTROS NF Nº 94384 PG.TIT.	3454	R\$ 591,40	C
16/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FAST LUB FILTROS NF Nº 94384 PG.TIT.	3454	R\$ 591,40	D
16/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5630 PG.TIT.	3455	R\$ 1.500,63	C
16/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5630 PG.TIT.	3455	R\$ 1.500,63	D
16/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 835266 PG.TIT.	3456	R\$ 3.115,67	C
16/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 835266 PG.TIT.	3456	R\$ 3.115,67	D
16/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TED	3457	R\$ 5.000,00	C
16/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TED	3457	R\$ 5.000,00	D
16/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	3458	R\$ 11,00	C
16/08/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	3458	R\$ 11,00	D
19/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA NF Nº 263858	3459	R\$ 498,60	C
19/08/2019	41201002	COMPRAS		BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA NF Nº 263858	3459	R\$ 498,60	D
19/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 88452	3460	R\$ 263,12	C
19/08/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 88452	3460	R\$ 263,12	D
19/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MMD COMÉRCIO DE PNEUS NF Nº 1131	3461	R\$ 2.480,00	C
19/08/2019	41201002	COMPRAS		MMD COMÉRCIO DE PNEUS NF Nº 1131	3461	R\$ 2.480,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 937070	3462	R\$ 3.470,57	C
19/08/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 937070	3462	R\$ 3.470,57	D
19/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS NF Nº 704003	3463	R\$ 6.346,18	C
19/08/2019	41201002	COMPRAS		PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS NF Nº 704003	3463	R\$ 6.346,18	D
19/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO COMPOSTOS DE BORRACHA NF Nº 5873	3464	R\$ 4.462,50	C
19/08/2019	41201002	COMPRAS		SIEZZO COMPOSTOS DE BORRACHA NF Nº 5873	3464	R\$ 4.462,50	D
19/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 6396 PG.TIT.	3465	R\$ 323,69	C
19/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 6396 PG.TIT.	3465	R\$ 323,69	D
19/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 457488819 PG.TIT.	3466	R\$ 615,00	C
19/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 457488819 PG.TIT.	3466	R\$ 615,00	D
19/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		APS DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 195857 PG.TIT.	3467	R\$ 392,00	C
19/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		APS DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 195857 PG.TIT.	3467	R\$ 392,00	D
19/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INTERMUNDI COML NF Nº 42001 PG.TIT.	3468	R\$ 439,00	C
19/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COML NF Nº 42001 PG.TIT.	3468	R\$ 439,00	D
19/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SHARK MAQUINAS PG.TIT.	3469	R\$ 469,89	C
19/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQUINAS PG.TIT.	3469	R\$ 469,89	D
19/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMBO PEÇAS NF Nº 18894 PG.TIT.	3470	R\$ 575,00	C
19/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		EMBO PEÇAS NF Nº 18894 PG.TIT.	3470	R\$ 575,00	D
19/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MMD PNEUS NF Nº 1032 PG.TIT.	3471	R\$ 1.806,66	C
19/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MMD PNEUS NF Nº 1032 PG.TIT.	3471	R\$ 1.806,66	D
19/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODOMAXLOG NF Nº 385753 PG.TIT.	3472	R\$ 89,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		RODOMAXLOG NF Nº 385753 PG.TIT.	3472	R\$ 89,23	D
19/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 929077 PG.TIT.	3473	R\$ 272,94	C
19/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 929077 PG.TIT.	3473	R\$ 272,94	D
19/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COML.PAULISTA BATERIAS NF Nº 10055241 PG.TIT.	3474	R\$ 776,55	C
19/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COML.PAULISTA BATERIAS NF Nº 10055241 PG.TIT.	3474	R\$ 776,55	D
19/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		YPF BRASIL NF Nº 137613 PG.TIT.	3475	R\$ 1.217,47	C
19/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		YPF BRASIL NF Nº 137613 PG.TIT.	3475	R\$ 1.217,47	D
19/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PAVONI TRATORPECAS NF Nº 250035 PG.TIT.	3476	R\$ 1.271,11	C
19/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAVONI TRATORPECAS NF Nº 250035 PG.TIT.	3476	R\$ 1.271,11	D
19/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TELEFONE PG.TIT.	3477	R\$ 279,77	C
19/08/2019	51201032	TELEFONES		TELEFONE PG.TIT.	3477	R\$ 279,77	D
19/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IPTU 07/10 IMPOSTOS	3478	R\$ 310,59	C
19/08/2019	51301004	IPTU		IPTU 07/10 IMPOSTOS	3478	R\$ 310,59	D
20/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 761395	3479	R\$ 489,60	C
20/08/2019	41201002	COMPRAS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 761395	3479	R\$ 489,60	D
20/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIBRACAM COMERCIAL NF Nº 107751	3480	R\$ 484,50	C
20/08/2019	41201002	COMPRAS		DIBRACAM COMERCIAL NF Nº 107751	3480	R\$ 484,50	D
20/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVANF Nº 233429	3481	R\$ 215,94	C
20/08/2019	41201002	COMPRAS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVANF Nº 233429	3481	R\$ 215,94	D
20/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LINK COML.IMP.EXP. NF Nº 11105	3482	R\$ 3.944,00	C
20/08/2019	41201002	COMPRAS		LINK COML.IMP.EXP. NF Nº 11105	3482	R\$ 3.944,00	D
20/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS - FILIAL SAO PAULO NF Nº 212321	3483	R\$ 208,96	C
20/08/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS - FILIAL SAO PAULO	3483	R\$ 208,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF Nº 212321			
20/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		FRONT RUBBER ARTEFATOS DE BORRACHA NF Nº 6390	3484	R\$ 831,00	C
20/08/2019	11201002	CLIENTES		FRONT RUBBER ARTEFATOS DE BORRACHA NF Nº 6390	3484	R\$ 831,00	D
20/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		M.ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6391	3485	R\$ 14.179,16	C
20/08/2019	11201002	CLIENTES		M.ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6391	3485	R\$ 14.179,16	D
20/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		M.ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6392	3486	R\$ 114,80	C
20/08/2019	11201002	CLIENTES		M.ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6392	3486	R\$ 114,80	D
20/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.DE PILAR DO SUL NF Nº 6393	3487	R\$ 1.290,00	C
20/08/2019	11201002	CLIENTES		P.M.DE PILAR DO SUL NF Nº 6393	3487	R\$ 1.290,00	D
20/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO PG.SALARIO	3488	R\$ 5.043,66	C
20/08/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DEBITO PG.SALARIO	3488	R\$ 5.043,66	D
20/08/2019	11201002	CLIENTES		TRF.RECEBIDA NF 6526A E 6629A	3489	R\$ 50.000,00	C
20/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.RECEBIDA NF 6526A E 6629A	3489	R\$ 50.000,00	D
20/08/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	3490	R\$ 25.000,00	C
20/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	3490	R\$ 25.000,00	D
20/08/2019	11201002	CLIENTES		CORREGEDORIA POLICIA MILITAR NF Nº 6305 ORDEM BANC	3491	R\$ 1.905,50	C
20/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CORREGEDORIA POLICIA MILITAR NF Nº 6305 ORDEM BANC	3491	R\$ 1.905,50	D
20/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FÉRIAS CH Nº 271879	3492	R\$ 821,60	C
20/08/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		FÉRIAS CH Nº 271879	3492	R\$ 821,60	D
20/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ADTO.QUINZENAL FRANCILENE	3493	R\$ 1.000,00	C
20/08/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		ADTO.QUINZENAL FRANCILENE	3493	R\$ 1.000,00	D
20/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ADTO.QUINZENAL MARINES	3494	R\$ 636,40	C
20/08/2019	11302002	ADIANTAMENTO		ADTO.QUINZENAL MARINES	3494	R\$ 636,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FUNCIONARIOS					
20/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ADTO.QUINZENAL RODRIGO	3495	R\$ 1.000,00	C
20/08/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		ADTO.QUINZENAL RODRIGO	3495	R\$ 1.000,00	D
20/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ADTO.QUINZENAL PLINIO	3496	R\$ 720,00	C
20/08/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		ADTO.QUINZENAL PLINIO	3496	R\$ 720,00	D
20/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB GIRO 100805442	3497	R\$ 51.927,14	C
20/08/2019	21101011	BANCO DO BRASIL S/A - CONTR 100805442		BB GIRO 100805442	3497	R\$ 50.000,00	D
20/08/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BB GIRO 100805442	3497	R\$ 1.927,14	D
20/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS PG.TIT.	3498	R\$ 301,78	C
20/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS PG.TIT.	3498	R\$ 301,78	D
20/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BODIPASA BOMBAS NF Nº 255000 PG.TIT.	3499	R\$ 993,31	C
20/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA BOMBAS NF Nº 255000 PG.TIT.	3499	R\$ 993,31	D
20/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DARF 0561	3500	R\$ 352,90	C
20/08/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		DARF 0561	3500	R\$ 352,90	D
20/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INSS ARRECAD	3501	R\$ 1.486,84	C
20/08/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS ARRECAD	3501	R\$ 1.486,84	D
20/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DAS - SIMPLES NACIONAL	3502	R\$ 18.453,80	C
20/08/2019	21301012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS - SIMPLES NACIONAL	3502	R\$ 18.453,80	D
20/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DARF 0561	3503	R\$ 714,00	C
20/08/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		DARF 0561	3503	R\$ 714,00	D
20/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TED ENGEMAQ	3504	R\$ 1.800,00	C
20/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TED ENGEMAQ	3504	R\$ 1.800,00	D
20/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		TAR DOC/TED	3505	R\$ 10,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
20/08/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED	3505	R\$ 10,45	D
21/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS NF Nº 19273	3506	R\$ 665,74	C
21/08/2019	41201002	COMPRAS		AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS NF Nº 19273	3506	R\$ 665,74	D
21/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IQA IND.QUIMICAS ARUJA NF Nº 14977	3507	R\$ 1.852,59	C
21/08/2019	41201002	COMPRAS		IQA IND.QUIMICAS ARUJA NF Nº 14977	3507	R\$ 1.852,59	D
21/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MG FREIOS IND.COM.AUTO PECAS NF Nº 18181	3508	R\$ 6.878,00	C
21/08/2019	41201002	COMPRAS		MG FREIOS IND.COM.AUTO PECAS NF Nº 18181	3508	R\$ 6.878,00	D
21/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP NF Nº 347825	3509	R\$ 356,00	C
21/08/2019	41201002	COMPRAS		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP NF Nº 347825	3509	R\$ 356,00	D
21/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 937573	3510	R\$ 387,62	C
21/08/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 937573	3510	R\$ 387,62	D
21/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 937815	3511	R\$ 2.827,00	C
21/08/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 937815	3511	R\$ 2.827,00	D
21/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS NF Nº 704637	3512	R\$ 1.135,30	C
21/08/2019	41201002	COMPRAS		PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS NF Nº 704637	3512	R\$ 1.135,30	D
21/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLIFILTRO IND.COM.PECAS NF Nº 380160	3513	R\$ 409,94	C
21/08/2019	41201002	COMPRAS		POLIFILTRO IND.COM.PECAS NF Nº 380160	3513	R\$ 409,94	D
21/08/2019	11201002	CLIENTES		P.M.PILAR NF Nº 6343/6344 DEP CHEQUE	3514	R\$ 940,00	C
21/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.PILAR NF Nº 6343/6344 DEP CHEQUE	3514	R\$ 940,00	D
21/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FPS IND.COM. NF Nº 38057 PG.TIT.	3515	R\$ 135,00	C
21/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FPS IND.COM. NF Nº 38057 PG.TIT.	3515	R\$ 135,00	D
21/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		JOSECAR DISTRIB. NF Nº 86617 PG.TIT.	3516	R\$ 161,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
21/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB. NF Nº 86617 PG.TIT.	3516	R\$ 161,72	D
21/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNDIALTRACTOR NF Nº 343911 PG.TIT.	3517	R\$ 240,00	C
21/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDIALTRACTOR NF Nº 343911 PG.TIT.	3517	R\$ 240,00	D
21/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IVEPARTS COM.PECAS NF Nº 82013 PG.TIT.	3518	R\$ 247,00	C
21/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IVEPARTS COM.PECAS NF Nº 82013 PG.TIT.	3518	R\$ 247,00	D
21/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 457633719 PG.TIT.	3519	R\$ 434,37	C
21/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 457633719 PG.TIT.	3519	R\$ 434,37	D
21/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		POLI FILTRO NF Nº 376455 PG.TIT.	3520	R\$ 483,35	C
21/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLI FILTRO NF Nº 376455 PG.TIT.	3520	R\$ 483,35	D
21/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5767 PG.TIT.	3521	R\$ 1.736,87	C
21/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5767 PG.TIT.	3521	R\$ 1.736,87	D
22/08/2019	12303001	VEICULOS		VENDA BONGO FRONTIER HD CF.NF 6404 A DEIFISON N.SOUZA ME	3522	R\$ 68.000,00	C
22/08/2019	11201002	CLIENTES		VENDA BONGO FRONTIER HD CF.NF 6404 A DEIFISON N.SOUZA ME	3522	R\$ 33.000,00	D
22/08/2019	51501004	PERDAS DE CAPITAL		PERDA NA VENDA BONGO FRONTIER HD CF.NF 6404 A DEIFISON N.SOUZA ME	3522	R\$ 34.000,00	D
22/08/2019	51401001	DESCONTOS CONCEDIDOS		DESC.CONCEDIDO NA VENDA BONGO FRONTIER HD CF.NF 6404 A DEIFISON N.SOUZA ME	3522	R\$ 1.000,00	D
22/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		D. LAMP COMERCIO DE AUTO PECAS NF Nº 15465	3523	R\$ 55,00	C
22/08/2019	41201002	COMPRAS		D. LAMP COMERCIO DE AUTO PECAS NF Nº 15465	3523	R\$ 55,00	D
22/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 88635	3524	R\$ 75,79	C
22/08/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 88635	3524	R\$ 75,79	D
22/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 938032	3525	R\$ 281,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NF Nº 938032	3525	R\$ 281,33	D
22/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 206078	3526	R\$ 5,60	C
22/08/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 206078	3526	R\$ 5,60	D
22/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 206078	3527	R\$ 45,82	C
22/08/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 206078	3527	R\$ 45,82	D
22/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		WILSON BONINI SOTTO NF Nº 14248	3528	R\$ 840,00	C
22/08/2019	41201002	COMPRAS		WILSON BONINI SOTTO NF Nº 14248	3528	R\$ 840,00	D
22/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS NF Nº 6402	3529	R\$ 3.683,00	C
22/08/2019	11201002	CLIENTES		ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS NF Nº 6402	3529	R\$ 3.683,00	D
22/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		FCDF- CORPO BOMBEIROS MILITAR DO DF NF Nº 6403	3530	R\$ 37.223,28	C
22/08/2019	11201002	CLIENTES		FCDF- CORPO BOMBEIROS MILITAR DO DF NF Nº 6403	3530	R\$ 37.223,28	D
22/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.DE PILAR DO SUL NF Nº 6405	3531	R\$ 3.870,00	C
22/08/2019	11201002	CLIENTES		P.M.DE PILAR DO SUL NF Nº 6405	3531	R\$ 3.870,00	D
22/08/2019	11201002	CLIENTES		P.M.EMBU-GUAÇU NF Nº 6351 TRF.RECEBIDA	3532	R\$ 6.660,00	C
22/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.EMBU-GUAÇU NF Nº 6351 TRF.RECEBIDA	3532	R\$ 6.660,00	D
22/08/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	3533	R\$ 5.500,00	C
22/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	3533	R\$ 5.500,00	D
22/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RAQUEL FIX NF Nº 12166 PG.TIT.	3534	R\$ 74,31	C
22/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RAQUEL FIX NF Nº 12166 PG.TIT.	3534	R\$ 74,31	D
22/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FIORITRACTOR NF Nº 30316 PG.TIT.	3535	R\$ 265,40	C
22/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRACTOR NF Nº 30316 PG.TIT.	3535	R\$ 265,40	D
22/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		POLI FILTRO NF Nº 376474 PG.TIT.	3536	R\$ 401,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
22/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLI FILTRO NF Nº 376474 PG.TIT.	3536	R\$ 401,77	D
22/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 457793419 PG.TIT.	3537	R\$ 411,11	C
22/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 457793419 PG.TIT.	3537	R\$ 411,11	D
22/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUBRACO COM NF Nº 427402 PG.TIT.	3538	R\$ 434,55	C
22/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COM NF Nº 427402 PG.TIT.	3538	R\$ 434,55	D
22/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 457740819 PG.TIT.	3539	R\$ 630,22	C
22/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 457740819 PG.TIT.	3539	R\$ 630,22	D
22/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MORALATE NF Nº 1168335 PG.TIT.	3540	R\$ 864,96	C
22/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MORALATE NF Nº 1168335 PG.TIT.	3540	R\$ 864,96	D
22/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 754666 PG.TIT.	3541	R\$ 1.328,20	C
22/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 754666 PG.TIT.	3541	R\$ 1.328,20	D
22/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 929995 PG.TIT.	3542	R\$ 2.310,52	C
22/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 929995 PG.TIT.	3542	R\$ 2.310,52	D
22/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PAX LUBRIFICANTES NF Nº 96450 PG.TIT.	3543	R\$ 2.624,94	C
22/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAX LUBRIFICANTES NF Nº 96450 PG.TIT.	3543	R\$ 2.624,94	D
22/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 836905 PG.TIT.	3544	R\$ 3.115,67	C
22/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 836905 PG.TIT.	3544	R\$ 3.115,67	D
22/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	3545	R\$ 9,00	C
22/08/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	3545	R\$ 9,00	D
23/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ANTONIA AMORIM PEREIRA NF Nº 492	3546	R\$ 96,94	C
23/08/2019	41201002	COMPRAS		ANTONIA AMORIM PEREIRA NF Nº 492	3546	R\$ 96,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2363297	3547	R\$ 4.099,00	C
23/08/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2363297	3547	R\$ 4.099,00	D
23/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2363312	3548	R\$ 561,04	C
23/08/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2363312	3548	R\$ 561,04	D
23/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL NF Nº 199660	3549	R\$ 2.979,88	C
23/08/2019	41201002	COMPRAS		PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL NF Nº 199660	3549	R\$ 2.979,88	D
23/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL NF Nº 199661	3550	R\$ 1.191,95	C
23/08/2019	41201002	COMPRAS		PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL NF Nº 199661	3550	R\$ 1.191,95	D
23/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTR. DE PNEUS -EPP NF Nº 25313	3551	R\$ 2.944,40	C
23/08/2019	41201002	COMPRAS		SAGA DISTR. DE PNEUS -EPP NF Nº 25313	3551	R\$ 2.944,40	D
23/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TK INDÚSTRIA METALÚRGICA NF Nº 9265	3552	R\$ 1.489,84	C
23/08/2019	41201002	COMPRAS		TK INDÚSTRIA METALÚRGICA NF Nº 9265	3552	R\$ 1.489,84	D
23/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		9º BAT.ENG.COMBATE NF Nº 6407	3553	R\$ 2.795,35	C
23/08/2019	11201002	CLIENTES		9º BAT.ENG.COMBATE NF Nº 6407	3553	R\$ 2.795,35	D
23/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.DE EMBU-GUACU NF Nº 6406	3554	R\$ 2.000,00	C
23/08/2019	11201002	CLIENTES		P.M.DE EMBU-GUACU NF Nº 6406	3554	R\$ 2.000,00	D
23/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		LUIZ L.SILVA PEÇAS NF Nº 1145	3555	R\$ 250,00	C
23/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUIZ L.SILVA PEÇAS NF Nº 1145	3555	R\$ 250,00	D
23/08/2019	11201002	CLIENTES		DEIFISON N.SOUZA NF Nº 6404 TRF.DA POUPANÇA	3556	R\$ 5.000,00	C
23/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEIFISON N.SOUZA NF Nº 6404 TRF.DA POUPANÇA	3556	R\$ 5.000,00	D
23/08/2019	11201002	CLIENTES		DEIFISON N.SOUZA NF Nº 6404 DEPÓSITO ONLINE	3557	R\$ 11.000,00	C
23/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEIFISON N.SOUZA NF Nº 6404 DEPÓSITO ONLINE	3557	R\$ 11.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	3558	R\$ 15.000,00	C
23/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	3558	R\$ 15.000,00	D
23/08/2019	11201002	CLIENTES		VIGENT CONSTRUÇÕES NF Nº 6339 COBRANÇA	3559	R\$ 228,00	C
23/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VIGENT CONSTRUÇÕES NF Nº 6339 COBRANÇA	3559	R\$ 228,00	D
23/08/2019	11201002	CLIENTES		GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MARITIMO NF Nº 6334 ORDEM BANC	3560	R\$ 2.347,53	C
23/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MARITIMO NF Nº 6334 ORDEM BANC	3560	R\$ 2.347,53	D
23/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.ENVIADA	3561	R\$ 16.000,00	C
23/08/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		TRF.ENVIADA	3561	R\$ 8.000,00	D
23/08/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		TRF.ENVIADA	3561	R\$ 8.000,00	D
23/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 228589 PG.TIT.	3562	R\$ 221,23	C
23/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 228589 PG.TIT.	3562	R\$ 221,23	D
23/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LING IMP.EXP NF Nº 269134 PG.TIT.	3563	R\$ 224,02	C
23/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LING IMP.EXP NF Nº 269134 PG.TIT.	3563	R\$ 224,02	D
23/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 609384 PG.TIT.	3564	R\$ 319,00	C
23/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 609384 PG.TIT.	3564	R\$ 319,00	D
23/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 4560712 PG.TIT.	3565	R\$ 457,46	C
23/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 4560712 PG.TIT.	3565	R\$ 457,46	D
23/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ECOPEL COM.ROL NF Nº 156247 PG.TIT.	3566	R\$ 607,82	C
23/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ECOPEL COM.ROL NF Nº 156247 PG.TIT.	3566	R\$ 607,82	D
23/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GERHARD LOEPERT ROLAMENTOS NF Nº 1369 PG.TIT.	3567	R\$ 692,00	C
23/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GERHARD LOEPERT ROLAMENTOS NF Nº 1369 PG.TIT.	3567	R\$ 692,00	D
23/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		BATPLAC ACUM. NF Nº 13030538 PG.TIT.	3568	R\$ 943,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
23/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUM. NF Nº 13030538 PG.TIT.	3568	R\$ 943,54	D
23/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METALSYSTEM DIST.AUTO NF Nº 444605 PG.TIT.	3569	R\$ 1.218,80	C
23/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM DIST.AUTO NF Nº 444605 PG.TIT.	3569	R\$ 1.218,80	D
23/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GIANCAR DISTRIB NF Nº 81099 PG.TIT.	3570	R\$ 2.826,65	C
23/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB NF Nº 81099 PG.TIT.	3570	R\$ 2.826,65	D
23/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CHICAGO PNEUMATIC NF Nº 14314 PG.TIT.	3571	R\$ 3.797,46	C
23/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CHICAGO PNEUMATIC NF Nº 14314 PG.TIT.	3571	R\$ 3.797,46	D
23/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.CTA.LUZ	3572	R\$ 1.085,41	C
23/08/2019	51201019	FORÇA E LUZ		PG.CTA.LUZ	3572	R\$ 1.085,41	D
23/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA FORNE	3573	R\$ 35,00	C
23/08/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA FORNE	3573	R\$ 35,00	D
23/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PONTAIPORA COM.MAT NF Nº 1034 CH Nº 271880	3574	R\$ 1.771,10	C
23/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PONTAIPORA COM.MAT NF Nº 1034 CH Nº 271880	3574	R\$ 1.771,10	D
23/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DESPESAS E FORNECEDOR CH Nº 271921	3575	R\$ 1.042,98	C
23/08/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		TABELIÃO CH Nº 271921	3575	R\$ 6,21	D
23/08/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		REFEIÇÃO CH Nº 271921	3575	R\$ 483,94	D
23/08/2019	51201029	MEDICAMENTOS		FARMACIA CH Nº 271921	3575	R\$ 305,24	D
23/08/2019	41201331	MC - MANUTENÇÃO DE PREDIO		MANUTENÇÃO EDIFICIO CH Nº 271921	3575	R\$ 196,40	D
23/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MEDAUTO NF Nº 262626 CH Nº 271921	3575	R\$ 51,19	D
24/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUIZ LOPES DA SILVA PECAS NF Nº 1145	3576	R\$ 250,00	C
24/08/2019	41201002	COMPRAS		LUIZ LOPES DA SILVA PECAS NF Nº 1145	3576	R\$ 250,00	D
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES		METISA METALURGICA TIMBOENSENF Nº	3577	R\$ 1.165,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		273660			
26/08/2019	41201002	COMPRAS		METISA METALURGICA TIMBOENSENF Nº 273660	3577	R\$ 1.165,30	D
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL NF Nº 199695	3578	R\$ 5.363,78	C
26/08/2019	41201002	COMPRAS		PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL NF Nº 199695	3578	R\$ 5.363,78	D
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO COMPOSTOS DE BORRACHA NF Nº 5907	3579	R\$ 4.475,62	C
26/08/2019	41201002	COMPRAS		SIEZZO COMPOSTOS DE BORRACHA NF Nº 5907	3579	R\$ 4.475,62	D
26/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		15º BAT.LOGISTICO NF Nº 6409	3580	R\$ 9.816,27	C
26/08/2019	11201002	CLIENTES		15º BAT.LOGISTICO NF Nº 6409	3580	R\$ 9.816,27	D
26/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TARIFA PACOTE SERVICOS	3581	R\$ 85,00	C
26/08/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE SERVICOS	3581	R\$ 85,00	D
26/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3582	R\$ 200,00	C
26/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3582	R\$ 200,00	D
26/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3583	R\$ 200,00	C
26/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3583	R\$ 200,00	D
26/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3584	R\$ 200,00	C
26/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3584	R\$ 200,00	D
26/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3585	R\$ 200,00	C
26/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3585	R\$ 200,00	D
26/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3586	R\$ 200,00	C
26/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3586	R\$ 200,00	D
26/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3587	R\$ 200,00	C
26/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3587	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3588	R\$ 200,00	C
26/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3588	R\$ 200,00	D
26/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3589	R\$ 200,00	C
26/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3589	R\$ 200,00	D
26/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3590	R\$ 200,00	C
26/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3590	R\$ 200,00	D
26/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3591	R\$ 200,00	C
26/08/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	3591	R\$ 200,00	D
26/08/2019	11201002	CLIENTES		M.ITAPECIRICA SERRA NF Nº 6338 TRF.RECEBIDA	3592	R\$ 13.280,68	C
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		M.ITAPECIRICA SERRA NF Nº 6338 TRF.RECEBIDA	3592	R\$ 13.280,68	D
26/08/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	3593	R\$ 30.000,00	C
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	3593	R\$ 30.000,00	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ANDERSON QUEIROZ PARC 02/02 TRF.ENVIADA	3594	R\$ 4.000,00	C
26/08/2019	51101006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		ANDERSON QUEIROZ PARC 02/02 TRF.ENVIADA	3594	R\$ 4.000,00	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MORALATE NF Nº 1169366 PG.TIT.	3595	R\$ 81,90	C
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MORALATE NF Nº 1169366 PG.TIT.	3595	R\$ 81,90	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 203126/137 PG.TIT.	3596	R\$ 784,76	C
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 203126/137 PG.TIT.	3596	R\$ 784,76	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		POLIFEÇAS NF Nº 84431 PG.TIT.	3597	R\$ 1.802,10	C
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLIFEÇAS NF Nº 84431 PG.TIT.	3597	R\$ 1.802,10	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASIF S/A NF Nº 165307 PG.TIT.	3598	R\$ 14,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S/A NF Nº 165307 PG.TIT.	3598	R\$ 14,60	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SERASA NF Nº 5573806 PG.TIT.	3599	R\$ 168,36	C
26/08/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SERASA NF Nº 5573806 PG.TIT.	3599	R\$ 168,36	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEUTSH LAMP COM.MAT NF Nº 155016 PG.TIT.	3600	R\$ 274,01	C
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DEUTSH LAMP COM.MAT NF Nº 155016 PG.TIT.	3600	R\$ 274,01	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METALSYSTEM DIST.AUTO NF Nº 449878 PG.TIT.	3601	R\$ 337,90	C
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM DIST.AUTO NF Nº 449878 PG.TIT.	3601	R\$ 337,90	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TIT.	3602	R\$ 460,12	C
26/08/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TIT.	3602	R\$ 460,12	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TIT.	3603	R\$ 460,12	C
26/08/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TIT.	3603	R\$ 460,12	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUSOMAG NF Nº 19532 PG.TIT.	3604	R\$ 516,07	C
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUSOMAG NF Nº 19532 PG.TIT.	3604	R\$ 516,07	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TIT.	3605	R\$ 756,98	C
26/08/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TIT.	3605	R\$ 756,98	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUSOMAG NF Nº 19531 PG.TIT.	3606	R\$ 923,00	C
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUSOMAG NF Nº 19531 PG.TIT.	3606	R\$ 923,00	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUSOMAG NF Nº 19530 PG.TIT.	3607	R\$ 962,17	C
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUSOMAG NF Nº 19530 PG.TIT.	3607	R\$ 962,17	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASIF S/A NF Nº 165293 PG.TIT.	3608	R\$ 1.224,88	C
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S/A NF Nº 165293 PG.TIT.	3608	R\$ 1.224,88	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		FRONT RUBBER NF Nº 850 PG.TIT.	3609	R\$ 3.060,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FRONT RUBBER NF Nº 850 PG.TIT.	3609	R\$ 3.060,00	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ABT LOG TRANSPORTES NF Nº 5047 PG.TIT.	3610	R\$ 100,00	C
26/08/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		ABT LOG TRANSPORTES NF Nº 5047 PG.TIT.	3610	R\$ 100,00	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MORALATE NF Nº 1158010 PG.TIT.	3611	R\$ 186,67	C
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MORALATE NF Nº 1158010 PG.TIT.	3611	R\$ 186,67	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 229671 PG.TIT.	3612	R\$ 213,63	C
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 229671 PG.TIT.	3612	R\$ 213,63	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 930594 PG.TIT.	3613	R\$ 288,10	C
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 930594 PG.TIT.	3613	R\$ 288,10	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 923171 PG.TIT.	3614	R\$ 309,87	C
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 923171 PG.TIT.	3614	R\$ 309,87	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 915462 PG.TIT.	3615	R\$ 347,90	C
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 915462 PG.TIT.	3615	R\$ 347,90	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 930753 PG.TIT.	3616	R\$ 384,32	C
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 930753 PG.TIT.	3616	R\$ 384,32	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 203437 PG.TIT.	3617	R\$ 552,37	C
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 203437 PG.TIT.	3617	R\$ 552,37	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNDIALTRACTOR NF Nº 337063 PG.TIT.	3618	R\$ 895,08	C
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDIALTRACTOR NF Nº 337063 PG.TIT.	3618	R\$ 895,08	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.CARTÃO SANTANDER	3619	R\$ 2.411,46	C
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES		ALPHAQUIP PG.CARTÃO SANTANDER	3619	R\$ 275,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J A RIBEIRO PG.CARTÃO SANTANDER	3619	R\$ 233,34	D
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VALMIR JANUARIO PG.CARTÃO SANTANDER	3619	R\$ 328,00	D
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TAMBORY II PG.CARTÃO SANTANDER	3619	R\$ 26,30	D
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ANDRE MIRANDA PG.CARTÃO SANTANDER	3619	R\$ 225,00	D
26/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CASA SÃO PEDRO PG.CARTÃO SANTANDER	3619	R\$ 119,57	D
26/08/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PG.CARTÃO SANTANDER	3619	R\$ 969,75	D
26/08/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		PG.CARTÃO SANTANDER	3619	R\$ 220,10	D
26/08/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		PG.CARTÃO SANTANDER	3619	R\$ 14,40	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	3620	R\$ 5.674,47	C
26/08/2019	21101009	BANCO DO BRASIL S/A - MIXPASEP 100806913		BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	3620	R\$ 3.559,30	D
26/08/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	3620	R\$ 2.115,17	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA RENOVAÇÃO	3621	R\$ 52,35	C
26/08/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA RENOVAÇÃO	3621	R\$ 52,35	D
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.PEDAGIO	3622	R\$ 1.489,31	C
26/08/2019	51501006	PEDAGIO		PG.PEDAGIO	3622	R\$ 1.489,31	D
26/08/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BÔNUS PARCELA EM DIA	3623	R\$ 150,78	C
26/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BÔNUS PARCELA EM DIA	3623	R\$ 150,78	D
27/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2365191	3624	R\$ 3.689,10	C
27/08/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA NF Nº 2365191	3624	R\$ 3.689,10	D
27/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLIFILTRO IND.COM.PECAS NF Nº 380750	3625	R\$ 230,14	C
27/08/2019	41201002	COMPRAS		POLIFILTRO IND.COM.PECAS NF Nº 380750	3625	R\$ 230,14	D
27/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 698475	3626	R\$ 1.379,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2019	41201002	COMPRAS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 698475	3626	R\$ 1.379,08	D
27/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PAVONI TRATORPECAS NF Nº 546538 PG.TIT.	3627	R\$ 223,58	C
27/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAVONI TRATORPECAS NF Nº 546538 PG.TIT.	3627	R\$ 223,58	D
27/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 755937 PG.TIT.	3628	R\$ 328,44	C
27/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 755937 PG.TIT.	3628	R\$ 328,44	D
27/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASILPREV SEGUROS PG.TIT.	3629	R\$ 1.000,00	C
27/08/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		BRASILPREV SEGUROS PG.TIT.	3629	R\$ 500,00	D
27/08/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		BRASILPREV SEGUROS PG.TIT.	3629	R\$ 500,00	D
27/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TED	3630	R\$ 2.500,00	C
27/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TED	3630	R\$ 2.500,00	D
27/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR DOC/TED	3631	R\$ 10,45	C
27/08/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED	3631	R\$ 10,45	D
28/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		WILSON BONINI SOTTO NF Nº 14284	3632	R\$ 1.440,00	C
28/08/2019	41201002	COMPRAS		WILSON BONINI SOTTO NF Nº 14284	3632	R\$ 1.440,00	D
28/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.PROGRAMADA	3633	R\$ 50,00	C
28/08/2019	11102003	BANCO SANTANDER S/A - C/P 2126-5		TRF.PROGRAMADA	3633	R\$ 50,00	D
28/08/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	3634	R\$ 4.000,00	C
28/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	3634	R\$ 4.000,00	D
28/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.ENVIADA	3635	R\$ 10.000,00	C
28/08/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.ENVIADA	3635	R\$ 10.000,00	D
28/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.ENVIADA	3636	R\$ 753,90	C
28/08/2019	51201014	DESPESAS COM VIAGENS		HOSPEDAGEM TRF.ENVIADA	3636	R\$ 266,00	D
28/08/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		REFEIÇÕES TRF.ENVIADA	3636	R\$ 85,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMBUSTIVEL TRF.ENVIADA	3636	R\$ 402,32	D
28/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRACTORFUSO NF Nº 51540 PG.TIT.	3637	R\$ 109,44	C
28/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRACTORFUSO NF Nº 51540 PG.TIT.	3637	R\$ 109,44	D
28/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SHARK MAQUINAS NF Nº 69942 PG.TIT.	3638	R\$ 192,10	C
28/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQUINAS NF Nº 69942 PG.TIT.	3638	R\$ 192,10	D
28/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JOSECAR DISTRIB. NF Nº 11615670 PG.TIT.	3639	R\$ 243,00	C
28/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB. NF Nº 11615670 PG.TIT.	3639	R\$ 243,00	D
28/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FERRAMENTAS GERAIS NF Nº 829256 PG.TIT.	3640	R\$ 254,10	C
28/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FERRAMENTAS GERAIS NF Nº 829256 PG.TIT.	3640	R\$ 254,10	D
28/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS PG.TIT.	3641	R\$ 274,88	C
28/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS PG.TIT.	3641	R\$ 274,88	D
28/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BOA NOVA DISTRIB. NF Nº 274800 PG.TIT.	3642	R\$ 327,95	C
28/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOA NOVA DISTRIB. NF Nº 274800 PG.TIT.	3642	R\$ 327,95	D
28/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIBUIDORA PNEUS NF Nº 24854 PG.TIT.	3643	R\$ 346,66	C
28/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIBUIDORA PNEUS NF Nº 24854 PG.TIT.	3643	R\$ 346,66	D
28/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		UNIVERSAL AUTOMOTIVE NF Nº 164389301 PG.TIT.	3644	R\$ 396,00	C
28/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		UNIVERSAL AUTOMOTIVE NF Nº 164389301 PG.TIT.	3644	R\$ 396,00	D
28/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RUFATO IMP.DISTRIB.PEÇAS NF Nº 261025 PG.TIT.	3645	R\$ 524,90	C
28/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RUFATO IMP.DISTRIB.PEÇAS NF Nº 261025 PG.TIT.	3645	R\$ 524,90	D
28/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COML.IMP.PNEUS PG.TIT.	3646	R\$ 972,00	C
28/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COML.IMP.PNEUS PG.TIT.	3646	R\$ 972,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 916202 PG.TIT.	3647	R\$ 2.109,62	C
28/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 916202 PG.TIT.	3647	R\$ 2.109,62	D
28/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MULTA FWH-8820 IMPOSTOS	3648	R\$ 104,12	C
28/08/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		MULTA FWH-8820 IMPOSTOS	3648	R\$ 104,12	D
28/08/2019	31301001	JUROS ATIVOS		RENDIMENTO POUPANÇA	3649	R\$ 6,32	C
28/08/2019	11102003	BANCO SANTANDER S/A - C/P 2126-5		RENDIMENTO POUPANÇA	3649	R\$ 6,32	D
29/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GP IMPORTS COM.PECAS E ACESS. NF Nº 68525	3650	R\$ 1.919,69	C
29/08/2019	41201002	COMPRAS		GP IMPORTS COM.PECAS E ACESS. NF Nº 68525	3650	R\$ 1.919,69	D
29/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 206862	3651	R\$ 4,68	C
29/08/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 206862	3651	R\$ 4,68	D
29/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 206862	3652	R\$ 43,14	C
29/08/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 206862	3652	R\$ 43,14	D
29/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6413	3653	R\$ 495,90	C
29/08/2019	11201002	CLIENTES		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6413	3653	R\$ 495,90	D
29/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6414	3654	R\$ 2.059,91	C
29/08/2019	11201002	CLIENTES		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6414	3654	R\$ 2.059,91	D
29/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6415	3655	R\$ 1.195,27	C
29/08/2019	11201002	CLIENTES		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6415	3655	R\$ 1.195,27	D
29/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6416	3656	R\$ 1.297,31	C
29/08/2019	11201002	CLIENTES		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6416	3656	R\$ 1.297,31	D
29/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6417	3657	R\$ 106,34	C
29/08/2019	11201002	CLIENTES		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF	3657	R\$ 106,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nº 6417			
29/08/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6418	3658	R\$ 1.900,84	C
29/08/2019	11201002	CLIENTES		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6418	3658	R\$ 1.900,84	D
29/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEVOL.EMPREST.29/08	3659	R\$ 30.000,00	C
29/08/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		DEVOL.EMPREST.29/08	3659	R\$ 30.000,00	D
29/08/2019	11201002	CLIENTES		1º BATALHÃO DE GUARDA NF Nº 6370 ORDEM BANC	3660	R\$ 867,51	C
29/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		1º BATALHÃO DE GUARDA NF Nº 6370 ORDEM BANC	3660	R\$ 867,51	D
29/08/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	3661	R\$ 4.500,00	C
29/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	3661	R\$ 4.500,00	D
29/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 205111 PG.TIT.	3662	R\$ 62,27	C
29/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 205111 PG.TIT.	3662	R\$ 62,27	D
29/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 642578 PG.TIT.	3663	R\$ 346,80	C
29/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 642578 PG.TIT.	3663	R\$ 346,80	D
29/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ARGON COML. NF Nº 29458 PG.TIT.	3664	R\$ 350,00	C
29/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ARGON COML. NF Nº 29458 PG.TIT.	3664	R\$ 350,00	D
29/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 931454 PG.TIT.	3665	R\$ 382,16	C
29/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 931454 PG.TIT.	3665	R\$ 382,16	D
29/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS PG.TIT.	3666	R\$ 386,00	C
29/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS PG.TIT.	3666	R\$ 386,00	D
29/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BARUERI ATACADISTA NF Nº 194377 PG.TIT.	3667	R\$ 466,06	C
29/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 194377 PG.TIT.	3667	R\$ 466,06	D
29/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		PG.TIT.	3668	R\$ 587,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
29/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PG.TIT.	3668	R\$ 587,50	D
29/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 931765 PG.TIT.	3669	R\$ 1.330,06	C
29/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 931765 PG.TIT.	3669	R\$ 1.330,06	D
29/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 755893 PG.TIT.	3670	R\$ 1.902,50	C
29/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 755893 PG.TIT.	3670	R\$ 1.902,50	D
29/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	3671	R\$ 5,30	C
29/08/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	3671	R\$ 5,30	D
30/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO NF Nº 166991	3672	R\$ 2.280,82	C
30/08/2019	41201002	COMPRAS		BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO NF Nº 166991	3672	R\$ 2.280,82	D
30/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADAR BORRACHAS - EPP NF Nº 69578	3673	R\$ 128,00	C
30/08/2019	41201002	COMPRAS		RADAR BORRACHAS - EPP NF Nº 69578	3673	R\$ 128,00	D
30/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TAMEL TRATORES E MAQ.TERRAPLANAGEM NF Nº 8293	3674	R\$ 163,60	C
30/08/2019	41201002	COMPRAS		TAMEL TRATORES E MAQ.TERRAPLANAGEM NF Nº 8293	3674	R\$ 163,60	D
30/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TAMEL TRATORES E MAQ.TERRAPLANAGEM NF Nº 8293	3675	R\$ 42,00	C
30/08/2019	41201002	COMPRAS		TAMEL TRATORES E MAQ.TERRAPLANAGEM NF Nº 8293	3675	R\$ 42,00	D
30/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VINICIUS SAMPAIO CASSIANO GASES NF Nº 31463	3676	R\$ 52,33	C
30/08/2019	41201002	COMPRAS		VINICIUS SAMPAIO CASSIANO GASES NF Nº 31463	3676	R\$ 52,33	D
30/08/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TED DIF.TITUL.13365229000171	3677	R\$ 30.000,00	C
30/08/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TED DIF.TITUL.13365229000171	3677	R\$ 30.000,00	D
30/08/2019	11201002	CLIENTES		M.ITAPECIRICA SERRA NF Nº 615 TRF.RECEBIDA	3678	R\$ 2.500,00	C
30/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		M.ITAPECIRICA SERRA NF Nº 615 TRF.RECEBIDA	3678	R\$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TED CRÉDITO EM CONTA	3679	R\$ 30.000,00	C
30/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TED CRÉDITO EM CONTA	3679	R\$ 30.000,00	D
30/08/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POLICUI INT 6 NF Nº 6346 ORDEM BANC	3680	R\$ 1.152,90	C
30/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COMANDO POLICUI INT 6 NF Nº 6346 ORDEM BANC	3680	R\$ 1.152,90	D
30/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TIT.	3681	R\$ 231,31	C
30/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TIT.	3681	R\$ 231,31	D
30/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 931912 PG.TIT.	3682	R\$ 262,40	C
30/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 931912 PG.TIT.	3682	R\$ 262,40	D
30/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTO PEÇAS JR NF Nº 383 PG.TIT.	3683	R\$ 297,72	C
30/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO PEÇAS JR NF Nº 383 PG.TIT.	3683	R\$ 297,72	D
30/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MEDAUTO NF Nº 261609 PG.TIT.	3684	R\$ 377,09	C
30/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MEDAUTO NF Nº 261609 PG.TIT.	3684	R\$ 377,09	D
30/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LGN DISTRIB. NF Nº 3449 PG.TIT.	3685	R\$ 526,33	C
30/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LGN DISTRIB. NF Nº 3449 PG.TIT.	3685	R\$ 526,33	D
30/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		HB TRANSPORTES NF Nº 529,99 PG.TIT.	3686	R\$ 529,99	C
30/08/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		HB TRANSPORTES NF Nº 529,99 PG.TIT.	3686	R\$ 529,99	D
30/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ROLIMTRAC NF Nº 33623 PG.TIT.	3687	R\$ 656,79	C
30/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ROLIMTRAC NF Nº 33623 PG.TIT.	3687	R\$ 656,79	D
30/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ABT-LOG TRANSPORTES PG.TIT.	3688	R\$ 786,25	C
30/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ABT-LOG TRANSPORTES PG.TIT.	3688	R\$ 786,25	D
30/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATPLAC ACUM. NF Nº 11030886 PG.TIT.	3689	R\$ 787,80	C
30/08/2019	21201001	FORNECEDORES		BATPLAC ACUM. NF Nº 11030886 PG.TIT.	3689	R\$ 787,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
30/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CHICAGO PNEUMATIC PG.TIT.	3690	R\$ 2.679,30	C
30/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CHICAGO PNEUMATIC PG.TIT.	3690	R\$ 2.679,30	D
30/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IQA IND.QUIMICA NF Nº 14943 PG.TIT.	3691	R\$ 3.430,94	C
30/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IQA IND.QUIMICA NF Nº 14943 PG.TIT.	3691	R\$ 3.430,94	D
30/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS PG.TIT.	3692	R\$ 8.040,20	C
30/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS PG.TIT.	3692	R\$ 8.040,20	D
30/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PROMOBOM AUTOPASS PG.TIT.	3693	R\$ 410,59	C
30/08/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		PROMOBOM AUTOPASS PG.TIT.	3693	R\$ 410,59	D
30/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VIAÇÃO OSASCO PG.TIT.	3694	R\$ 193,50	C
30/08/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		VIAÇÃO OSASCO PG.TIT.	3694	R\$ 193,50	D
30/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CTA.GARANTIDA BB EMPRÉSTIMO	3695	R\$ 5.879,19	C
30/08/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		CTA.GARANTIDA BB EMPRÉSTIMO	3695	R\$ 5.879,19	D
30/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LCO SERV.MANUT NF Nº 155 CH Nº 271923	3696	R\$ 1.500,00	C
30/08/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LCO SERV.MANUT NF Nº 155 CH Nº 271923	3696	R\$ 1.500,00	D
30/08/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COBRANÇA DE JUROS	3697	R\$ 17,29	C
30/08/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		COBRANÇA DE JUROS	3697	R\$ 17,29	D
31/08/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		SALARIOS CF.FOLHA	3698	R\$ 10.445,00	C
31/08/2019	51101009	SALARIOS		SALARIOS CF.FOLHA	3698	R\$ 10.445,00	D
31/08/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	3699	R\$ 930,48	C
31/08/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	3699	R\$ 930,48	D
31/08/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		DESC.CF.FOLHA REF.ADTO.ANTERIOR	3700	R\$ 4.178,00	C
31/08/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CF.FOLHA REF.ADTO.ANTERIOR	3700	R\$ 4.178,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		IRRF DESC.CF.FOLHA	3701	R\$ 27,83	C
31/08/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		IRRF DESC.CF.FOLHA	3701	R\$ 27,83	D
31/08/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		CREDITO ESTOURO DE SALARIO	3702	R\$ 30,00	C
31/08/2019	51101009	SALARIOS		CREDITO ESTOURO DE SALARIO	3702	R\$ 30,00	D
31/08/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		DESC.CF.FOLHA	3703	R\$ 682,50	C
31/08/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CF.FOLHA	3703	R\$ 682,50	D
31/08/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	3704	R\$ 642,34	C
31/08/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	3704	R\$ 642,34	D
31/08/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	3705	R\$ 381,24	C
31/08/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	3705	R\$ 381,24	D
31/08/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		DESC.CONVENIO MEDICO CF.FOLHA	3706	R\$ 566,01	C
31/08/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CONVENIO MEDICO CF.FOLHA	3706	R\$ 566,01	D
31/08/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		IRRF DESC.CF.FOLHA	3707	R\$ 714,00	C
31/08/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		IRRF DESC.CF.FOLHA	3707	R\$ 714,00	D
31/08/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		FERIAS CF.FOLHA	3708	R\$ 4.800,00	C
31/08/2019	51101004	FÉRIAS		FERIAS CF.FOLHA	3708	R\$ 4.800,00	D
31/08/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		1/3 FERIAS NO MES	3709	R\$ 1.600,00	C
31/08/2019	51101004	FÉRIAS		1/3 FERIAS NO MES	3709	R\$ 1.600,00	D
31/08/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DIFERENÇA DE SALARIO CF.FOLHA	3710	R\$ 70,49	C
31/08/2019	51101009	SALARIOS		DIFERENÇA DE SALARIO CF.FOLHA	3710	R\$ 70,49	D
31/08/2019	21402003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		DESC.CONT.SINDICAL CF.FOLHA	3711	R\$ 113,86	C
31/08/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CONT.SINDICAL CF.FOLHA	3711	R\$ 113,86	D
31/08/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PRO LABORE CF. FOLHA D/MES	3712	R\$ 1.996,00	C
31/08/2019	51101007	PRÓ-LABORE		PRO LABORE CF. FOLHA D/MES	3712	R\$ 1.996,00	D
31/08/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	3713	R\$ 219,56	C
31/08/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	3713	R\$ 219,56	D
31/08/2019	21402002	FGTS A RECOLHER		FGTS PROVISIONADO N/MES CF.FOLHA	3714	R\$ 1.353,23	C
31/08/2019	51101003	FGTS		FGTS PROVISIONADO N/MES CF.FOLHA	3714	R\$ 1.353,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2019	31102001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS	3715	R\$ 59.700,00	C
31/08/2019	11201002	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS	3715	R\$ 59.700,00	D
31/08/2019	21301012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES CALC.S/FATURAMENTO D/MES	3716	R\$ 32.761,44	C
31/08/2019	51701004	SIMPLES NACIONAL		SIMPLES CALC.S/FATURAMENTO D/MES	3716	R\$ 32.761,44	D
31/08/2019	21301002	ICMS A RECOLHER		I.C.M.S.DIFAL	3717	R\$ 66,59	C
31/08/2019	41201012	ICMS - DA		I.C.M.S.DIFAL	3717	R\$ 66,59	D
01/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA NF Nº 1093	3718	R\$ 1.713,96	C
01/09/2019	41201314	MC - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA NF Nº 1093	3718	R\$ 1.713,96	D
01/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTR. DE PNEUS -EPP NF Nº 25061	3719	R\$ 1.496,00	C
01/09/2019	41201002	COMPRAS		SAGA DISTR. DE PNEUS -EPP NF Nº 25061	3719	R\$ 1.496,00	D
01/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP NF Nº 348550	3720	R\$ 230,00	C
01/09/2019	41201002	COMPRAS		MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP NF Nº 348550	3720	R\$ 230,00	D
01/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 940107	3721	R\$ 160,14	C
01/09/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 940107	3721	R\$ 160,14	D
01/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 940279	3722	R\$ 359,63	C
01/09/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 940279	3722	R\$ 359,63	D
01/09/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	3723	R\$ 11.304,90	C
01/09/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO	3723	R\$ 11.304,90	D
01/09/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	3724	R\$ 11.304,90	C
01/09/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO	3724	R\$ 11.304,90	D
01/09/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	3725	R\$ 8.477,73	C
01/09/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO	3725	R\$ 8.477,73	D
01/09/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	3726	R\$ 8.477,73	C
01/09/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO	3726	R\$ 8.477,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE CRISTINA NF Nº 6426 TRF.RECEBIDA	3727	R\$ 20.000,00	C
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELAINE CRISTINA NF Nº 6426 TRF.RECEBIDA	3727	R\$ 20.000,00	D
02/09/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	3728	R\$ 5.000,00	C
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	3728	R\$ 5.000,00	D
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP EXP NF Nº 639610 PG.	3729	R\$ 323,70	C
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP EXP NF Nº 639610 PG.	3729	R\$ 323,70	D
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MEDAUTO NF Nº 261476 PG.	3730	R\$ 347,14	C
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MEDAUTO NF Nº 261476 PG.	3730	R\$ 347,14	D
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 458405319 PG.	3731	R\$ 532,07	C
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 458405319 PG.	3731	R\$ 532,07	D
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FAST LUBE FILTROS NF Nº 943848 PG.	3732	R\$ 591,39	C
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FAST LUBE FILTROS NF Nº 943848 PG.	3732	R\$ 591,39	D
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNDIALTRACTOR NF Nº 345344 PG.	3733	R\$ 1.118,51	C
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDIALTRACTOR NF Nº 345344 PG.	3733	R\$ 1.118,51	D
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SHARK MAQUINAS NF Nº 66978 PG.	3734	R\$ 1.706,50	C
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQUINAS NF Nº 66978 PG.	3734	R\$ 1.706,50	D
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SISREV INFORMATICA PG.	3735	R\$ 410,18	C
02/09/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SISREV INFORMATICA PG.	3735	R\$ 410,18	D
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS NF Nº 2338663 PG.	3736	R\$ 1.917,38	C
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS NF Nº 2338663 PG.	3736	R\$ 1.917,38	D
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FORNT RUBBER NF Nº 897 PG.	3737	R\$ 6.844,00	C
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES		FORNT RUBBER NF Nº 897 PG.	3737	R\$ 6.844,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VDM REP.AUTO PECAS NF Nº 306480 PG.	3738	R\$ 275,00	C
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VDM REP.AUTO PECAS NF Nº 306480 PG.	3738	R\$ 275,00	D
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. NF Nº 932579 PG.	3739	R\$ 345,50	C
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. NF Nº 932579 PG.	3739	R\$ 345,50	D
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130647715 PG.	3740	R\$ 401,67	C
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130647715 PG.	3740	R\$ 401,67	D
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 932182 PG.	3741	R\$ 496,90	C
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 932182 PG.	3741	R\$ 496,90	D
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMBO PECAS NF Nº 18894 PG.	3742	R\$ 575,00	C
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		EMBO PECAS NF Nº 18894 PG.	3742	R\$ 575,00	D
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PDT COM. NF Nº 4567650 PG.	3743	R\$ 677,51	C
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PDT COM. NF Nº 4567650 PG.	3743	R\$ 677,51	D
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SHARK MAQUINAS NF Nº 69101 PG.	3744	R\$ 701,88	C
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQUINAS NF Nº 69101 PG.	3744	R\$ 701,88	D
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SHARK TRATORES E PECAS NF Nº 181212 PG.	3745	R\$ 985,80	C
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK TRATORES E PECAS NF Nº 181212 PG.	3745	R\$ 985,80	D
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PAVONI TRATORPECAS NF Nº 548390 PG.	3746	R\$ 1.271,11	C
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAVONI TRATORPECAS NF Nº 548390 PG.	3746	R\$ 1.271,11	D
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB ADM.CARTOES PG.	3747	R\$ 7.986,10	C
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIA VAREJO BB ADM.CARTOES	3747	R\$ 399,60	D
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES		J A RIBEIRO BB ADM.CARTOES	3747	R\$ 333,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		H VILLE BB ADM.CARTOES	3747	R\$ 199,15	D
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SO INJEÇÃO BB ADM.CARTOES	3747	R\$ 184,00	D
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIDROAC BB ADM.CARTOES	3747	R\$ 116,66	D
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIDROAC BB ADM.CARTOES	3747	R\$ 260,00	D
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SANTIL BB ADM.CARTOES	3747	R\$ 247,20	D
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIDRAMA BB ADM.CARTOES	3747	R\$ 152,00	D
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ECO TURBO BB ADM.CARTOES	3747	R\$ 450,00	D
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIDROAC BB ADM.CARTOES	3747	R\$ 206,00	D
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LE MAIS BB ADM.CARTOES	3747	R\$ 311,72	D
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MOLAS CHERVENKA BB ADM.CARTOES	3747	R\$ 156,00	D
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUIS GUSTAVO BB ADM.CARTOES	3747	R\$ 32,50	D
02/09/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		FEDERAL EXPRESS BB ADM.CARTOES	3747	R\$ 318,93	D
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PONTO CAR BB ADM.CARTOES	3747	R\$ 1.300,00	D
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DOUGLAS MOTOS BB ADM.CARTOES	3747	R\$ 260,00	D
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BALIAUTO BB ADM.CARTOES	3747	R\$ 251,90	D
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SCM STORE BB ADM.CARTOES	3747	R\$ 603,55	D
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIDROAC BB ADM.CARTOES	3747	R\$ 223,34	D
02/09/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		REFEIÇÕES BB ADM.CARTOES	3747	R\$ 250,73	D
02/09/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMBUSTIVEL BB ADM.CARTOES	3747	R\$ 1.438,39	D
02/09/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		CARTORIO BB ADM.CARTOES	3747	R\$ 22,10	D
02/09/2019	51201014	DESPESAS COM VIAGENS		HOTEL BB ADM.CARTOES	3747	R\$ 269,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRESTIMO	3748	R\$ 528,28	C
02/09/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		EMPRESTIMO	3748	R\$ 528,28	D
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB GIRO	3749	R\$ 567,89	C
02/09/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BB GIRO	3749	R\$ 567,89	D
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB GIRO	3750	R\$ 699,50	C
02/09/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BB GIRO	3750	R\$ 699,50	D
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA CHEQUE OURO	3751	R\$ 22,50	C
02/09/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA CHEQUE OURO	3751	R\$ 22,50	D
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		POLICIA CIVIL DISTR.FEDERAL CH Nº 271924	3752	R\$ 1.543,00	C
02/09/2019	11205004	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		POLICIA CIVIL DISTR.FEDERAL CH Nº 271924	3752	R\$ 1.543,00	D
02/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COBRANÇA DE I.O.F.	3753	R\$ 9,22	C
02/09/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		COBRANÇA DE I.O.F.	3753	R\$ 9,22	D
02/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF	3754	R\$ 127,10	C
02/09/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF	3754	R\$ 127,10	D
02/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST. DE EMPREST.CONTRATO 290000000110	3755	R\$ 3.166,06	C
02/09/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		PREST. DE EMPREST.CONTRATO 290000000110	3755	R\$ 3.166,06	D
02/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		JUROS SALDO UTILIZ	3756	R\$ 224,70	C
02/09/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		JUROS SALDO UTILIZ	3756	R\$ 224,70	D
02/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF	3757	R\$ 1,42	C
02/09/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF	3757	R\$ 1,42	D
02/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF ADICIONAL	3758	R\$ 129,01	C
02/09/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF ADICIONAL	3758	R\$ 129,01	D
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LIWANA IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA NF Nº 3215	3759	R\$ 4.760,00	C
02/09/2019	41201002	COMPRAS		LIWANA IND.COM.ARTEFATOS DE	3759	R\$ 4.760,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BORRACHA NF Nº 3215			
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO COMPOSTOS DE BORRACHA NF Nº 5936	3760	R\$ 4.475,62	C
02/09/2019	41201002	COMPRAS		SIEZZO COMPOSTOS DE BORRACHA NF Nº 5936	3760	R\$ 4.475,62	D
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIBRACAM COMERCIAL NF Nº 108281	3761	R\$ 1.898,00	C
02/09/2019	41201002	COMPRAS		DIBRACAM COMERCIAL NF Nº 108281	3761	R\$ 1.898,00	D
02/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 700963	3762	R\$ 303,74	C
02/09/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.PECAS NF Nº 700963	3762	R\$ 303,74	D
02/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6419	3763	R\$ 338,40	C
02/09/2019	11201002	CLIENTES		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6419	3763	R\$ 338,40	D
02/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ADM.SUPERINTENDENCIA NF Nº 6420	3764	R\$ 752,08	C
02/09/2019	11201002	CLIENTES		ADM.SUPERINTENDENCIA NF Nº 6420	3764	R\$ 752,08	D
02/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		3º BATALHAO LOGISTICO NF Nº 6421	3765	R\$ 15.399,78	C
02/09/2019	11201002	CLIENTES		3º BATALHAO LOGISTICO NF Nº 6421	3765	R\$ 15.399,78	D
03/09/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	3766	R\$ 4.000,00	C
03/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	3766	R\$ 4.000,00	D
03/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB GIRO	3767	R\$ 215,06	C
03/09/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BB GIRO	3767	R\$ 215,06	D
03/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NOVAIMPORT NF Nº 58693 PG.	3768	R\$ 170,00	C
03/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NOVAIMPORT NF Nº 58693 PG.	3768	R\$ 170,00	D
03/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MECANICA F H OKUMURA NF Nº 5896 PG.	3769	R\$ 1.340,00	C
03/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MECANICA F H OKUMURA NF Nº 5896 PG.	3769	R\$ 1.340,00	D
03/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FORNECEDORES CH Nº 271922	3770	R\$ 1.063,34	C
03/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		WILSON BONINI SOTTO NF Nº 13934 CH Nº 271922	3770	R\$ 493,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANIZE M.GOMES NF Nº 64 CH Nº 271922	3770	R\$ 120,00	D
03/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PNEUS CARRÃO NF Nº 19872 CH Nº 271922	3770	R\$ 450,00	D
03/09/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE C.SILVA NF Nº 6430 TRF.ENTRE CONTAS 1676.13.000167-0	3771	R\$ 4.000,00	C
03/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ELAINE C.SILVA NF Nº 6430 TRF.ENTRE CONTAS 1676.13.000167-0	3771	R\$ 4.000,00	D
03/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MOTORBUS VEICULOS EIRELI NF Nº 8054	3772	R\$ 600,00	C
03/09/2019	41201002	COMPRAS		MOTORBUS VEICULOS EIRELI NF Nº 8054	3772	R\$ 600,00	D
03/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 213606	3773	R\$ 652,88	C
03/09/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 213606	3773	R\$ 652,88	D
03/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 701895	3774	R\$ 376,28	C
03/09/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.PECAS NF Nº 701895	3774	R\$ 376,28	D
03/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ESCOLA SUP. DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIR NF Nº 6422	3775	R\$ 27.000,00	C
03/09/2019	11201002	CLIENTES		ESCOLA SUP. DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIR NF Nº 6422	3775	R\$ 27.000,00	D
03/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO NF Nº 6423	3776	R\$ 2.127,50	C
03/09/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO NF Nº 6423	3776	R\$ 2.127,50	D
03/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CIA.METROPOLITANO DE SAO PAULO NF Nº 6424	3777	R\$ 1.370,75	C
03/09/2019	11201002	CLIENTES		CIA.METROPOLITANO DE SAO PAULO NF Nº 6424	3777	R\$ 1.370,75	D
03/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.EMBU-GUACU NF Nº 6425	3778	R\$ 235,00	C
03/09/2019	11201002	CLIENTES		P.M.EMBU-GUACU NF Nº 6425	3778	R\$ 235,00	D
03/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.EMBU-GUACU NF Nº 6425	3779	R\$ 666,00	C
03/09/2019	11201002	CLIENTES		P.M.EMBU-GUACU NF Nº 6425	3779	R\$ 666,00	D
04/09/2019	11201002	CLIENTES		PREF MUN ARACA NF Nº 6316 TRF.RECEBIDA	3780	R\$ 1.950,00	C
04/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF MUN ARACA NF Nº 6316 TRF.RECEBIDA	3780	R\$ 1.950,00	D
04/09/2019	11201002	CLIENTES		PREF MUN ARACA NF Nº 6315 TRF.	3781	R\$ 27,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECEBIDA			
04/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF MUN ARACA NF Nº 6315 TRF.RECEBIDA	3781	R\$ 27,07	D
04/09/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE CRISTINA NF Nº 6430 TRF.RECEBIDA	3782	R\$ 10.000,00	C
04/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELAINE CRISTINA NF Nº 6430 TRF.RECEBIDA	3782	R\$ 10.000,00	D
04/09/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA MUN NF Nº 6237 TRF.RECEBIDA	3783	R\$ 3.034,80	C
04/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREFEITURA MUN NF Nº 6237 TRF.RECEBIDA	3783	R\$ 3.034,80	D
04/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 206484 PG.	3784	R\$ 101,80	C
04/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 206484 PG.	3784	R\$ 101,80	D
04/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130648561 PG.	3785	R\$ 273,26	C
04/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130648561 PG.	3785	R\$ 273,26	D
04/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GRUPO SINAL NF Nº 274618 PG.	3786	R\$ 293,56	C
04/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GRUPO SINAL NF Nº 274618 PG.	3786	R\$ 293,56	D
04/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 933146 PG.	3787	R\$ 409,04	C
04/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 933146 PG.	3787	R\$ 409,04	D
04/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INTERMUNDI COML NF Nº 41934 PG.	3788	R\$ 445,00	C
04/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COML NF Nº 41934 PG.	3788	R\$ 445,00	D
04/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MORELATE NF Nº 1173553 PG.	3789	R\$ 502,83	C
04/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MORELATE NF Nº 1173553 PG.	3789	R\$ 502,83	D
04/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 24961 PG.	3790	R\$ 750,66	C
04/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB.PNEUS NF Nº 24961 PG.	3790	R\$ 750,66	D
04/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		USIDIESEL NF Nº 8174 PG.	3791	R\$ 2.400,00	C
04/09/2019	21201001	FORNECEDORES		USIDIESEL NF Nº 8174 PG.	3791	R\$ 2.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
04/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MORELATE NF Nº 1150348 PG.	3792	R\$ 2.740,00	C
04/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MORELATE NF Nº 1150348 PG.	3792	R\$ 2.740,00	D
04/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BYZORD COM.VIDROS NF Nº 9900 CH Nº 271926	3793	R\$ 420,00	C
04/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BYZORD COM.VIDROS NF Nº 9900 CH Nº 271926	3793	R\$ 420,00	D
04/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MONICA CRISTINA DE LIMA GONCALVES EIRELI NF Nº 446	3794	R\$ 176,24	C
04/09/2019	41201002	COMPRAS		MONICA CRISTINA DE LIMA GONCALVES EIRELI NF Nº 446	3794	R\$ 176,24	D
04/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRO AUTOMOTIVO ACR NF Nº 1904	3795	R\$ 124,00	C
04/09/2019	41201002	COMPRAS		CENTRO AUTOMOTIVO ACR NF Nº 1904	3795	R\$ 124,00	D
04/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COMERCIAL NF Nº 42687	3796	R\$ 1.104,00	C
04/09/2019	41201002	COMPRAS		INTERMUNDI COMERCIAL NF Nº 42687	3796	R\$ 1.104,00	D
04/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TW TRANSPORTES E LOGISTICA NF Nº 505351	3797	R\$ 400,00	C
04/09/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		TW TRANSPORTES E LOGISTICA NF Nº 505351	3797	R\$ 400,00	D
04/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ELAINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA NF Nº 6426	3798	R\$ 20.000,00	C
04/09/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA NF Nº 6426	3798	R\$ 20.000,00	D
05/09/2019	11201002	CLIENTES		PREF MUN ARACAPIGUAMA NF Nº 6317 TRF.RECEBIDA	3799	R\$ 5.850,00	C
05/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF MUN ARACAPIGUAMA NF Nº 6317 TRF.RECEBIDA	3799	R\$ 5.850,00	D
05/09/2019	11201002	CLIENTES		PREF MUN ARACAPIGUAMA NF Nº 6314 TRF.RECEBIDA	3800	R\$ 4.780,00	C
05/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF MUN ARACAPIGUAMA NF Nº 6314 TRF.RECEBIDA	3800	R\$ 4.780,00	D
05/09/2019	11201002	CLIENTES		BATALHAO LOGISTICO NF Nº 6296 ORDEM BANC	3801	R\$ 15.208,83	C
05/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATALHAO LOGISTICO NF Nº 6296 ORDEM BANC	3801	R\$ 15.208,83	D
05/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 229815 PG.	3802	R\$ 79,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 229815 PG.	3802	R\$ 79,23	D
05/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 204571 PG.	3803	R\$ 100,72	C
05/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 204571 PG.	3803	R\$ 100,72	D
05/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FERRARI DISTRIB.PECAS NF Nº 75477 PG.	3804	R\$ 102,20	C
05/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FERRARI DISTRIB.PECAS NF Nº 75477 PG.	3804	R\$ 102,20	D
05/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNDIALTRACTOR NF Nº 345804 PG.	3805	R\$ 142,05	C
05/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDIALTRACTOR NF Nº 345804 PG.	3805	R\$ 142,05	D
05/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA NF Nº 299229 PG.	3806	R\$ 165,37	C
05/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA NF Nº 299229 PG.	3806	R\$ 165,37	D
05/09/2019	21301009	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		RET S/ NF Nº 9660 OSVALDO CIRILO	3807	R\$ 8,75	C
05/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		OSVALDO CIRILO NF Nº 9660 PG.	3807	R\$ 166,25	C
05/09/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		OSVALDO CIRILO NF Nº 9660 PG.	3807	R\$ 175,00	D
05/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA NF Nº 229671 PG.	3808	R\$ 213,63	C
05/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA NF Nº 229671 PG.	3808	R\$ 213,63	D
05/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130643987 PG.	3809	R\$ 283,71	C
05/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130643987 PG.	3809	R\$ 283,71	D
05/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INTERMUNDI NF Nº 42305 PG.	3810	R\$ 306,00	C
05/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI NF Nº 42305 PG.	3810	R\$ 306,00	D
05/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTOPECAS VILLA NF Nº 460 PG.	3811	R\$ 521,50	C
05/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTOPECAS VILLA NF Nº 460 PG.	3811	R\$ 521,50	D
05/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		POLIPECAS NF Nº 82961 PG.	3812	R\$ 966,43	C
05/09/2019	21201001	FORNECEDORES		POLIPECAS NF Nº 82961 PG.	3812	R\$ 966,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
05/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRIDA LUBRIF NF Nº 754666 PG.	3813	R\$ 1.328,20	C
05/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIF NF Nº 754666 PG.	3813	R\$ 1.328,20	D
05/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5767 PG.	3814	R\$ 1.736,87	C
05/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5767 PG.	3814	R\$ 1.736,87	D
05/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG PG.	3815	R\$ 1.859,27	C
05/09/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.	3815	R\$ 1.859,27	D
05/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG PG.	3816	R\$ 1.859,27	C
05/09/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.	3816	R\$ 1.859,27	D
05/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RCR CONSULTORIA FINANCEIRA NF Nº 300 PG.	3817	R\$ 2.150,00	C
05/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RCR CONSULTORIA FINANCEIRA NF Nº 300 PG.	3817	R\$ 2.150,00	D
05/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		HERCAL METALURGICA NF Nº 1102 PG.	3818	R\$ 2.400,00	C
05/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		HERCAL METALURGICA NF Nº 1102 PG.	3818	R\$ 2.400,00	D
05/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PAX LUBRIFICANTES NF Nº 96450 PG.	3819	R\$ 2.624,94	C
05/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAX LUBRIFICANTES NF Nº 96450 PG.	3819	R\$ 2.624,94	D
05/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MULTAS DE TRANSITO FBX-7680	3820	R\$ 234,77	C
05/09/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		MULTAS DE TRANSITO FBX-7680	3820	R\$ 234,77	D
05/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.EMPREST.PARC 009/012 300000002160	3821	R\$ 22.443,21	C
05/09/2019	21101010	BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		PREST.EMPREST.PARC 009/012 300000002160	3821	R\$ 22.443,21	D
05/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST. C/GARANTIA PARC 05/36 860000001620	3822	R\$ 3.921,54	C
05/09/2019	21102002	BANCO SANTANDER S/A - JEEP		PREST. C/GARANTIA PARC 05/36 860000001620	3822	R\$ 3.146,97	D
05/09/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		PREST. C/GARANTIA PARC 05/36	3822	R\$ 774,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				860000001620			
05/09/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		DEVOL.PTE.EMPR. 30/07 TRF.ENTRE CONTAS 1676.13.000147-4	3823	R\$ 30.000,00	C
05/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEVOL.PTE.EMPR. 30/07 TRF.ENTRE CONTAS 1676.13.000147-4	3823	R\$ 30.000,00	D
05/09/2019	21101010	BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		JUROS REF.CONTR.Nº 30000002160	3824	R\$ 2.827,13	C
05/09/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		JUROS REF.CONTR.Nº 30000002160	3824	R\$ 2.827,13	D
05/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		HIDRAULICA SILVA EIRELI ME NF Nº 13	3825	R\$ 100,00	C
05/09/2019	41201002	COMPRAS		HIDRAULICA SILVA EIRELI ME NF Nº 13	3825	R\$ 100,00	D
05/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LGN DISTRIB.PNEUS NF Nº 3641	3826	R\$ 2.970,00	C
05/09/2019	41201002	COMPRAS		LGN DISTRIB.PNEUS NF Nº 3641	3826	R\$ 2.970,00	D
05/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IMPORCATE COM DE PECAS P/TRATORES NF Nº 53257	3827	R\$ 2.289,04	C
05/09/2019	41201002	COMPRAS		IMPORCATE COM DE PECAS P/TRATORES NF Nº 53257	3827	R\$ 2.289,04	D
05/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PENITENCIARIA A.MARREY DE GUARULHOS NF Nº 6427	3828	R\$ 460,00	C
05/09/2019	11201002	CLIENTES		PENITENCIARIA A.MARREY DE GUARULHOS NF Nº 6427	3828	R\$ 460,00	D
06/09/2019	11201002	CLIENTES		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6393/6405	3829	R\$ 5.160,00	C
06/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6393/6405	3829	R\$ 5.160,00	D
06/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CAROLINE CH Nº 271928	3830	R\$ 756,64	C
06/09/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		CAROLINE CH Nº 271928	3830	R\$ 756,64	D
06/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRANCILENE TRF.ENVIADA	3831	R\$ 910,75	C
06/09/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		FRANCILENE TRF.ENVIADA	3831	R\$ 910,75	D
06/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARINES TRF.ENVIADA	3832	R\$ 803,46	C
06/09/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		MARINES TRF.ENVIADA	3832	R\$ 803,46	D
06/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODRIGO TRF.ENVIADA	3833	R\$ 384,72	C
06/09/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		RODRIGO TRF.ENVIADA	3833	R\$ 384,72	D
06/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		PLINIO TRF.ENVIADA	3834	R\$ 810,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
06/09/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PLINIO TRF.ENVIADA	3834	R\$ 810,00	D
06/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VINICIUS SAMPAIO CASSIANO GASE PG.	3835	R\$ 52,33	C
06/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VINICIUS SAMPAIO CASSIANO GASE PG.	3835	R\$ 52,33	D
06/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP EXP NF Nº 644998 PG.	3836	R\$ 141,80	C
06/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP EXP NF Nº 644998 PG.	3836	R\$ 141,80	D
06/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA NF Nº 228589 PG.	3837	R\$ 221,23	C
06/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA NF Nº 228589 PG.	3837	R\$ 221,23	D
06/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRIDA LUBRIF NF Nº 758735 PG.	3838	R\$ 489,60	C
06/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIF NF Nº 758735 PG.	3838	R\$ 489,60	D
06/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ENCOPEL COM ROLAM E PECAS NF Nº 156247 PG.	3839	R\$ 495,27	C
06/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ENCOPEL COM ROLAM E PECAS NF Nº 156247 PG.	3839	R\$ 495,27	D
06/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		APS DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 196055 PG.	3840	R\$ 568,00	C
06/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		APS DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 196055 PG.	3840	R\$ 568,00	D
06/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA PG.	3841	R\$ 1.186,19	C
06/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA PG.	3841	R\$ 1.186,19	D
06/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SILUX IND E COM NF Nº 96377 PG.	3842	R\$ 3.878,63	C
06/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SILUX IND E COM NF Nº 96377 PG.	3842	R\$ 3.878,63	D
06/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FGTS IMPOSTOS	3843	R\$ 1.353,23	C
06/09/2019	21402002	FGTS A RECOLHER		FGTS IMPOSTOS	3843	R\$ 1.353,23	D
06/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MULTAS DE TRANSITO FWH-8820	3844	R\$ 104,12	C
06/09/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		MULTAS DE TRANSITO FWH-8820	3844	R\$ 104,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CH Nº 271927	3845	R\$ 2.256,44	C
06/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		WILSON BONINI SOTTO NF Nº 14284 CH Nº 271927	3845	R\$ 480,00	D
06/09/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PRO-LABORE CH Nº 271927	3845	R\$ 1.776,44	D
06/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PENSÃO ALIM. CH Nº 271930	3846	R\$ 341,25	C
06/09/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		PENSÃO ALIM. CH Nº 271930	3846	R\$ 341,25	D
06/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PENSÃO ALIM. CH Nº 271929	3847	R\$ 341,25	C
06/09/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		PENSÃO ALIM. CH Nº 271929	3847	R\$ 341,25	D
06/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.CONTA TELEFONICA	3848	R\$ 1.375,91	C
06/09/2019	51201032	TELEFONES		PG.CONTA TELEFONICA	3848	R\$ 1.375,91	D
06/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ELETRONICA ELIZANGELA NF Nº 2936 DEBITO SANTANDER	3849	R\$ 450,00	C
06/09/2019	41201331	MC - MANUTENÇÃO DE PREDIO		ELETRONICA ELIZANGELA NF Nº 2936 DEBITO SANTANDER	3849	R\$ 450,00	D
06/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MHM IND E COM NF Nº 66778	3850	R\$ 3.765,36	C
06/09/2019	41201002	COMPRAS		MHM IND E COM NF Nº 66778	3850	R\$ 3.765,36	D
06/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MAIS DIST VEIC F10 ALPHAVILLE NF Nº 276325	3851	R\$ 58,63	C
06/09/2019	41201002	COMPRAS		MAIS DIST VEIC F10 ALPHAVILLE NF Nº 276325	3851	R\$ 58,63	D
06/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME NF Nº 6428	3852	R\$ 300,00	C
06/09/2019	11201002	CLIENTES		VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME NF Nº 6428	3852	R\$ 300,00	D
09/09/2019	11201002	CLIENTES		SP-SEC DA FAZENDA E PL NF Nº 6371 ORDEM BANC.	3853	R\$ 378,20	C
09/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP-SEC DA FAZENDA E PL NF Nº 6371 ORDEM BANC.	3853	R\$ 378,20	D
09/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 4587446 PG.	3854	R\$ 349,28	C
09/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 4587446 PG.	3854	R\$ 349,28	D
09/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MMD PNEUS NF Nº 1099 PG.	3855	R\$ 2.275,00	C
09/09/2019	21201001	FORNECEDORES		MMD PNEUS NF Nº 1099 PG.	3855	R\$ 2.275,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
09/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METALSYSTEM DIST AUTO PCS LT NF Nº 452163 PG.	3856	R\$ 363,96	C
09/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM DIST AUTO PCS LT NF Nº 452163 PG.	3856	R\$ 363,96	D
09/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA PG.	3857	R\$ 1.989,99	C
09/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA PG.	3857	R\$ 1.989,99	D
09/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEUTSH LAMP COM DE MAT.ELETRICOS NF Nº 155016 PG.	3858	R\$ 274,01	C
09/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DEUTSH LAMP COM DE MAT.ELETRICOS NF Nº 155016 PG.	3858	R\$ 274,01	D
09/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IVEPARTS NF Nº 83020 PG.	3859	R\$ 618,67	C
09/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IVEPARTS NF Nº 83020 PG.	3859	R\$ 618,67	D
09/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DGI IMP.EXP. NF Nº 783443 PG.	3860	R\$ 840,00	C
09/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DGI IMP.EXP. NF Nº 783443 PG.	3860	R\$ 840,00	D
09/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RIOSUL DISTRIB. NF Nº 960913 PG.	3861	R\$ 901,80	C
09/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RIOSUL DISTRIB. NF Nº 960913 PG.	3861	R\$ 901,80	D
09/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3862	R\$ 9,00	C
09/09/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3862	R\$ 9,00	D
09/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		SIEZZO NF Nº 5822 PG.TIT.	3863	R\$ 1.470,00	C
09/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5822 PG.TIT.	3863	R\$ 1.470,00	D
09/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		COMPENSADO CH Nº 000.193	3864	R\$ 748,71	C
09/09/2019	51201029	MEDICAMENTOS		DESP.CAIXA CH Nº 000.193	3864	R\$ 309,86	D
09/09/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		DESP.CAIXA CH Nº 000.193	3864	R\$ 438,85	D
09/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO COMPOSTOS DE BORRACHA NF Nº 5976	3865	R\$ 4.475,62	C
09/09/2019	41201002	COMPRAS		SIEZZO COMPOSTOS DE BORRACHA NF Nº 5976	3865	R\$ 4.475,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ELAINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA NF Nº 6430	3866	R\$ 15.000,00	C
09/09/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA NF Nº 6430	3866	R\$ 15.000,00	D
10/09/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE CRISTINA NF Nº 6474 TRF.RECEBIDA	3867	R\$ 25.000,00	C
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELAINE CRISTINA NF Nº 6474 TRF.RECEBIDA	3867	R\$ 25.000,00	D
10/09/2019	51201030	SEGUROS		SEG PROTEG EMPRESA	3868	R\$ 1.781,84	C
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SEG PROTEG EMPRESA	3868	R\$ 1.781,84	D
10/09/2019	11201002	CLIENTES		LOCTRATOR NF Nº 6374 COBRANÇA	3869	R\$ 198,00	C
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LOCTRATOR NF Nº 6374 COBRANÇA	3869	R\$ 198,00	D
10/09/2019	11201002	CLIENTES		SP-SEC DA FAZENDA E PL NF Nº 6356 ORDEM BANC.	3870	R\$ 2.814,40	C
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP-SEC DA FAZENDA E PL NF Nº 6356 ORDEM BANC.	3870	R\$ 2.814,40	D
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAGIM CONSTR. NF Nº 77 CH Nº 271932	3871	R\$ 2.700,00	C
10/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TAGIM CONSTR. NF Nº 77 CH Nº 271932	3871	R\$ 2.700,00	D
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA PG.	3872	R\$ 129,46	C
10/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA PG.	3872	R\$ 129,46	D
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AMIL ASSISTENCI MEDICA PG.	3873	R\$ 130,00	C
10/09/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		AMIL ASSISTENCI MEDICA PG.	3873	R\$ 130,00	D
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ACCERT TRANSPORTES PG.	3874	R\$ 131,56	C
10/09/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		ACCERT TRANSPORTES PG.	3874	R\$ 131,56	D
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BACURITY COML.IMP. NF Nº 111108 PG.	3875	R\$ 292,50	C
10/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BACURITY COML.IMP. NF Nº 111108 PG.	3875	R\$ 292,50	D
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LOCK PAR C P M SERVICO NF Nº 1920 PG.	3876	R\$ 383,91	C
10/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LOCK PAR C P M SERVICO NF Nº 1920 PG.	3876	R\$ 383,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		STILL SERV NF Nº 734 PG.	3877	R\$ 500,00	C
10/09/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		STILL SERV NF Nº 734 PG.	3877	R\$ 500,00	D
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130650052 PG.	3878	R\$ 525,52	C
10/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130650052 PG.	3878	R\$ 525,52	D
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EFFECTI TECNOLOGIA WEB NF Nº 34610 PG.	3879	R\$ 879,70	C
10/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		EFFECTI TECNOLOGIA WEB NF Nº 34610 PG.	3879	R\$ 879,70	D
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG PG.	3880	R\$ 1.494,39	C
10/09/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.	3880	R\$ 1.494,39	D
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		L.C. BITTAR COMERCIAL NF Nº 14977 PG.	3881	R\$ 1.852,59	C
10/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		L.C. BITTAR COMERCIAL NF Nº 14977 PG.	3881	R\$ 1.852,59	D
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RIOSUL DISTRIB. NF Nº 962998 PG.	3882	R\$ 1.962,70	C
10/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RIOSUL DISTRIB. NF Nº 962998 PG.	3882	R\$ 1.962,70	D
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PORTO S COMP DE S GERAIS PG.	3883	R\$ 2.214,84	C
10/09/2019	51201030	SEGUROS		PORTO S COMP DE S GERAIS PG.	3883	R\$ 2.214,84	D
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL CONTABIL PG.	3884	R\$ 2.271,00	C
10/09/2019	51201003	ASSISTENCIA CONTABIL		REAL CONTABIL PG.	3884	R\$ 2.271,00	D
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA PG.	3885	R\$ 2.433,26	C
10/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA PG.	3885	R\$ 2.433,26	D
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AMIL ASSISTENCI MEDICA PG.	3886	R\$ 7.801,71	C
10/09/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		AMIL ASSISTENCI MEDICA PG.	3886	R\$ 7.801,71	D
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER NEGOCIOS EMPRESAS PG.	3887	R\$ 2.615,76	C
10/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J A RIBEIRO CARTÃO SANTANDER	3887	R\$ 233,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VALMIR JANUARIO CARTÃO SANTANDER	3887	R\$ 325,00	D
10/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ANDRE MIRANDA CARTÃO SANTANDER	3887	R\$ 225,00	D
10/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ZEFER COM.FERRAGENS CARTÃO SANTANDER	3887	R\$ 275,00	D
10/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		D LAMP CARTÃO SANTANDER	3887	R\$ 55,00	D
10/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI CARTÃO SANTANDER	3887	R\$ 50,00	D
10/09/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMBUSTIVEL CARTÃO SANTANDER	3887	R\$ 844,64	D
10/09/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		REFEIÇÕES CARTÃO SANTANDER	3887	R\$ 238,65	D
10/09/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		PG.CARTÃO SANTANDER	3887	R\$ 14,40	D
10/09/2019	51201014	DESPESAS COM VIAGENS		HOTEL CARTÃO SANTANDER	3887	R\$ 129,00	D
10/09/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		PG.CARTÃO SANTANDER	3887	R\$ 177,51	D
10/09/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		PG.CARTÃO SANTANDER	3887	R\$ 48,22	D
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SINDICATO DOS EMPREGADOS PG.	3888	R\$ 113,86	C
10/09/2019	21402003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		SINDICATO DOS EMPREGADOS PG.	3888	R\$ 113,86	D
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MULTAS DE TRANSITO FBX-7680	3889	R\$ 234,77	C
10/09/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		MULTAS DE TRANSITO FBX-7680	3889	R\$ 234,77	D
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3890	R\$ 5,30	C
10/09/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3890	R\$ 5,30	D
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR CTA GARANTIDA	3891	R\$ 95,00	C
10/09/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR CTA GARANTIDA	3891	R\$ 95,00	D
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA PACOTE	3892	R\$ 84,00	C
10/09/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE	3892	R\$ 84,00	D
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB CONS?CIO - PRESTAÇÃO	3893	R\$ 859,21	C
10/09/2019	11303003	BB ADM.CONSORCIOS S/A		BB CONS?CIO - PRESTAÇÃO	3893	R\$ 859,21	D
10/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		NET SERVIÇOS	3894	R\$ 163,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
10/09/2019	51201020	INTERNET		NET SERVIÇOS	3894	R\$ 163,59	D
10/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IMPORCATE COM DE PECAS P/TRATORES NF Nº 53327	3895	R\$ 312,96	C
10/09/2019	41201002	COMPRAS		IMPORCATE COM DE PECAS P/TRATORES NF Nº 53327	3895	R\$ 312,96	D
10/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ELVIN LUBRIFICANTES IND.COM. NF Nº 68980	3896	R\$ 1.598,34	C
10/09/2019	41201002	COMPRAS		ELVIN LUBRIFICANTES IND.COM. NF Nº 68980	3896	R\$ 1.598,34	D
10/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COFIPE VEICULOS NF Nº 404106	3897	R\$ 629,44	C
10/09/2019	41201002	COMPRAS		COFIPE VEICULOS NF Nº 404106	3897	R\$ 629,44	D
10/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 942981	3898	R\$ 511,41	C
10/09/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 942981	3898	R\$ 511,41	D
10/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6431	3899	R\$ 2,80	C
10/09/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6431	3899	R\$ 2,80	D
10/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6431	3900	R\$ 11.555,96	C
10/09/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6431	3900	R\$ 11.555,96	D
10/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6432	3901	R\$ 1.991,20	C
10/09/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6432	3901	R\$ 1.991,20	D
10/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6432	3902	R\$ 11.902,83	C
10/09/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6432	3902	R\$ 11.902,83	D
10/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6433	3903	R\$ 343,50	C
10/09/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6433	3903	R\$ 343,50	D
10/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6434	3904	R\$ 1.800,71	C
10/09/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6434	3904	R\$ 1.800,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2019	11201002	CLIENTES		PMIS C. MOVIME TRF.RECEBIDA	3905	R\$ 25.149,49	C
11/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PMIS C. MOVIME TRF.RECEBIDA	3905	R\$ 25.149,49	D
11/09/2019	11201002	CLIENTES		PMIS C. MOVIME TRF.RECEBIDA	3906	R\$ 25.145,59	C
11/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PMIS C. MOVIME TRF.RECEBIDA	3906	R\$ 25.145,59	D
11/09/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE J TED-CRDEITO EM CONTA	3907	R\$ 1.122,00	C
11/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNICIPIO DE J TED-CRDEITO EM CONTA	3907	R\$ 1.122,00	D
11/09/2019	11201002	CLIENTES		FCDF SSP POLICIA CIV ORDEM BANC	3908	R\$ 1.496,71	C
11/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FCDF SSP POLICIA CIV ORDEM BANC	3908	R\$ 1.496,71	D
11/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MORELATE NF Nº 1176700 PG.	3909	R\$ 196,90	C
11/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MORELATE NF Nº 1176700 PG.	3909	R\$ 196,90	D
11/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130648561 PG.	3910	R\$ 273,26	C
11/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130648561 PG.	3910	R\$ 273,26	D
11/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JOSECAR DISTRIBUIDORA NF Nº 87945 PG.	3911	R\$ 290,15	C
11/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIBUIDORA NF Nº 87945 PG.	3911	R\$ 290,15	D
11/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METALSYSTEM NF Nº 452373 PG.	3912	R\$ 357,36	C
11/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM NF Nº 452373 PG.	3912	R\$ 357,36	D
11/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NOVAIMPORT NF Nº 58842 PG.	3913	R\$ 400,00	C
11/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NOVAIMPORT NF Nº 58842 PG.	3913	R\$ 400,00	D
11/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 4589430 PG.	3914	R\$ 437,25	C
11/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 4589430 PG.	3914	R\$ 437,25	D
11/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIBUIDORA PNEUS NF Nº 25061 PG.	3915	R\$ 498,66	C
11/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIBUIDORA PNEUS NF Nº 25061 PG.	3915	R\$ 498,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRACTORFUSO NF Nº 51496 PG.	3916	R\$ 614,36	C
11/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRACTORFUSO NF Nº 51496 PG.	3916	R\$ 614,36	D
11/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		C.R. DEALLER DO BRASIL NF Nº 142405 PG.	3917	R\$ 858,25	C
11/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		C.R. DEALLER DO BRASIL NF Nº 142405 PG.	3917	R\$ 858,25	D
11/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ECT DEGER - DR 72 SPM PG.	3918	R\$ 945,11	C
11/09/2019	51201010	CORREIO		ECT DEGER - DR 72 SPM PG.	3918	R\$ 945,11	D
11/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SABESP PGTO CONTA AUA	3919	R\$ 627,32	C
11/09/2019	51201001	AGUA E ESGOTO		SABESP PGTO CONTA AUA	3919	R\$ 627,32	D
11/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NICOLAS R.TAVARES SILVA 42607851840 NF Nº 4	3920	R\$ 6.580,00	C
11/09/2019	41201002	COMPRAS		NICOLAS R.TAVARES SILVA 42607851840 NF Nº 4	3920	R\$ 6.580,00	D
11/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUMULADORES NF Nº 15864	3921	R\$ 1.627,39	C
11/09/2019	41201002	COMPRAS		BATPLAC ACUMULADORES NF Nº 15864	3921	R\$ 1.627,39	D
11/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RODONAVES CAMINHOES COM.E SERVICOS NF Nº 49905	3922	R\$ 40,00	C
11/09/2019	41201002	COMPRAS		RODONAVES CAMINHOES COM.E SERVICOS NF Nº 49905	3922	R\$ 40,00	D
11/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NOVAIMPORT COM.E SERVICOSNF Nº 59413	3923	R\$ 125,00	C
11/09/2019	41201002	COMPRAS		NOVAIMPORT COM.E SERVICOSNF Nº 59413	3923	R\$ 125,00	D
11/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP.COM. PECAS NF Nº 85047	3924	R\$ 619,34	C
11/09/2019	41201002	COMPRAS		VANNUCCI IMP.EXP.COM. PECAS NF Nº 85047	3924	R\$ 619,34	D
11/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO PECAS TUNICAR NF Nº 150179	3925	R\$ 37,69	C
11/09/2019	41201002	COMPRAS		AUTO PECAS TUNICAR NF Nº 150179	3925	R\$ 37,69	D
11/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO PECAS TUNICAR NF Nº 150179	3926	R\$ 31,31	C
11/09/2019	41201002	COMPRAS		AUTO PECAS TUNICAR NF Nº 150179	3926	R\$ 31,31	D
12/09/2019	11201002	CLIENTES		SP-SEC NF Nº 6369/6376 ORDEM	3927	R\$ 20.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANCARIA			
12/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP-SEC NF Nº 6369/6376 ORDEM BANCARIA	3927	R\$ 20.800,00	D
12/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA NF Nº 211512 PG.	3928	R\$ 76,50	C
12/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA NF Nº 211512 PG.	3928	R\$ 76,50	D
12/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTOPECAS CEZAR LUIZ MARTINS NF Nº 916 PG.	3929	R\$ 185,00	C
12/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTOPECAS CEZAR LUIZ MARTINS NF Nº 916 PG.	3929	R\$ 185,00	D
12/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 935607 PG.	3930	R\$ 394,73	C
12/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 935607 PG.	3930	R\$ 394,73	D
12/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		POLI FILTRO NF Nº 379546 PG.	3931	R\$ 628,05	C
12/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLI FILTRO NF Nº 379546 PG.	3931	R\$ 628,05	D
12/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA PG.	3932	R\$ 1.748,09	C
12/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA PG.	3932	R\$ 1.748,09	D
12/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREFEITURA M CARAPICUIBA IMPOSTOS	3933	R\$ 69,91	C
12/09/2019	51301008	T.F.E		PREFEITURA M CARAPICUIBA IMPOSTOS	3933	R\$ 69,91	D
12/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CENTRO AUTOM.NEVADA NF Nº 1093 CH Nº 271933	3934	R\$ 1.713,96	C
12/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRO AUTOM.NEVADA NF Nº 1093 CH Nº 271933	3934	R\$ 1.713,96	D
12/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.DE ITAPETININGA NF Nº 6435	3935	R\$ 971,86	C
12/09/2019	11201002	CLIENTES		P.M.DE ITAPETININGA NF Nº 6435	3935	R\$ 971,86	D
12/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6436	3936	R\$ 310,00	C
12/09/2019	11201002	CLIENTES		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6436	3936	R\$ 310,00	D
13/09/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ITAPECIRICA TRF.RECEBIDA	3937	R\$ 763,02	C
13/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.ITAPECIRICA TRF.RECEBIDA	3937	R\$ 763,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2019	11201002	CLIENTES		P.M.MONGAGUA ORDEM BANCARIA	3938	R\$ 24.947,55	C
13/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.MONGAGUA ORDEM BANCARIA	3938	R\$ 24.947,55	D
13/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	3939	R\$ 785,37	C
13/09/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMBUSTIVEL TRF.ENVIADA	3939	R\$ 226,03	D
13/09/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		REFEIÇÕES TRF.ENVIADA	3939	R\$ 100,34	D
13/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRF.ENVIADA	3939	R\$ 459,00	D
13/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRESTIMO	3940	R\$ 40.000,00	C
13/09/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		EMPRESTIMO	3940	R\$ 40.000,00	D
13/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 304048 PG.	3941	R\$ 162,40	C
13/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 304048 PG.	3941	R\$ 162,40	D
13/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 152083 PG.	3942	R\$ 460,65	C
13/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 152083 PG.	3942	R\$ 460,65	D
13/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRIDA LUBRIF NF Nº 760636 PG.	3943	R\$ 593,40	C
13/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIF NF Nº 760636 PG.	3943	R\$ 593,40	D
13/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIBUIDORA PNEUS NF Nº 34388 PG.	3944	R\$ 2.292,33	C
13/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIBUIDORA PNEUS NF Nº 34388 PG.	3944	R\$ 2.292,33	D
13/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA NF Nº 2344035 PG.	3945	R\$ 15.241,05	C
13/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA NF Nº 2344035 PG.	3945	R\$ 15.241,05	D
13/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRATOR GAMA COM.E REPRESENTACOES EPP NF Nº 51170	3946	R\$ 335,66	C
13/09/2019	41201002	COMPRAS		TRATOR GAMA COM.E REPRESENTACOES EPP NF Nº 51170	3946	R\$ 335,66	D
13/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CARLSONS PROD. INDUSTRIAIS NF Nº 101204	3947	R\$ 93,70	C
13/09/2019	41201002	COMPRAS		CARLSONS PROD. INDUSTRIAIS NF Nº	3947	R\$ 93,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				101204			
13/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AQUI TEM PECAS NF Nº 111748	3948	R\$ 1.261,75	C
13/09/2019	41201002	COMPRAS		AQUI TEM PECAS NF Nº 111748	3948	R\$ 1.261,75	D
13/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOA NOVA DISTRIB.PROD. AUTOMOTIVOS NF Nº 192890	3949	R\$ 907,68	C
13/09/2019	41201002	COMPRAS		BOA NOVA DISTRIB.PROD. AUTOMOTIVOS NF Nº 192890	3949	R\$ 907,68	D
13/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 208476	3950	R\$ 389,40	C
13/09/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 208476	3950	R\$ 389,40	D
13/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 208476	3951	R\$ 192,80	C
13/09/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 208476	3951	R\$ 192,80	D
13/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 944149	3952	R\$ 1.269,08	C
13/09/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 944149	3952	R\$ 1.269,08	D
16/09/2019	11201002	CLIENTES		P.M.AMARGOSA NF Nº 6333/6340 TED	3953	R\$ 3.640,97	C
16/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.AMARGOSA NF Nº 6333/6340 TED	3953	R\$ 3.640,97	D
16/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATPLAC ACUM NF Nº 1103042 PG.	3954	R\$ 2.208,82	C
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUM NF Nº 1103042 PG.	3954	R\$ 2.208,82	D
16/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INST.CENTRAL ASSIST.MEDICA NF Nº 27541 PG.	3955	R\$ 55,00	C
16/09/2019	51101012	MEDICINA DO TRABALHO		INST.CENTRAL ASSIST.MEDICA NF Nº 27541 PG.	3955	R\$ 55,00	D
16/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RADAR BORRACHAS NF Nº 69262 PG.	3956	R\$ 392,00	C
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADAR BORRACHAS NF Nº 69262 PG.	3956	R\$ 392,00	D
16/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA NF Nº 2360159 PG.	3957	R\$ 2.447,33	C
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA NF Nº 2360159 PG.	3957	R\$ 2.447,33	D
16/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 229671 PG.	3958	R\$ 213,63	C
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº	3958	R\$ 213,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		229671 PG.			
16/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 936333 PG.	3959	R\$ 214,52	C
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 936333 PG.	3959	R\$ 214,52	D
16/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTS BRAZIL NF Nº 199317 PG.	3960	R\$ 297,96	C
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTS BRAZIL NF Nº 199317 PG.	3960	R\$ 297,96	D
16/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIND COME VAREJ PECAS ACESSORI PG.	3961	R\$ 388,00	C
16/09/2019	51301006	SINDICAL PATRONAL		SIND COME VAREJ PECAS ACESSORI PG.	3961	R\$ 388,00	D
16/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELEGRINO DISTRIBUIDORA NF Nº 703907 PG.	3962	R\$ 408,34	C
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTRIBUIDORA NF Nº 703907 PG.	3962	R\$ 408,34	D
16/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELEGRINO DISTRIBUIDORA NF Nº 166057 PG.	3963	R\$ 453,62	C
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTRIBUIDORA NF Nº 166057 PG.	3963	R\$ 453,62	D
16/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 936076 PG.	3964	R\$ 493,91	C
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 936076 PG.	3964	R\$ 493,91	D
16/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BODIPASA BOM NF Nº 263858 PG.	3965	R\$ 498,60	C
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BODIPASA BOM NF Nº 263858 PG.	3965	R\$ 498,60	D
16/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELEGRINO DISTRIBUIDORA NF Nº 317327 PG.	3966	R\$ 498,94	C
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTRIBUIDORA NF Nº 317327 PG.	3966	R\$ 498,94	D
16/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELEGRINO DISTRIBUIDORA NF Nº 703940 PG.	3967	R\$ 725,50	C
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTRIBUIDORA NF Nº 703940 PG.	3967	R\$ 725,50	D
16/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ABT-LOG TRANSPORTES NF Nº 5478 PG.	3968	R\$ 786,25	C
16/09/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		ABT-LOG TRANSPORTES NF Nº 5478 PG.	3968	R\$ 786,25	D
16/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELEGRINO DISTRIBUIDORA NF Nº 166011 PG.	3969	R\$ 1.269,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTRIBUIDORA NF Nº 166011 PG.	3969	R\$ 1.269,26	D
16/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DGI IMPORTACAO E EXPORTACAO NF Nº 783734 PG.	3970	R\$ 1.446,66	C
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DGI IMPORTACAO E EXPORTACAO NF Nº 783734 PG.	3970	R\$ 1.446,66	D
16/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DACAR PNEUS ME NF Nº 27100 PG.	3971	R\$ 2.650,00	C
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DACAR PNEUS ME NF Nº 27100 PG.	3971	R\$ 2.650,00	D
16/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRONT RUBBER NF Nº 897 PG.	3972	R\$ 6.844,00	C
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FRONT RUBBER NF Nº 897 PG.	3972	R\$ 6.844,00	D
16/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREFEITURA M IMPOSTOS	3973	R\$ 8,75	C
16/09/2019	21301009	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		PREFEITURA M IMPOSTOS	3973	R\$ 8,75	D
16/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VIVO SP PG.CONTA TELEFONE	3974	R\$ 679,00	C
16/09/2019	51201032	TELEFONES		VIVO SP PG.CONTA TELEFONE	3974	R\$ 679,00	D
16/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TELEFONICA EMPRESAS PG.CONTA TELEFONE	3975	R\$ 46,77	C
16/09/2019	51201032	TELEFONES		TELEFONICA EMPRESAS PG.CONTA TELEFONE	3975	R\$ 46,77	D
16/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COM.PROD.JACARE NF Nº 1699 CH Nº 271934	3976	R\$ 815,40	C
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COM.PROD.JACARE NF Nº 1699 CH Nº 271934	3976	R\$ 815,40	D
16/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	3977	R\$ 100,00	C
16/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	3977	R\$ 100,00	D
16/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	3978	R\$ 100,00	C
16/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	3978	R\$ 100,00	D
16/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	3979	R\$ 100,00	C
16/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	3979	R\$ 100,00	D
16/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A -		CAPITALIZACAO SANTANDER	3980	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 13.000168-7					
16/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	3980	R\$ 100,00	D
16/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	3981	R\$ 100,00	C
16/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	3981	R\$ 100,00	D
16/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	3982	R\$ 100,00	C
16/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	3982	R\$ 100,00	D
16/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	3983	R\$ 100,00	C
16/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	3983	R\$ 100,00	D
16/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	3984	R\$ 100,00	C
16/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	3984	R\$ 100,00	D
16/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	3985	R\$ 100,00	C
16/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	3985	R\$ 100,00	D
16/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	3986	R\$ 100,00	C
16/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	3986	R\$ 100,00	D
16/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	3987	R\$ 100,00	C
16/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	3987	R\$ 100,00	D
16/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	3988	R\$ 100,00	C
16/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	3988	R\$ 100,00	D
16/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	3989	R\$ 100,00	C
16/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	3989	R\$ 100,00	D
16/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	3990	R\$ 100,00	C
16/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A -		CAPITALIZACAO SANTANDER	3990	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CAPSORTE					
16/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	3991	R\$ 100,00	C
16/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	3991	R\$ 100,00	D
16/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	3992	R\$ 100,00	C
16/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	3992	R\$ 100,00	D
16/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	3993	R\$ 100,00	C
16/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	3993	R\$ 100,00	D
16/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	3994	R\$ 100,00	C
16/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	3994	R\$ 100,00	D
16/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	3995	R\$ 100,00	C
16/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	3995	R\$ 100,00	D
16/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	3996	R\$ 100,00	C
16/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	3996	R\$ 100,00	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MONICA CRISTINA DE LIMA GONCALVES EIRELI NF Nº 473	3997	R\$ 135,12	C
16/09/2019	41201002	COMPRAS		MONICA CRISTINA DE LIMA GONCALVES EIRELI NF Nº 473	3997	R\$ 135,12	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COM.PROD. JACARE NF Nº 1899	3998	R\$ 815,40	C
16/09/2019	41201002	COMPRAS		COM.PROD. JACARE NF Nº 1899	3998	R\$ 815,40	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FALUB IND.COM.LUBRIFICANTES NF Nº 12860	3999	R\$ 5.248,80	C
16/09/2019	41201002	COMPRAS		FALUB IND.COM.LUBRIFICANTES NF Nº 12860	3999	R\$ 5.248,80	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAULIBRAS DIST. PTA DE PARAF. E PCS L NF Nº 35975	4000	R\$ 21,87	C
16/09/2019	41201002	COMPRAS		PAULIBRAS DIST. PTA DE PARAF. E PCS L NF Nº 35975	4000	R\$ 21,87	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES		PAULIBRAS DIST. PTA DE PARAF. E PCS L	4001	R\$ 239,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		NF Nº 35975			
16/09/2019	41201002	COMPRAS		PAULIBRAS DIST. PTA DE PARAF. E PCS L NF Nº 35975	4001	R\$ 239,37	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FPS IND.COM.PECAS -EPP NF Nº 38899	4002	R\$ 267,75	C
16/09/2019	41201002	COMPRAS		FPS IND.COM.PECAS -EPP NF Nº 38899	4002	R\$ 267,75	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FPS IND.COM.PECAS -EPP NF Nº 38899	4003	R\$ 230,00	C
16/09/2019	41201002	COMPRAS		FPS IND.COM.PECAS -EPP NF Nº 38899	4003	R\$ 230,00	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADQUIM PROD. AUTOMOTIVOS NF Nº 45190	4004	R\$ 6.274,80	C
16/09/2019	41201002	COMPRAS		RADQUIM PROD. AUTOMOTIVOS NF Nº 45190	4004	R\$ 6.274,80	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ELVIN LUBRIFICANTES IND.COM. NF Nº 69129	4005	R\$ 1.398,55	C
16/09/2019	41201002	COMPRAS		ELVIN LUBRIFICANTES IND.COM. NF Nº 69129	4005	R\$ 1.398,55	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 90246	4006	R\$ 71,06	C
16/09/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 90246	4006	R\$ 71,06	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIBRACAM COMERCIAL NF Nº 108748	4007	R\$ 151,95	C
16/09/2019	41201002	COMPRAS		DIBRACAM COMERCIAL NF Nº 108748	4007	R\$ 151,95	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIA VAREJO NF Nº 119326	4008	R\$ 2.449,00	C
16/09/2019	41201002	COMPRAS		VIA VAREJO NF Nº 119326	4008	R\$ 2.449,00	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CRDEALER DO BRASIL NF Nº 143008	4009	R\$ 7.040,56	C
16/09/2019	41201002	COMPRAS		CRDEALER DO BRASIL NF Nº 143008	4009	R\$ 7.040,56	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		Tracbel Sumaré NF Nº 150443	4010	R\$ 2.121,40	C
16/09/2019	41201002	COMPRAS		Tracbel Sumaré NF Nº 150443	4010	R\$ 2.121,40	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELLEGRINO DISTRIB.AUTOPECAS NF Nº 169226	4011	R\$ 268,21	C
16/09/2019	41201002	COMPRAS		PELLEGRINO DISTRIB.AUTOPECAS NF Nº 169226	4011	R\$ 268,21	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOA NOVA DISTRIB.PROD. AUTOMOTIVOS NF Nº 192979	4012	R\$ 1.017,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2019	41201002	COMPRAS		BOA NOVA DISTRIB.PROD. AUTOMOTIVOS NF Nº 192979	4012	R\$ 1.017,00	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 208415	4013	R\$ 491,65	C
16/09/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 208415	4013	R\$ 491,65	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELLEGRINO DISTRIB.AUTOPECAS NF Nº 320561	4014	R\$ 539,95	C
16/09/2019	41201002	COMPRAS		PELLEGRINO DISTRIB.AUTOPECAS NF Nº 320561	4014	R\$ 539,95	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MSAM DISTRIB.Pecas NF Nº 404183	4015	R\$ 160,60	C
16/09/2019	41201002	COMPRAS		MSAM DISTRIB.Pecas NF Nº 404183	4015	R\$ 160,60	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COFIPE VEICULOS NF Nº 404724	4016	R\$ 392,72	C
16/09/2019	41201002	COMPRAS		COFIPE VEICULOS NF Nº 404724	4016	R\$ 392,72	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORANF Nº 434633	4017	R\$ 525,08	C
16/09/2019	41201002	COMPRAS		LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORANF Nº 434633	4017	R\$ 525,08	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP.COM. PECAS NF Nº 657089	4018	R\$ 23,50	C
16/09/2019	41201002	COMPRAS		VANNUCCI IMP.EXP.COM. PECAS NF Nº 657089	4018	R\$ 23,50	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP.COM. PECAS NF Nº 657089	4019	R\$ 184,55	C
16/09/2019	41201002	COMPRAS		VANNUCCI IMP.EXP.COM. PECAS NF Nº 657089	4019	R\$ 184,55	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 944485	4020	R\$ 71,94	C
16/09/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 944485	4020	R\$ 71,94	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 944485	4021	R\$ 360,80	C
16/09/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 944485	4021	R\$ 360,80	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 944713	4022	R\$ 360,80	C
16/09/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 944713	4022	R\$ 360,80	D
16/09/2019	21201001	FORNECEDORES		SETEX DO BRASIL EIRELI NF Nº 3338018	4023	R\$ 66,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
16/09/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		SETEX DO BRASIL EIRELI NF Nº 3338018	4023	R\$ 66,11	D
17/09/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE CRISTINA NF Nº 6430 TRF.RECEBIDA	4024	R\$ 1.000,00	C
17/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELAINE CRISTINA NF Nº 6430 TRF.RECEBIDA	4024	R\$ 1.000,00	D
17/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ACCERT TRANSPORTES NF Nº 291325 PG.	4025	R\$ 65,78	C
17/09/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		ACCERT TRANSPORTES NF Nº 291325 PG.	4025	R\$ 65,78	D
17/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130655096 PG.	4026	R\$ 208,96	C
17/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130655096 PG.	4026	R\$ 208,96	D
17/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130646378 PG.	4027	R\$ 300,17	C
17/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130646378 PG.	4027	R\$ 300,17	D
17/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRIDA LUBRIF NF Nº 761395 PG.	4028	R\$ 489,60	C
17/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIF NF Nº 761395 PG.	4028	R\$ 489,60	D
17/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MMD PNEUS NF Nº 1131 PG.	4029	R\$ 826,67	C
17/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MMD PNEUS NF Nº 1131 PG.	4029	R\$ 826,67	D
17/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MECANICA F H OKUMURA NF Nº 5896 PG.	4030	R\$ 1.340,00	C
17/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MECANICA F H OKUMURA NF Nº 5896 PG.	4030	R\$ 1.340,00	D
17/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MMD PNEUS NF Nº 1032 PG.	4031	R\$ 1.806,67	C
17/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MMD PNEUS NF Nº 1032 PG.	4031	R\$ 1.806,67	D
17/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VIVO SP PG.CONTA TELEFONE	4032	R\$ 302,88	C
17/09/2019	51201032	TELEFONES		VIVO SP PG.CONTA TELEFONE	4032	R\$ 302,88	D
17/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ENGEMAQ TED TRF.ELET.	4033	R\$ 2.000,00	C
17/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ENGEMAQ TED TRF.ELET.	4033	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUIZ CARLOS MARTINS CH Nº 271935	4034	R\$ 3.500,00	C
17/09/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		LUIZ CARLOS MARTINS CH Nº 271935	4034	R\$ 3.500,00	D
17/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUIZ CARLOS MARTINS CH Nº 271936	4035	R\$ 3.500,00	C
17/09/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		LUIZ CARLOS MARTINS CH Nº 271936	4035	R\$ 3.500,00	D
17/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM.NF Nº 4866	4036	R\$ 279,09	C
17/09/2019	41201002	COMPRAS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM.NF Nº 4866	4036	R\$ 279,09	D
17/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ES OLIVEIRA IND.COM.- EIRELIEPP NF Nº 22359	4037	R\$ 1.444,69	C
17/09/2019	41201002	COMPRAS		ES OLIVEIRA IND.COM.- EIRELIEPP NF Nº 22359	4037	R\$ 1.444,69	D
17/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB.AUTO PECASEIRELI NF Nº 83062	4038	R\$ 6.996,66	C
17/09/2019	41201002	COMPRAS		GIANCAR DISTRIB.AUTO PECASEIRELI NF Nº 83062	4038	R\$ 6.996,66	D
17/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		T.I. TRANSPORTES EIRELIEPP NF Nº 94918	4039	R\$ 125,20	C
17/09/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		T.I. TRANSPORTES EIRELIEPP NF Nº 94918	4039	R\$ 125,20	D
17/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOA NOVA DISTRIB.PROD. AUTOMOTIVOS NF Nº 193071	4040	R\$ 338,80	C
17/09/2019	41201002	COMPRAS		BOA NOVA DISTRIB.PROD. AUTOMOTIVOS NF Nº 193071	4040	R\$ 338,80	D
17/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 236468	4041	R\$ 60,31	C
17/09/2019	41201002	COMPRAS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 236468	4041	R\$ 60,31	D
17/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 236468	4042	R\$ 635,53	C
17/09/2019	41201002	COMPRAS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 236468	4042	R\$ 635,53	D
17/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP.COM. PECAS NF Nº 657708	4043	R\$ 364,45	C
17/09/2019	41201002	COMPRAS		VANNUCCI IMP.EXP.COM. PECAS NF Nº 657708	4043	R\$ 364,45	D
17/09/2019	41201010	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS LTDA NF Nº 6437	4044	R\$ 360,80	C
17/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS LTDA NF Nº 6437	4044	R\$ 360,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		DELEG.SECC.POLICIA DE BOTUCATU NF Nº 6438	4045	R\$ 571,44	C
17/09/2019	11201002	CLIENTES		DELEG.SECC.POLICIA DE BOTUCATU NF Nº 6438	4045	R\$ 571,44	D
17/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ITAPIRA NF Nº 6439	4046	R\$ 1.106,40	C
17/09/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ITAPIRA NF Nº 6439	4046	R\$ 1.106,40	D
17/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO NF Nº 6440	4047	R\$ 878,40	C
17/09/2019	11201002	CLIENTES		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO NF Nº 6440	4047	R\$ 878,40	D
18/09/2019	11201002	CLIENTES		TRF.RECEBIDA NF 6630A	4048	R\$ 10.000,00	C
18/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.RECEBIDA NF 6630A	4048	R\$ 10.000,00	D
18/09/2019	11201002	CLIENTES		PMIS C. MOVIME NF Nº 6391/6392 TRF.RECEBIDA	4049	R\$ 14.293,96	C
18/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PMIS C. MOVIME NF Nº 6391/6392 TRF.RECEBIDA	4049	R\$ 14.293,96	D
18/09/2019	11201002	CLIENTES		BATALHÃO DE ENGENHARIA NF Nº 6375 ORDEM BANC	4050	R\$ 237,19	C
18/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATALHÃO DE ENGENHARIA NF Nº 6375 ORDEM BANC	4050	R\$ 237,19	D
18/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IVEPARTS COMERCIO DE PECAS NF Nº 82013 PG.	4051	R\$ 247,00	C
18/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IVEPARTS COMERCIO DE PECAS NF Nº 82013 PG.	4051	R\$ 247,00	D
18/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 88452 PG.	4052	R\$ 263,12	C
18/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 88452 PG.	4052	R\$ 263,12	D
18/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTOMECCOMERCIAL NF Nº 19273 PG.	4053	R\$ 665,74	C
18/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTOMECCOMERCIAL NF Nº 19273 PG.	4053	R\$ 665,74	D
18/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 937070 PG.	4054	R\$ 1.157,09	C
18/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 937070 PG.	4054	R\$ 1.157,09	D
18/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELLEGRINO DISTRIBUIDORA NF Nº 704003 PG.	4055	R\$ 1.269,26	C
18/09/2019	21201001	FORNECEDORES		PELLEGRINO DISTRIBUIDORA NF Nº	4055	R\$ 1.269,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		704003 PG.			
18/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREFEITURA M CARAPICUIBA IMPOSTOS	4056	R\$ 310,59	C
18/09/2019	51301004	IPTU		PREFEITURA M CARAPICUIBA IMPOSTOS	4056	R\$ 310,59	D
18/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TIM S/A PG.CONTA TELEFONE	4057	R\$ 66,09	C
18/09/2019	51201032	TELEFONES		TIM S/A PG.CONTA TELEFONE	4057	R\$ 66,09	D
18/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		L & M DE CASTRO NF Nº 209 CH Nº 271938	4058	R\$ 1.060,00	C
18/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		L & M DE CASTRO NF Nº 209 CH Nº 271938	4058	R\$ 1.060,00	D
18/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CASA DA INJECÃO ABCD NF Nº 491	4059	R\$ 440,00	C
18/09/2019	41201002	COMPRAS		CASA DA INJECÃO ABCD NF Nº 491	4059	R\$ 440,00	D
18/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MOTORBUS VEICULOS EIRELI NF Nº 8155	4060	R\$ 344,00	C
18/09/2019	41201002	COMPRAS		MOTORBUS VEICULOS EIRELI NF Nº 8155	4060	R\$ 344,00	D
18/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MARCIO BENEDITO VECCHI EIRELI NF Nº 10712	4061	R\$ 2.252,95	C
18/09/2019	41201002	COMPRAS		MARCIO BENEDITO VECCHI EIRELI NF Nº 10712	4061	R\$ 2.252,95	D
18/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COMERCIAL NF Nº 42883	4062	R\$ 302,70	C
18/09/2019	41201002	COMPRAS		INTERMUNDI COMERCIAL NF Nº 42883	4062	R\$ 302,70	D
18/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ONNI COM.E DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 76643	4063	R\$ 416,01	C
18/09/2019	41201002	COMPRAS		ONNI COM.E DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 76643	4063	R\$ 416,01	D
18/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 101278	4064	R\$ 3.185,36	C
18/09/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 101278	4064	R\$ 3.185,36	D
18/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 215004	4065	R\$ 3.711,92	C
18/09/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 215004	4065	R\$ 3.711,92	D
18/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 215048	4066	R\$ 392,18	C
18/09/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 215048	4066	R\$ 392,18	D
18/09/2019	21201001	FORNECEDORES		KOGA,KOGA & CIA NF Nº 512437	4067	R\$ 3.515,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
18/09/2019	41201002	COMPRAS		KOGA,KOGA & CIA NF Nº 512437	4067	R\$ 3.515,80	D
18/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 945254	4068	R\$ 310,06	C
18/09/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 945254	4068	R\$ 310,06	D
18/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL HILDA M NF Nº 6442	4069	R\$ 8.578,64	C
18/09/2019	11201002	CLIENTES		CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL HILDA M NF Nº 6442	4069	R\$ 8.578,64	D
19/09/2019	11201002	CLIENTES		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6419 DEP.CHEQUE	4070	R\$ 338,40	C
19/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6419 DEP.CHEQUE	4070	R\$ 338,40	D
19/09/2019	11201002	CLIENTES		GRUPAMENTO DE APOIO DE NF Nº 6380	4071	R\$ 8.449,98	C
19/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GRUPAMENTO DE APOIO DE NF Nº 6380	4071	R\$ 8.449,98	D
19/09/2019	11201002	CLIENTES		PARQUE REGIONAL DE MAN NF Nº 6345	4072	R\$ 11.537,50	C
19/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PARQUE REGIONAL DE MAN NF Nº 6345	4072	R\$ 11.537,50	D
19/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BROS LOGISTICA TRF.ENVIADA	4073	R\$ 715,03	C
19/09/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		BROS LOGISTICA TRF.ENVIADA	4073	R\$ 715,03	D
19/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 233429 PG.	4074	R\$ 215,94	C
19/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 233429 PG.	4074	R\$ 215,94	D
19/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		UNIVERSAL AUT SYSTEMS SA NF Nº 165146 PG.	4075	R\$ 217,37	C
19/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		UNIVERSAL AUT SYSTEMS SA NF Nº 165146 PG.	4075	R\$ 217,37	D
19/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIBRACAM NF Nº 107751 PG.	4076	R\$ 484,50	C
19/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIBRACAM NF Nº 107751 PG.	4076	R\$ 484,50	D
19/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LINK COML.IMP.EXP. NF Nº 11105 PG.	4077	R\$ 1.314,93	C
19/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LINK COML.IMP.EXP. NF Nº 11105 PG.	4077	R\$ 1.314,93	D
19/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		BRIDA LUBRIF NF Nº 754666 PG.	4078	R\$ 1.328,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
19/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIF NF Nº 754666 PG.	4078	R\$ 1.328,20	D
19/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RCR CONSULTORIA FINANCEIRA NF Nº 300 PG.	4079	R\$ 2.150,00	C
19/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RCR CONSULTORIA FINANCEIRA NF Nº 300 PG.	4079	R\$ 2.150,00	D
19/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PAX LUBRIFICANTES NF Nº 96450 PG.	4080	R\$ 2.624,93	C
19/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAX LUBRIFICANTES NF Nº 96450 PG.	4080	R\$ 2.624,93	D
19/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRF.ENTRE CONTAS CH Nº 271939	4081	R\$ 2.000,00	C
19/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.ENTRE CONTAS CH Nº 271939	4081	R\$ 2.000,00	D
19/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTR. DE PNEUS -EPP NF Nº 25758	4082	R\$ 1.024,00	C
19/09/2019	41201002	COMPRAS		SAGA DISTR. DE PNEUS -EPP NF Nº 25758	4082	R\$ 1.024,00	D
19/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANS BELLONI ME NF Nº 39933	4083	R\$ 59,34	C
19/09/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		TRANS BELLONI ME NF Nº 39933	4083	R\$ 59,34	D
19/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEOMAX TRATORPECAS NF Nº 175316	4084	R\$ 661,00	C
19/09/2019	41201002	COMPRAS		GEOMAX TRATORPECAS NF Nº 175316	4084	R\$ 661,00	D
19/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 215139	4085	R\$ 601,54	C
19/09/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 215139	4085	R\$ 601,54	D
19/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 215181	4086	R\$ 502,32	C
19/09/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 215181	4086	R\$ 502,32	D
19/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS NF Nº 656462	4087	R\$ 592,40	C
19/09/2019	41201002	COMPRAS		UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS NF Nº 656462	4087	R\$ 592,40	D
19/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS NF Nº 656536	4088	R\$ 136,44	C
19/09/2019	41201002	COMPRAS		UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS NF Nº 656536	4088	R\$ 136,44	D
19/09/2019	21201001	FORNECEDORES		UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS NF	4089	R\$ 180,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		Nº 656536			
19/09/2019	41201002	COMPRAS		UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS NF Nº 656536	4089	R\$ 180,83	D
19/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.EMBU-GUACU NF Nº 6444	4090	R\$ 2.775,00	C
19/09/2019	11201002	CLIENTES		P.M.EMBU-GUACU NF Nº 6444	4090	R\$ 2.775,00	D
19/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.EMBU-GUACU NF Nº 6445	4091	R\$ 999,00	C
19/09/2019	11201002	CLIENTES		P.M.EMBU-GUACU NF Nº 6445	4091	R\$ 999,00	D
19/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		23º ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA NF Nº 6446	4092	R\$ 4.051,45	C
19/09/2019	11201002	CLIENTES		23º ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA NF Nº 6446	4092	R\$ 4.051,45	D
19/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		23º ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA NF Nº 6447	4093	R\$ 881,06	C
19/09/2019	11201002	CLIENTES		23º ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA NF Nº 6447	4093	R\$ 881,06	D
19/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO DE POL.AREA METROP.11 CPA/M-11 NF Nº 6448	4094	R\$ 15.180,69	C
19/09/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO DE POL.AREA METROP.11 CPA/M-11 NF Nº 6448	4094	R\$ 15.180,69	D
19/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COM. POLIC. AREA METROPOLITANA-9. NF Nº 6449	4095	R\$ 366,62	C
19/09/2019	11201002	CLIENTES		COM. POLIC. AREA METROPOLITANA-9. NF Nº 6449	4095	R\$ 366,62	D
20/09/2019	11201002	CLIENTES		EVERALDO A OLI NF Nº 6451 TRF.RECEBIDA	4096	R\$ 70.000,00	C
20/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EVERALDO A OLI NF Nº 6451 TRF.RECEBIDA	4096	R\$ 70.000,00	D
20/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CAROLINE CH Nº 271940	4097	R\$ 821,60	C
20/09/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		CAROLINE CH Nº 271940	4097	R\$ 821,60	D
20/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRANCILENE TRF.ENVIADA	4098	R\$ 1.000,00	C
20/09/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		FRANCILENE TRF.ENVIADA	4098	R\$ 1.000,00	D
20/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARINES TRF.ENVIADA	4099	R\$ 636,40	C
20/09/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		MARINES TRF.ENVIADA	4099	R\$ 636,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	4100	R\$ 1.000,00	C
20/09/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	4100	R\$ 1.000,00	D
20/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	4101	R\$ 720,00	C
20/09/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	4101	R\$ 720,00	D
20/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELEGRINO DISTRIBUIDORA NF Nº 704637 PG.	4102	R\$ 283,84	C
20/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTRIBUIDORA NF Nº 704637 PG.	4102	R\$ 283,84	D
20/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNDIALTRACTOR NF Nº 347825 PG.	4103	R\$ 356,00	C
20/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDIALTRACTOR NF Nº 347825 PG.	4103	R\$ 356,00	D
20/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 937573 PG.	4104	R\$ 387,62	C
20/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 937573 PG.	4104	R\$ 387,62	D
20/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 457633719 PG.	4105	R\$ 434,37	C
20/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 457633719 PG.	4105	R\$ 434,37	D
20/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ENCOPEL COM ROLAM E PECAS NF Nº 156247 PG.	4106	R\$ 495,27	C
20/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ENCOPEL COM ROLAM E PECAS NF Nº 156247 PG.	4106	R\$ 495,27	D
20/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130652696 PG.	4107	R\$ 509,23	C
20/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130652696 PG.	4107	R\$ 509,23	D
20/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 937815 PG.	4108	R\$ 942,52	C
20/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 937815 PG.	4108	R\$ 942,52	D
20/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5767 PG.	4109	R\$ 1.736,88	C
20/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5767 PG.	4109	R\$ 1.736,88	D
20/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MG FREIOS IND COM DE AUTO PECAS NF Nº 18181 PG.	4110	R\$ 3.041,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MG FREIOS IND COM DE AUTO PECAS NF Nº 18181 PG.	4110	R\$ 3.041,84	D
20/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LIWANA INDUSTRIA E COMERCIO DE NF Nº 3215 PG.	4111	R\$ 4.760,00	C
20/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LIWANA INDUSTRIA E COMERCIO DE NF Nº 3215 PG.	4111	R\$ 4.760,00	D
20/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GPS - 08/2019 INSS	4112	R\$ 1.792,38	C
20/09/2019	21402001	INSS A RECOLHER		GPS - 08/2019 INSS	4112	R\$ 1.792,38	D
20/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	4113	R\$ 32.761,44	C
20/09/2019	21301012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	4113	R\$ 32.761,44	D
20/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GPS - 08/2019 INSS	4114	R\$ 94,50	C
20/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GPS - 08/2019 INSS	4114	R\$ 94,50	D
20/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DARF 0561 IMPOSTOS	4115	R\$ 27,83	C
20/09/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		DARF 0561 IMPOSTOS	4115	R\$ 27,83	D
20/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR CBR INST NEGATIVA	4116	R\$ 10,00	C
20/09/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR CBR INST NEGATIVA	4116	R\$ 10,00	D
20/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VALE TRANSPORTE CAROLINE CH Nº 271937	4117	R\$ 190,40	C
20/09/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		VALE TRANSPORTE CAROLINE CH Nº 271937	4117	R\$ 190,40	D
20/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.SALARIO	4118	R\$ 1.920,00	C
20/09/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		PG.SALARIO	4118	R\$ 1.920,00	D
20/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 107054	4119	R\$ 12.640,00	C
20/09/2019	41201002	COMPRAS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 107054	4119	R\$ 12.640,00	D
20/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 215311	4120	R\$ 266,05	C
20/09/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 215311	4120	R\$ 266,05	D
20/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 946018	4121	R\$ 172,83	C
20/09/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº	4121	R\$ 172,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				946018			
20/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 946018	4122	R\$ 1.326,32	C
20/09/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 946018	4122	R\$ 1.326,32	D
20/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2378566	4123	R\$ 151,54	C
20/09/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2378566	4123	R\$ 151,54	D
20/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2378568	4124	R\$ 303,08	C
20/09/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2378568	4124	R\$ 303,08	D
20/09/2019	12303001	VEICULOS		EVERALDO ALCANTARA OLIVEIRA NF Nº 6451 VENDA VEICULO MERCEDES NFE 15090 DE ITATIAIA DISTRIB.VEICULOS DE 23/08/2013	4125	R\$ 107.548,00	C
20/09/2019	11201002	CLIENTES		EVERALDO ALCANTARA OLIVEIRA NF Nº 6451 VENDA VEICULO MERCEDES NFE 15090 DE ITATIAIA DISTRIB.VEICULOS DE 23/08/2013	4125	R\$ 70.000,00	D
20/09/2019	51501004	PERDAS DE CAPITAL		PERDA NA VENDA VEICULO MERCEDES NFE 15090 DE ITATIAIA DISTRIB.VEICULOS DE 23/08/2013	4125	R\$ 37.548,00	D
23/09/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	4126	R\$ 20.000,00	C
23/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	4126	R\$ 20.000,00	D
23/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRESTIMO	4127	R\$ 40.000,00	C
23/09/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		EMPRESTIMO	4127	R\$ 40.000,00	D
23/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JOSECAR DISTRIBUIDORA NF Nº 88635 PG.	4128	R\$ 75,79	C
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIBUIDORA NF Nº 88635 PG.	4128	R\$ 75,79	D
23/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TW TRANSPORTES E LOGISTICA PG.	4129	R\$ 200,00	C
23/09/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		TW TRANSPORTES E LOGISTICA PG.	4129	R\$ 200,00	D
23/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MORELATE NF Nº 1168335 PG.	4130	R\$ 864,97	C
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MORELATE NF Nº 1168335 PG.	4130	R\$ 864,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5873 PG.	4131	R\$ 1.487,50	C
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5873 PG.	4131	R\$ 1.487,50	D
23/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA NF Nº 2363312 PG.	4132	R\$ 280,52	C
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA NF Nº 2363312 PG.	4132	R\$ 280,52	D
23/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METALSYSTEM NF Nº 444605 PG.	4133	R\$ 1.218,80	C
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM NF Nº 444605 PG.	4133	R\$ 1.218,80	D
23/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA NF Nº 2363297 PG.	4134	R\$ 2.049,50	C
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA NF Nº 2363297 PG.	4134	R\$ 2.049,50	D
23/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GIANCAR NF Nº 81099 PG.	4135	R\$ 2.827,50	C
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR NF Nº 81099 PG.	4135	R\$ 2.827,50	D
23/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 938032 PG.	4136	R\$ 281,33	C
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 938032 PG.	4136	R\$ 281,33	D
23/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIBUIDORA PNEUS NF Nº 24854 PG.	4137	R\$ 346,67	C
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIBUIDORA PNEUS NF Nº 24854 PG.	4137	R\$ 346,67	D
23/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METALSYSTEM DIST AUTO PCS LT NF Nº 452163 PG.	4138	R\$ 363,97	C
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM DIST AUTO PCS LT NF Nº 452163 PG.	4138	R\$ 363,97	D
23/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTS BRAZIL NF Nº 199661 PG.	4139	R\$ 397,28	C
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTS BRAZIL NF Nº 199661 PG.	4139	R\$ 397,28	D
23/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METISA MET TIMBOENSE NF Nº 273660 PG.	4140	R\$ 582,65	C
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METISA MET TIMBOENSE NF Nº 273660 PG.	4140	R\$ 582,65	D
23/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TROLEZE CLIMATIZACAO COMERCIO NF Nº 154 PG.	4141	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		TROLEZE CLIMATIZACAO COMERCIO NF Nº 154 PG.	4141	R\$ 800,00	D
23/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTS BRAZIL NF Nº 199660 PG.	4142	R\$ 993,19	C
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTS BRAZIL NF Nº 199660 PG.	4142	R\$ 993,19	D
23/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5822 PG.	4143	R\$ 1.470,00	C
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5822 PG.	4143	R\$ 1.470,00	D
23/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TK IND.METALURGICA NF Nº 9265 PG.	4144	R\$ 1.489,84	C
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TK IND.METALURGICA NF Nº 9265 PG.	4144	R\$ 1.489,84	D
23/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		POLIPECAS NF Nº 84431 PG.	4145	R\$ 1.802,10	C
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLIPECAS NF Nº 84431 PG.	4145	R\$ 1.802,10	D
23/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL NF Nº 929995 PG.	4146	R\$ 2.309,83	C
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 929995 PG.	4146	R\$ 2.309,83	D
23/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.CONTA DE LUZ	4147	R\$ 1.069,26	C
23/09/2019	51201019	FORÇA E LUZ		PG.CONTA DE LUZ	4147	R\$ 1.069,26	D
23/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MULTAS DE TRANSITO FWH-8820	4148	R\$ 104,12	C
23/09/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		MULTAS DE TRANSITO FWH-8820	4148	R\$ 104,12	D
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		Sao Silvestre Pecas P/TRATORES NF Nº 35389	4149	R\$ 764,86	C
23/09/2019	41201002	COMPRAS		Sao Silvestre Pecas P/TRATORES NF Nº 35389	4149	R\$ 764,86	D
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 90605	4150	R\$ 111,66	C
23/09/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 90605	4150	R\$ 111,66	D
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ENCOPEL COM ROLAMENTOS E PECAS NF Nº 162837	4151	R\$ 287,16	C
23/09/2019	41201002	COMPRAS		ENCOPEL COM ROLAMENTOS E PECAS NF Nº 162837	4151	R\$ 287,16	D
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES		PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.	4152	R\$ 2.190,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		NF Nº 201490			
23/09/2019	41201002	COMPRAS		PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. NF Nº 201490	4152	R\$ 2.190,29	D
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 209122	4153	R\$ 1,00	C
23/09/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 209122	4153	R\$ 1,00	D
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 209122	4154	R\$ 439,29	C
23/09/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 209122	4154	R\$ 439,29	D
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 209134	4155	R\$ 12,22	C
23/09/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 209134	4155	R\$ 12,22	D
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAVONI TRATORPEÇAS COM.IMP.EXP.NF Nº 258163	4156	R\$ 121,00	C
23/09/2019	41201002	COMPRAS		PAVONI TRATORPEÇAS COM.IMP.EXP.NF Nº 258163	4156	R\$ 121,00	D
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORANF Nº 435610	4157	R\$ 470,80	C
23/09/2019	41201002	COMPRAS		LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORANF Nº 435610	4157	R\$ 470,80	D
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORANF Nº 435610	4158	R\$ 100,80	C
23/09/2019	41201002	COMPRAS		LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORANF Nº 435610	4158	R\$ 100,80	D
23/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORANF Nº 435613	4159	R\$ 495,90	C
23/09/2019	41201002	COMPRAS		LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORANF Nº 435613	4159	R\$ 495,90	D
23/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6452	4160	R\$ 6.891,95	C
23/09/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6452	4160	R\$ 6.891,95	D
23/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6452	4161	R\$ 1.410,83	C
23/09/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6452	4161	R\$ 1.410,83	D
23/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA NF Nº 6453	4162	R\$ 1.022,40	C
23/09/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA NF Nº	4162	R\$ 1.022,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				6453			
23/09/2019	31101001	REVENDE DE MERCADORIAS		CENTRO DE DENTEN.PROV.V.INDEPENDENCIA NF Nº	4163	R\$ 371,70	C
23/09/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DE DENTEN.PROV.V.INDEPENDENCIA NF Nº	4163	R\$ 371,70	D
24/09/2019	11201002	CLIENTES		PREF.MUN.EMBU NF Nº 6336 TRF.RECEBIDA	4164	R\$ 15.781,00	C
24/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.MUN.EMBU NF Nº 6336 TRF.RECEBIDA	4164	R\$ 15.781,00	D
24/09/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	4165	R\$ 10.000,00	C
24/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	4165	R\$ 10.000,00	D
24/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		POLI FILTRO NF Nº 380750 PG.	4166	R\$ 230,14	C
24/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLI FILTRO NF Nº 380750 PG.	4166	R\$ 230,14	D
24/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEUTSH LAMP NF Nº 155016 PG.	4167	R\$ 274,01	C
24/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DEUTSH LAMP NF Nº 155016 PG.	4167	R\$ 274,01	D
24/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NF Nº 19532 PG.	4168	R\$ 516,07	C
24/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NF Nº 19532 PG.	4168	R\$ 516,07	D
24/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NF Nº 19531 PG.	4169	R\$ 923,00	C
24/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NF Nº 19531 PG.	4169	R\$ 923,00	D
24/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NF Nº 19530 PG.	4170	R\$ 962,17	C
24/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NF Nº 19530 PG.	4170	R\$ 962,17	D
24/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	4171	R\$ 5.585,77	C
24/09/2019	21101009	BANCO DO BRASIL S/A - MIXPASEP 100806913		BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	4171	R\$ 5.585,77	D
24/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	4172	R\$ 16,30	C
24/09/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	4172	R\$ 16,30	D
24/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		ANTONIA A.PEREIRA NF Nº 492 CH Nº	4173	R\$ 96,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0		271941			
24/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ANTONIA A.PEREIRA NF Nº 492 CH Nº 271941	4173	R\$ 96,94	D
24/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NICOLAS R.TAVARES NF Nº 4 CH Nº 271942	4174	R\$ 2.193,34	C
24/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NICOLAS R.TAVARES NF Nº 4 CH Nº 271942	4174	R\$ 2.193,34	D
24/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COMPENSADO CH Nº 271943	4175	R\$ 1.094,85	C
24/09/2019	51201014	DESPESAS COM VIAGENS		HOTEL SOGRÃO CH Nº 271943	4175	R\$ 130,00	D
24/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PNEUS CARRÃO NF Nº 19872 CH Nº 271943	4175	R\$ 450,00	D
24/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		WILSON BONINI SOTTO NF Nº 14284 CH Nº 271943	4175	R\$ 480,00	D
24/09/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		TABELÃO NOTAS CH Nº 271943	4175	R\$ 34,85	D
24/09/2019	11201002	CLIENTES		DEIFISON N.SOUZA DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	4176	R\$ 8.500,00	C
24/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEIFISON N.SOUZA DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	4176	R\$ 8.500,00	D
24/09/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BONUS PARCELA EM DIA	4177	R\$ 141,91	C
24/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BONUS PARCELA EM DIA	4177	R\$ 141,91	D
24/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 215533	4178	R\$ 665,76	C
24/09/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 215533	4178	R\$ 665,76	D
24/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 215534	4179	R\$ 102,36	C
24/09/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 215534	4179	R\$ 102,36	D
24/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 215534	4180	R\$ 488,99	C
24/09/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 215534	4180	R\$ 488,99	D
24/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		KOGA,KOGA & CIA NF Nº 513449	4181	R\$ 384,22	C
24/09/2019	41201002	COMPRAS		KOGA,KOGA & CIA NF Nº 513449	4181	R\$ 384,22	D
24/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS COMERCIAL NF Nº 617581	4182	R\$ 89,50	C
24/09/2019	41201002	COMPRAS		TECNOPARTS AUTOPECAS COMERCIAL NF Nº 617581	4182	R\$ 89,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS COMERCIAL NF Nº 617581	4183	R\$ 1.853,50	C
24/09/2019	41201002	COMPRAS		TECNOPARTS AUTOPECAS COMERCIAL NF Nº 617581	4183	R\$ 1.853,50	D
24/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 715092	4184	R\$ 358,00	C
24/09/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.PECAS NF Nº 715092	4184	R\$ 358,00	D
24/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 946922	4185	R\$ 371,70	C
24/09/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 946922	4185	R\$ 371,70	D
24/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		38º BATALHAO DE INFANTARIA NF Nº 6455	4186	R\$ 1.383,22	C
24/09/2019	11201002	CLIENTES		38º BATALHAO DE INFANTARIA NF Nº 6455	4186	R\$ 1.383,22	D
24/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6456	4187	R\$ 235,00	C
24/09/2019	11201002	CLIENTES		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6456	4187	R\$ 235,00	D
24/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6457	4188	R\$ 705,00	C
24/09/2019	11201002	CLIENTES		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6457	4188	R\$ 705,00	D
25/09/2019	51201030	SEGUROS		PORTO SEGURO TED-PAG FORNECEDORES	4189	R\$ 1.876,90	C
25/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PORTO SEGURO TED-PAG FORNECEDORES	4189	R\$ 1.876,90	D
25/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SERASA SA PG.	4190	R\$ 168,36	C
25/09/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SERASA SA PG.	4190	R\$ 168,36	D
25/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MORELATE NF Nº 1158010 PG.	4191	R\$ 186,67	C
25/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MORELATE NF Nº 1158010 PG.	4191	R\$ 186,67	D
25/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		POLI FILTRO IND E NF Nº 380160 PG.	4192	R\$ 409,94	C
25/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLI FILTRO IND E NF Nº 380160 PG.	4192	R\$ 409,94	D
25/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIO PG.	4193	R\$ 460,12	C
25/09/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIO PG.	4193	R\$ 460,12	D
25/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIO	4194	R\$ 460,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0		PG.			
25/09/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIO PG.	4194	R\$ 460,12	D
25/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIO PG.	4195	R\$ 756,98	C
25/09/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIO PG.	4195	R\$ 756,98	D
25/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTS BRAZIL NF Nº 199695 PG.	4196	R\$ 1.787,75	C
25/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTS BRAZIL NF Nº 199695 PG.	4196	R\$ 1.787,75	D
25/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DESP.VIAGEM CH Nº 271944	4197	R\$ 1.114,16	C
25/09/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		DESPESAS EM ARAGUARI CH Nº 271944	4197	R\$ 398,04	D
25/09/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		DESPESAS EM ARAGUARI CH Nº 271944	4197	R\$ 586,12	D
25/09/2019	51201014	DESPESAS COM VIAGENS		HOTEL SOGRÃO CH Nº 271944	4197	R\$ 130,00	D
25/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SEM PARAR PG.PEDAGIO	4198	R\$ 1.877,35	C
25/09/2019	51501006	PEDAGIO		SEM PARAR PG.PEDAGIO	4198	R\$ 1.877,35	D
25/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TARIFA MENSALIDADE	4199	R\$ 92,50	C
25/09/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSALIDADE	4199	R\$ 92,50	D
25/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM.NF Nº 5041	4200	R\$ 337,14	C
25/09/2019	41201002	COMPRAS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM.NF Nº 5041	4200	R\$ 337,14	D
25/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FAST LUBE FILTROS E PECAS EIRELI NF Nº 96420	4201	R\$ 1.001,25	C
25/09/2019	41201002	COMPRAS		FAST LUBE FILTROS E PECAS EIRELI NF Nº 96420	4201	R\$ 1.001,25	D
25/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. NF Nº 201672	4202	R\$ 2.784,71	C
25/09/2019	41201002	COMPRAS		PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. NF Nº 201672	4202	R\$ 2.784,71	D
25/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 947202	4203	R\$ 813,76	C
25/09/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 947202	4203	R\$ 813,76	D
25/09/2019	31101001	REVENDA DE		COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA NF Nº	4204	R\$ 340,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS		6458			
25/09/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA NF Nº 6458	4204	R\$ 340,80	D
25/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-4 NF Nº 6459	4205	R\$ 1.494,40	C
25/09/2019	11201002	CLIENTES		COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-4 NF Nº 6459	4205	R\$ 1.494,40	D
25/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-4 NF Nº 6460	4206	R\$ 699,60	C
25/09/2019	11201002	CLIENTES		COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-4 NF Nº 6460	4206	R\$ 699,60	D
26/09/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ITAPECIRICA NF Nº 6337 TRF.RECEBIDA	4207	R\$ 13.256,82	C
26/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.ITAPECIRICA NF Nº 6337 TRF.RECEBIDA	4207	R\$ 13.256,82	D
26/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNDIAL TRACTOR NF Nº 348550 PG.	4208	R\$ 230,00	C
26/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDIAL TRACTOR NF Nº 348550 PG.	4208	R\$ 230,00	D
26/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELEGRINO DISTRIBUIDORA NF Nº 703907 PG.	4209	R\$ 408,30	C
26/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTRIBUIDORA NF Nº 703907 PG.	4209	R\$ 408,30	D
26/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		POLI FILTRO INDUSTRIA NF Nº 379546 PG.	4210	R\$ 453,04	C
26/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLI FILTRO INDUSTRIA NF Nº 379546 PG.	4210	R\$ 453,04	D
26/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELEGRINO DISTRIBUIDORA NF Nº 166057 PG.	4211	R\$ 453,62	C
26/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTRIBUIDORA NF Nº 166057 PG.	4211	R\$ 453,62	D
26/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELEGRINO DISTRIBUIDORA NF Nº 317327 PG.	4212	R\$ 498,93	C
26/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTRIBUIDORA NF Nº 317327 PG.	4212	R\$ 498,93	D
26/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 459847519 PG.	4213	R\$ 689,54	C
26/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 459847519 PG.	4213	R\$ 689,54	D
26/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELEGRINO DISTRIBUIDORA NF Nº 703940 PG.	4214	R\$ 725,49	C
26/09/2019	21201001	FORNECEDORES		PELEGRINO DISTRIBUIDORA NF Nº	4214	R\$ 725,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		703940 PG.			
26/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELEGRINO DISTRIBUIDORA NF Nº 166011 PG.	4215	R\$ 1.269,23	C
26/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTRIBUIDORA NF Nº 166011 PG.	4215	R\$ 1.269,23	D
26/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA NF Nº 2365191 PG.	4216	R\$ 1.844,55	C
26/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA NF Nº 2365191 PG.	4216	R\$ 1.844,55	D
26/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ENGEMAQ TED TRF.ELET.	4217	R\$ 2.000,00	C
26/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ENGEMAQ TED TRF.ELET.	4217	R\$ 2.000,00	D
26/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR DOC/TED	4218	R\$ 10,45	C
26/09/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED	4218	R\$ 10,45	D
26/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		WILSON BONINI SOTTO NF Nº 13934 CH Nº 271945	4219	R\$ 493,33	C
26/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		WILSON BONINI SOTTO NF Nº 13934 CH Nº 271945	4219	R\$ 493,33	D
26/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	4220	R\$ 200,00	C
26/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	4220	R\$ 200,00	D
26/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	4221	R\$ 200,00	C
26/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	4221	R\$ 200,00	D
26/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	4222	R\$ 200,00	C
26/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	4222	R\$ 200,00	D
26/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	4223	R\$ 200,00	C
26/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	4223	R\$ 200,00	D
26/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	4224	R\$ 200,00	C
26/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	4224	R\$ 200,00	D
26/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A -		CAPITALIZACAO SANTANDER	4225	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 13.000168-7					
26/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	4225	R\$ 200,00	D
26/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	4226	R\$ 200,00	C
26/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	4226	R\$ 200,00	D
26/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	4227	R\$ 200,00	C
26/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	4227	R\$ 200,00	D
26/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	4228	R\$ 200,00	C
26/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	4228	R\$ 200,00	D
26/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CAPITALIZACAO SANTANDER	4229	R\$ 200,00	C
26/09/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		CAPITALIZACAO SANTANDER	4229	R\$ 200,00	D
26/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LGN DISTRIB.PNEUS NF Nº 9851	4230	R\$ 3.720,00	C
26/09/2019	41201002	COMPRAS		LGN DISTRIB.PNEUS NF Nº 9851	4230	R\$ 3.720,00	D
26/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ELVIN LUBRIFICANTES IND.COM. NF Nº 69506	4231	R\$ 3.596,30	C
26/09/2019	41201002	COMPRAS		ELVIN LUBRIFICANTES IND.COM. NF Nº 69506	4231	R\$ 3.596,30	D
26/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ONNI COM.E DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 77361	4232	R\$ 159,69	C
26/09/2019	41201002	COMPRAS		ONNI COM.E DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 77361	4232	R\$ 159,69	D
26/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOA NOVA DISTRIB.PROD. AUTOMOTIVOS NF Nº 193763	4233	R\$ 353,45	C
26/09/2019	41201002	COMPRAS		BOA NOVA DISTRIB.PROD. AUTOMOTIVOS NF Nº 193763	4233	R\$ 353,45	D
26/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 716927	4234	R\$ 611,85	C
26/09/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.PECAS NF Nº 716927	4234	R\$ 611,85	D
26/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.VARZEA PAULISTA NF Nº 6461	4235	R\$ 5.180,00	C
26/09/2019	11201002	CLIENTES		P.M.VARZEA PAULISTA NF Nº 6461	4235	R\$ 5.180,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2019	31101001	REVENDE DE MERCADORIAS		P.M.EMBU-GUACU NF Nº 6462	4236	R\$ 4.210,00	C
26/09/2019	11201002	CLIENTES		P.M.EMBU-GUACU NF Nº 6462	4236	R\$ 4.210,00	D
27/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRESTIMO	4237	R\$ 20.000,00	C
27/09/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		EMPRESTIMO	4237	R\$ 20.000,00	D
27/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 211512 PG.	4238	R\$ 76,50	C
27/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 211512 PG.	4238	R\$ 76,50	D
27/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RADAR BORRACHAS NF Nº 69578 PG.	4239	R\$ 128,00	C
27/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADAR BORRACHAS NF Nº 69578 PG.	4239	R\$ 128,00	D
27/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAMEL TRATORES E MAQUINAS NF Nº 8293 PG.	4240	R\$ 205,60	C
27/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TAMEL TRATORES E MAQUINAS NF Nº 8293 PG.	4240	R\$ 205,60	D
27/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LGN DISTRIBUIDORA NF Nº 3449 PG.	4241	R\$ 526,33	C
27/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LGN DISTRIBUIDORA NF Nº 3449 PG.	4241	R\$ 526,33	D
27/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIBUIDORA PNEUS NF Nº 25313 PG.	4242	R\$ 981,46	C
27/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIBUIDORA PNEUS NF Nº 25313 PG.	4242	R\$ 981,46	D
27/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASILPREV SEGUROS PG.	4243	R\$ 1.000,00	C
27/09/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO PG.	4243	R\$ 500,00	D
27/09/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO PG.	4243	R\$ 500,00	D
27/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TELEFONICA EMPRESAS PG.CONTA TELEFONE	4244	R\$ 50,00	C
27/09/2019	51201032	TELEFONES		TELEFONICA EMPRESAS PG.CONTA TELEFONE	4244	R\$ 50,00	D
27/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VIVO SP PG.CONTA TELEFONE	4245	R\$ 679,00	C
27/09/2019	51201032	TELEFONES		VIVO SP PG.CONTA TELEFONE	4245	R\$ 679,00	D
27/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR CHEQUE	4246	R\$ 2,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR CHEQUE	4246	R\$ 2,60	D
27/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI NF Nº 8618	4247	R\$ 55,46	C
27/09/2019	41201002	COMPRAS		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI NF Nº 8618	4247	R\$ 55,46	D
27/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI NF Nº 8618	4248	R\$ 631,94	C
27/09/2019	41201002	COMPRAS		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI NF Nº 8618	4248	R\$ 631,94	D
27/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLIFILTRO IND.COM.PECAS P/AUTOS NF Nº 384151	4249	R\$ 305,25	C
27/09/2019	41201002	COMPRAS		POLIFILTRO IND.COM.PECAS P/AUTOS NF Nº 384151	4249	R\$ 305,25	D
27/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SK AUTOMOTIVE DIST.AUTOPECAS NF Nº 667623	4250	R\$ 1.074,24	C
27/09/2019	41201002	COMPRAS		SK AUTOMOTIVE DIST.AUTOPECAS NF Nº 667623	4250	R\$ 1.074,24	D
27/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6464	4251	R\$ 1.321,60	C
27/09/2019	11201002	CLIENTES		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6464	4251	R\$ 1.321,60	D
30/09/2019	31301001	JUROS ATIVOS		JRS.CONTA POUPANÇA	4252	R\$ 10,86	C
30/09/2019	11102003	BANCO SANTANDER S/A - C/P 2126-5		JRS.CONTA POUPANÇA	4252	R\$ 10,86	D
30/09/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		SALARIOS CF.FOLHA	4253	R\$ 15.245,00	C
30/09/2019	51101009	SALARIOS		SALARIOS CF.FOLHA	4253	R\$ 15.245,00	D
30/09/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	4254	R\$ 1.452,14	C
30/09/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	4254	R\$ 1.452,14	D
30/09/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		IRRF DESC.CF.FOLHA	4255	R\$ 352,90	C
30/09/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		IRRF DESC.CF.FOLHA	4255	R\$ 352,90	D
30/09/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		ADTO. A FUNCIONARIOS A DESCONTAR PROXIMA FOLHA	4256	R\$ 102,11	C
30/09/2019	51101009	SALARIOS		ADTO. A FUNCIONARIOS A DESCONTAR PROXIMA FOLHA	4256	R\$ 102,11	D
30/09/2019	51101009	SALARIOS		DESC.CF.FOLHA	4257	R\$ 30,00	C
30/09/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CF.FOLHA	4257	R\$ 30,00	D
30/09/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		DESC.CF.FOLHA	4258	R\$ 682,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CF.FOLHA	4258	R\$ 682,50	D
30/09/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	4259	R\$ 381,24	C
30/09/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	4259	R\$ 381,24	D
30/09/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		DESC.CONVENIO MEDICO CF.FOLHA	4260	R\$ 2.727,24	C
30/09/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CONVENIO MEDICO CF.FOLHA	4260	R\$ 2.727,24	D
30/09/2019	21402003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		DESC.CONT.SINDICAL CF.FOLHA	4261	R\$ 113,86	C
30/09/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CONT.SINDICAL CF.FOLHA	4261	R\$ 113,86	D
30/09/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PRO LABORE CF. FOLHA D/MES	4262	R\$ 1.996,00	C
30/09/2019	51101007	PRÓ-LABORE		PRO LABORE CF. FOLHA D/MES	4262	R\$ 1.996,00	D
30/09/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	4263	R\$ 219,56	C
30/09/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	4263	R\$ 219,56	D
30/09/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		DESC.ADTQ.QUINZENAL CF.FOLHA	4264	R\$ 6.098,00	C
30/09/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.ADTQ.QUINZENAL CF.FOLHA	4264	R\$ 6.098,00	D
30/09/2019	21402002	FGTS A RECOLHER		FGTS PROVISIONADO N/MES CF.FOLHA	4265	R\$ 1.781,47	C
30/09/2019	51101003	FGTS		FGTS PROVISIONADO N/MES CF.FOLHA	4265	R\$ 1.781,47	D
30/09/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	4266	R\$ 40.000,00	C
30/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	4266	R\$ 40.000,00	D
30/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 3136711 PG.	4267	R\$ 429,55	C
30/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 3136711 PG.	4267	R\$ 429,55	D
30/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 152083 PG.	4268	R\$ 460,65	C
30/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 152083 PG.	4268	R\$ 460,65	D
30/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GP IMP COM PEC E ACES VEIC NF Nº 68525 PG.	4269	R\$ 639,89	C
30/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GP IMP COM PEC E ACES VEIC NF Nº 68525 PG.	4269	R\$ 639,89	D
30/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5907 PG.	4270	R\$ 1.491,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5907 PG.	4270	R\$ 1.491,87	D
30/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRIDA LUBRIF NF Nº 755893 PG.	4271	R\$ 1.902,50	C
30/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIF NF Nº 755893 PG.	4271	R\$ 1.902,50	D
30/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA NF Nº 2352249 PG.	4272	R\$ 231,30	C
30/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA NF Nº 2352249 PG.	4272	R\$ 231,30	D
30/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASIF S A EXPORT IMPORTACAO NF Nº 166991 PG.	4273	R\$ 760,27	C
30/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S A EXPORT IMPORTACAO NF Nº 166991 PG.	4273	R\$ 760,27	D
30/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CHICAGO PNEUMATIC PG.	4274	R\$ 2.679,29	C
30/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CHICAGO PNEUMATIC PG.	4274	R\$ 2.679,29	D
30/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS NF Nº 2352248 PG.	4275	R\$ 8.040,19	C
30/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS NF Nº 2352248 PG.	4275	R\$ 8.040,19	D
30/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 940107 PG.	4276	R\$ 160,14	C
30/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR AUTO PECAS NF Nº 940107 PG.	4276	R\$ 160,14	D
30/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 304048 PG.	4277	R\$ 162,40	C
30/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 304048 PG.	4277	R\$ 162,40	D
30/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL PG.	4278	R\$ 359,63	C
30/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL PG.	4278	R\$ 359,63	D
30/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PORTO SEGURO PG.	4279	R\$ 372,19	C
30/09/2019	51201030	SEGUROS		PORTO SEGURO PG.	4279	R\$ 372,19	D
30/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL PG.	4280	R\$ 496,75	C
30/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL PG.	4280	R\$ 496,75	D
30/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		SAGA DISTRIB NF Nº 24961 PG.	4281	R\$ 750,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
30/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB NF Nº 24961 PG.	4281	R\$ 750,67	D
30/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNDIAL TRACTOR PG.	4282	R\$ 920,75	C
30/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDIAL TRACTOR PG.	4282	R\$ 920,75	D
30/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELEGRINO DISTRIBUIDORA NF Nº 704003 PG.	4283	R\$ 1.269,23	C
30/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTRIBUIDORA NF Nº 704003 PG.	4283	R\$ 1.269,23	D
30/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL PG.	4284	R\$ 1.329,66	C
30/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL PG.	4284	R\$ 1.329,66	D
30/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SHARK MAQUINAS NF Nº 66978 PG.	4285	R\$ 1.706,50	C
30/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQUINAS NF Nº 66978 PG.	4285	R\$ 1.706,50	D
30/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DGI IMPORTACAO E EXPORTACAO PG.	4286	R\$ 6.267,70	C
30/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DGI IMPORTACAO E EXPORTACAO PG.	4286	R\$ 6.267,70	D
30/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GARE SP 0632 IMPOSTOS	4287	R\$ 759,50	C
30/09/2019	21301002	ICMS A RECOLHER		GARE SP 0632 IMPOSTOS	4287	R\$ 759,50	D
30/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTOPASS PG.	4288	R\$ 834,08	C
30/09/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		AUTOPASS PG.	4288	R\$ 834,08	D
30/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA PG.	4289	R\$ 211,50	C
30/09/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA PG.	4289	R\$ 211,50	D
30/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRESTIMO	4290	R\$ 5.956,47	C
30/09/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		EMPRESTIMO	4290	R\$ 5.956,47	D
30/09/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COBRANÇA DE JUROS	4291	R\$ 14,30	C
30/09/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		COBRANÇA DE JUROS	4291	R\$ 14,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.PARA: 1676.60.002126-5	4292	R\$ 50,00	C
30/09/2019	11102003	BANCO SANTANDER S/A - C/P 2126-5		TRF.PARA: 1676.60.002126-5	4292	R\$ 50,00	D
30/09/2019	31102001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS	4293	R\$ 140.000,00	C
30/09/2019	11201002	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS	4293	R\$ 140.000,00	D
30/09/2019	21301012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES CALC.S/FATURAMENTO D/MES	4294	R\$ 36.217,42	C
30/09/2019	51701004	SIMPLES NACIONAL		SIMPLES CALC.S/FATURAMENTO D/MES	4294	R\$ 36.217,42	D
30/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 216083	4295	R\$ 794,21	C
30/09/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 216083	4295	R\$ 794,21	D
30/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 719151	4296	R\$ 562,11	C
30/09/2019	41201002	COMPRAS		PTD COM.PECAS NF Nº 719151	4296	R\$ 562,11	D
30/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 771677	4297	R\$ 590,32	C
30/09/2019	41201002	COMPRAS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 771677	4297	R\$ 590,32	D
30/09/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2383579	4298	R\$ 14.628,09	C
30/09/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB. NF Nº 2383579	4298	R\$ 14.628,09	D
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4299	R\$ 733.402,03	C
30/09/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4299	R\$ 733.402,03	D
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4300	R\$ 199.700,00	C
30/09/2019	31102001	SERVIÇOS PRESTADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4300	R\$ 199.700,00	D
30/09/2019	31201001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4301	R\$ 16.017,67	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4301	R\$ 16.017,67	D
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4302	R\$ 41,66	C
30/09/2019	31301001	JUROS ATIVOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4302	R\$ 41,66	D
30/09/2019	41201002	COMPRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4303	R\$ 517.142,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4303	R\$ 517.142,06	D
30/09/2019	41201004	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4304	R\$ 259,74	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4304	R\$ 259,74	D
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4305	R\$ 4.228,26	C
30/09/2019	41201010	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4305	R\$ 4.228,26	D
30/09/2019	41201012	ICMS - DA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4306	R\$ 826,09	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4306	R\$ 826,09	D
30/09/2019	41201314	MC - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4307	R\$ 4.866,06	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4307	R\$ 4.866,06	D
30/09/2019	41201331	MC - MANUTENÇÃO DE PREDIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4308	R\$ 4.931,56	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4308	R\$ 4.931,56	D
30/09/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4309	R\$ 19.165,18	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4309	R\$ 19.165,18	D
30/09/2019	51101003	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4310	R\$ 4.189,98	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4310	R\$ 4.189,98	D
30/09/2019	51101004	FÉRIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4311	R\$ 6.400,00	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4311	R\$ 6.400,00	D
30/09/2019	51101006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4312	R\$ 8.000,00	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4312	R\$ 8.000,00	D
30/09/2019	51101007	PRÓ-LABORE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4313	R\$ 5.988,00	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4313	R\$ 5.988,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	51101009	SALARIOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4314	R\$ 39.053,60	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4314	R\$ 39.053,60	D
30/09/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4315	R\$ 1.873,38	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4315	R\$ 1.873,38	D
30/09/2019	51101012	MEDICINA DO TRABALHO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4316	R\$ 55,00	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4316	R\$ 55,00	D
30/09/2019	51201001	AGUA E ESGOTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4317	R\$ 627,32	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4317	R\$ 627,32	D
30/09/2019	51201003	ASSISTENCIA CONTABIL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4318	R\$ 6.813,00	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4318	R\$ 6.813,00	D
30/09/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4319	R\$ 6.152,50	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4319	R\$ 6.152,50	D
30/09/2019	51201010	CORREIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4320	R\$ 1.563,72	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4320	R\$ 1.563,72	D
30/09/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4321	R\$ 990,15	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4321	R\$ 990,15	D
30/09/2019	51201014	DESPESAS COM VIAGENS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4322	R\$ 1.151,00	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4322	R\$ 1.151,00	D
30/09/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4323	R\$ 167,60	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4323	R\$ 167,60	D
30/09/2019	51201019	FORÇA E LUZ		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4324	R\$ 2.998,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4324	R\$ 2.998,70	D
30/09/2019	51201020	INTERNET		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4325	R\$ 576,44	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4325	R\$ 576,44	D
30/09/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4326	R\$ 3.326,71	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4326	R\$ 3.326,71	D
30/09/2019	51201029	MEDICAMENTOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4327	R\$ 1.047,02	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4327	R\$ 1.047,02	D
30/09/2019	51201030	SEGUROS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4328	R\$ 4.610,71	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4328	R\$ 4.610,71	D
30/09/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4329	R\$ 6.350,44	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4329	R\$ 6.350,44	D
30/09/2019	51201032	TELEFONES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4330	R\$ 6.667,97	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4330	R\$ 6.667,97	D
30/09/2019	51301004	IPTU		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4331	R\$ 931,77	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4331	R\$ 931,77	D
30/09/2019	51301006	SINDICAL PATRONAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4332	R\$ 388,00	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4332	R\$ 388,00	D
30/09/2019	51301008	T.F.E		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4333	R\$ 209,73	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4333	R\$ 209,73	D
30/09/2019	51301009	TAXAS DIVERSAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4334	R\$ 892,88	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4334	R\$ 892,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	51401001	DESCONTOS CONCEDIDOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4335	R\$ 1.000,00	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4335	R\$ 1.000,00	D
30/09/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4336	R\$ 3.641,52	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4336	R\$ 3.641,52	D
30/09/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4337	R\$ 46.574,49	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4337	R\$ 46.574,49	D
30/09/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4338	R\$ 20.402,02	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4338	R\$ 20.402,02	D
30/09/2019	51501004	PERDAS DE CAPITAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4339	R\$ 71.548,00	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4339	R\$ 71.548,00	D
30/09/2019	51501006	PEDAGIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4340	R\$ 4.760,87	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4340	R\$ 4.760,87	D
30/09/2019	51701004	SIMPLES NACIONAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4341	R\$ 87.432,66	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	4341	R\$ 87.432,66	D
30/09/2019	25303001	LUCRO DO EXERCICIO		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/07/2019 a 30/09/2019	4342	R\$ 27.778,41	C
30/09/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/07/2019 a 30/09/2019	4342	R\$ 27.778,41	D
01/10/2019	11201002	CLIENTES		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA NF Nº 6169	4343	R\$ 1.560,00	C
01/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA NF Nº 6169	4343	R\$ 1.560,00	D
01/10/2019	11201002	CLIENTES		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA NF Nº 9173	4344	R\$ 968,00	C
01/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA NF Nº 9173	4344	R\$ 968,00	D
01/10/2019	11201002	CLIENTES		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA NF Nº 6318	4345	R\$ 27,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA NF Nº 6318	4345	R\$ 27,07	D
01/10/2019	11201002	CLIENTES		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA NF Nº 6216	4346	R\$ 360,00	C
01/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA NF Nº 6216	4346	R\$ 360,00	D
01/10/2019	11201002	CLIENTES		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA NF Nº 6217	4347	R\$ 2.791,00	C
01/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA NF Nº 6217	4347	R\$ 2.791,00	D
01/10/2019	11201002	CLIENTES		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA NF Nº 6367	4348	R\$ 2.965,35	C
01/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA NF Nº 6367	4348	R\$ 2.965,35	D
01/10/2019	11201002	CLIENTES		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA NF Nº 6218	4349	R\$ 10.628,00	C
01/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA NF Nº 6218	4349	R\$ 10.628,00	D
01/10/2019	11201002	CLIENTES		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA NF Nº 6362	4350	R\$ 2.715,60	C
01/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA NF Nº 6362	4350	R\$ 2.715,60	D
01/10/2019	11201002	CLIENTES		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA NF Nº 6319	4351	R\$ 2.950,00	C
01/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA NF Nº 6319	4351	R\$ 2.950,00	D
01/10/2019	11201002	CLIENTES		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA NF Nº 6364	4352	R\$ 13.365,00	C
01/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA NF Nº 6364	4352	R\$ 13.365,00	D
01/10/2019	31301001	JUROS ATIVOS		SP-SEC DA FAZENDA TRF.RECEBIDA	4353	R\$ 119,05	C
01/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP-SEC DA FAZENDA TRF.RECEBIDA	4353	R\$ 119,05	D
01/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARINES TRF.ENVIADA	4354	R\$ 1.930,41	C
01/10/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		MARINES TRF.ENVIADA	4354	R\$ 1.930,41	D
01/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEVOL.PTE.EMPRESTIMO RAFAEL C BRULH TRF.ENVIADA	4355	R\$ 2.000,00	C
01/10/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO	4355	R\$ 1.000,00	D
01/10/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO	4355	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LOCAWEB PG.TIT.	4356	R\$ 118,67	C
01/10/2019	51201020	INTERNET		LOCAWEB PG.TIT.	4356	R\$ 118,67	D
01/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GOLD FILTROS PG.TIT. NF Nº 4866	4357	R\$ 279,09	C
01/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS PG.TIT. NF Nº 4866	4357	R\$ 279,09	D
01/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 932579	4358	R\$ 345,39	C
01/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 932579	4358	R\$ 345,39	D
01/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SISREV INFORMATICA PG.TIT.	4359	R\$ 410,18	C
01/10/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SISREV INFORMATICA PG.TIT.	4359	R\$ 410,18	D
01/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CENTRO AUTOMOTIVO ACR PG.TIT. NF Nº 19043457	4360	R\$ 414,00	C
01/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRO AUTOMOTIVO ACR PG.TIT. NF Nº 19043457	4360	R\$ 414,00	D
01/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BARUERI ATACADISTA PG.TIT. NF Nº 205286	4361	R\$ 416,20	C
01/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA PG.TIT. NF Nº 205286	4361	R\$ 416,20	D
01/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRESTIMO	4362	R\$ 449,08	C
01/10/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		EMPRESTIMO	4362	R\$ 449,08	D
01/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB GIRO	4363	R\$ 1.007,52	C
01/10/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BB GIRO	4363	R\$ 1.007,52	D
01/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB GIRO	4364	R\$ 1.241,00	C
01/10/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BB GIRO	4364	R\$ 1.241,00	D
01/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA CHEQUE OURO	4365	R\$ 22,50	C
01/10/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA CHEQUE OURO	4365	R\$ 22,50	D
01/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB SEGURO	4366	R\$ 418,70	C
01/10/2019	51201030	SEGUROS		BB SEGURO	4366	R\$ 418,70	D
01/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COBRANÇA DE I.O.F.	4367	R\$ 12,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		COBRANÇA DE I.O.F.	4367	R\$ 12,25	D
01/10/2019	11201002	CLIENTES		ESTORNO DE DEBITO	4368	R\$ 22,87	C
01/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ESTORNO DE DEBITO	4368	R\$ 22,87	D
01/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF	4369	R\$ 123,00	C
01/10/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF	4369	R\$ 123,00	D
01/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		C/GARANTIDA PREST.EMPREST.CONTR.2900000000110	4370	R\$ 3.020,00	C
01/10/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		C/GARANTIDA PREST.EMPREST.CONTR.2900000000110	4370	R\$ 3.020,00	D
01/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF	4371	R\$ 0,22	C
01/10/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF	4371	R\$ 0,22	D
01/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF ADICIONAL	4372	R\$ 20,74	C
01/10/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF ADICIONAL	4372	R\$ 20,74	D
01/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MELLO CAR PARTS NF Nº 299	4373	R\$ 984,21	C
01/10/2019	41201002	COMPRAS		MELLO CAR PARTS NF Nº 299	4373	R\$ 984,21	D
01/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA NF Nº 1198	4374	R\$ 262,01	C
01/10/2019	41201314	MC - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA NF Nº 1198	4374	R\$ 262,01	D
01/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FILTROLON DISTRIB.DE FILTROS NF Nº 2270	4375	R\$ 8.100,00	C
01/10/2019	41201002	COMPRAS		FILTROLON DISTRIB.DE FILTROS NF Nº 2270	4375	R\$ 8.100,00	D
01/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JVS HOSE PRODUTOS BORRACHA NF Nº 6479	4376	R\$ 6.198,29	C
01/10/2019	41201002	COMPRAS		JVS HOSE PRODUTOS BORRACHA NF Nº 6479	4376	R\$ 6.198,29	D
01/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRACTOR COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 31440	4377	R\$ 106,00	C
01/10/2019	41201002	COMPRAS		FIORITRACTOR COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 31440	4377	R\$ 106,00	D
01/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRACTOR COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 31440	4378	R\$ 720,78	C
01/10/2019	41201002	COMPRAS		FIORITRACTOR COM.PECAS P/TRATORES	4378	R\$ 720,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF Nº 31440			
01/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COMERCIAL NF Nº 42996	4379	R\$ 709,70	C
01/10/2019	41201002	COMPRAS		INTERMUNDI COMERCIAL NF Nº 42996	4379	R\$ 709,70	D
01/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COFIPE VEICULOS NF Nº 80352	4380	R\$ 92,19	C
01/10/2019	41201002	COMPRAS		COFIPE VEICULOS NF Nº 80352	4380	R\$ 92,19	D
01/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 91168	4381	R\$ 16,49	C
01/10/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 91168	4381	R\$ 16,49	D
01/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 91168	4382	R\$ 303,50	C
01/10/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 91168	4382	R\$ 303,50	D
01/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOA NOVA DISTRIB.PRODS. AUTOMOTIVOS NF Nº 194033	4383	R\$ 200,10	C
01/10/2019	41201002	COMPRAS		BOA NOVA DISTRIB.PRODS. AUTOMOTIVOS NF Nº 194033	4383	R\$ 200,10	D
01/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. NF Nº 201907	4384	R\$ 3.693,87	C
01/10/2019	41201002	COMPRAS		PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. NF Nº 201907	4384	R\$ 3.693,87	D
01/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. NF Nº 202208	4385	R\$ 1.251,60	C
01/10/2019	41201002	COMPRAS		PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. NF Nº 202208	4385	R\$ 1.251,60	D
01/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAVONI TRATORPECAS COM.IMP.EXP.. NF Nº 259075	4386	R\$ 221,96	C
01/10/2019	41201002	COMPRAS		PAVONI TRATORPECAS COM.IMP.EXP.. NF Nº 259075	4386	R\$ 221,96	D
01/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAVONI TRATORPECAS COM.IMP.EXP.. NF Nº 259075	4387	R\$ 51,05	C
01/10/2019	41201002	COMPRAS		PAVONI TRATORPECAS COM.IMP.EXP.. NF Nº 259075	4387	R\$ 51,05	D
01/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COFIPE VEICULOS NF Nº 406157	4388	R\$ 1.851,33	C
01/10/2019	41201002	COMPRAS		COFIPE VEICULOS NF Nº 406157	4388	R\$ 1.851,33	D
01/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAKAMOTO LUBRIFICANTES NF Nº 492331	4389	R\$ 305,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2019	41201002	COMPRAS		SAKAMOTO LUBRIFICANTES NF Nº 492331	4389	R\$ 305,60	D
01/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 947882	4390	R\$ 450,62	C
01/10/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 947882	4390	R\$ 450,62	D
01/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB.S.A. NF Nº 2384463	4391	R\$ 1.932,01	C
01/10/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB.S.A. NF Nº 2384463	4391	R\$ 1.932,01	D
01/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB.S.A. NF Nº 2384464	4392	R\$ 2.484,02	C
01/10/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB.S.A. NF Nº 2384464	4392	R\$ 2.484,02	D
01/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PENITENCIARIA DE FLORINEA NF Nº 6465	4393	R\$ 850,40	C
01/10/2019	11201002	CLIENTES		PENITENCIARIA DE FLORINEA NF Nº 6465	4393	R\$ 850,40	D
01/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PENIT. DE IRAPURU NF Nº 6466	4394	R\$ 806,40	C
01/10/2019	11201002	CLIENTES		PENIT. DE IRAPURU NF Nº 6466	4394	R\$ 806,40	D
01/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		12o BAT.ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO NF Nº 6468	4395	R\$ 1.065,46	C
01/10/2019	11201002	CLIENTES		12o BAT.ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO NF Nº 6468	4395	R\$ 1.065,46	D
01/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		2 BAT.INFANTARIA DE SELVA NF Nº 6470	4396	R\$ 3.455,58	C
01/10/2019	11201002	CLIENTES		2 BAT.INFANTARIA DE SELVA NF Nº 6470	4396	R\$ 3.455,58	D
01/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA NF Nº 6471	4397	R\$ 1.060,30	C
01/10/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA NF Nº 6471	4397	R\$ 1.060,30	D
01/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CENTRO DE DENTEN.PROV.V.INDEPENDENCIA NF Nº	4398	R\$ 420,90	C
01/10/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DE DENTEN.PROV.V.INDEPENDENCIA NF Nº	4398	R\$ 420,90	D
01/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP NF Nº 6473	4399	R\$ 114,00	C
01/10/2019	21501001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE		PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP NF Nº 6473	4399	R\$ 114,00	D
01/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP NF Nº 6473	4400	R\$ 10.386,00	C
01/10/2019	21501001	ADIANTAMENTO DE		PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP NF Nº	4400	R\$ 10.386,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CLIENTE		6473			
01/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ELAINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA EPP NF Nº 6474	4401	R\$ 5.184,00	C
01/10/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA EPP NF Nº 6474	4401	R\$ 5.184,00	D
01/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ELAINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA EPP NF Nº 6474	4402	R\$ 19.816,00	C
01/10/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA EPP NF Nº 6474	4402	R\$ 19.816,00	D
01/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL HILDA M NF Nº 6475	4403	R\$ 1.319,10	C
01/10/2019	11201002	CLIENTES		CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL HILDA M NF Nº 6475	4403	R\$ 1.319,10	D
01/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS NF Nº 6476	4404	R\$ 21.882,16	C
01/10/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS NF Nº 6476	4404	R\$ 21.882,16	D
02/10/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA M D TRF.RECEBIDA NF Nº 6323	4405	R\$ 1.106,40	C
02/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREFEITURA M D TRF.RECEBIDA NF Nº 6323	4405	R\$ 1.106,40	D
02/10/2019	11201002	CLIENTES		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA NF Nº 6312	4406	R\$ 2.040,00	C
02/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA NF Nº 6312	4406	R\$ 2.040,00	D
02/10/2019	11201002	CLIENTES		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA NF Nº 6365	4407	R\$ 18.008,40	C
02/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA NF Nº 6365	4407	R\$ 18.008,40	D
02/10/2019	11201002	CLIENTES		P.M. ARACARIGU TRF.RECEBIDA NF Nº 6311	4408	R\$ 177,80	C
02/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M. ARACARIGU TRF.RECEBIDA NF Nº 6311	4408	R\$ 177,80	D
02/10/2019	11201002	CLIENTES		P.M. ARACARIGU TRF.RECEBIDA NF Nº 6308	4409	R\$ 1.646,00	C
02/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M. ARACARIGU TRF.RECEBIDA NF Nº 6308	4409	R\$ 1.646,00	D
02/10/2019	11201002	CLIENTES		P.M. ARACARIGU TRF.RECEBIDA NF Nº 6309	4410	R\$ 18.025,20	C
02/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M. ARACARIGU TRF.RECEBIDA NF Nº 6309	4410	R\$ 18.025,20	D
02/10/2019	11201002	CLIENTES		P.M. ARACARIGU TRF.RECEBIDA NF Nº	4411	R\$ 5.816,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				6306			
02/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M. ARACARIGU TRF.RECEBIDA NF Nº 6306	4411	R\$ 5.816,84	D
02/10/2019	11201002	CLIENTES		UNIVERSIDADE S.PAULO RECEBIMENTO NF Nº 6422	4412	R\$ 27.000,00	C
02/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		UNIVERSIDADE S.PAULO RECEBIMENTO NF Nº 6422	4412	R\$ 27.000,00	D
02/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRANCILENE TRF.ENVIADA	4413	R\$ 1.250,00	C
02/10/2019	11302004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		FRANCILENE TRF.ENVIADA	4413	R\$ 1.250,00	D
02/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARINES TRF.ENVIADA	4414	R\$ 795,50	C
02/10/2019	11302004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		MARINES TRF.ENVIADA	4414	R\$ 795,50	D
02/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	4415	R\$ 1.250,00	C
02/10/2019	11302004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	4415	R\$ 1.250,00	D
02/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	4416	R\$ 900,00	C
02/10/2019	11302004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	4416	R\$ 900,00	D
02/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS PG.TIT. NF Nº 96319	4417	R\$ 303,74	C
02/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS PG.TIT. NF Nº 96319	4417	R\$ 303,74	D
02/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIBRACAM COML. PG.TIT. NF Nº 108281	4418	R\$ 632,66	C
02/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIBRACAM COML. PG.TIT. NF Nº 108281	4418	R\$ 632,66	D
02/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SHARK MAQUINAS PG.TIT. NF Nº 69101	4419	R\$ 701,87	C
02/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SHARK MAQUINAS PG.TIT. NF Nº 69101	4419	R\$ 701,87	D
02/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB ADM.CARTOES PG.TIT.	4420	R\$ 3.948,31	C
02/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SANTIL BB ADM.CARTOES PG.TIT.	4420	R\$ 247,20	D
02/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ECO TURBO BB ADM.CARTOES PG.TIT.	4420	R\$ 450,00	D
02/10/2019	21201001	FORNECEDORES		VIDROAC BB ADM.CARTOES PG.TIT.	4420	R\$ 206,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
02/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LE MAIS BB ADM.CARTOES PG.TIT.	4420	R\$ 311,72	D
02/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BALIAUTO BB ADM.CARTOES PG.TIT.	4420	R\$ 251,90	D
02/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIDROAC BB ADM.CARTOES PG.TIT.	4420	R\$ 280,00	D
02/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS PG.TIT. BB ADM.CARTOES PG.TIT.	4420	R\$ 47,82	D
02/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MOTORBUS VEICULOS PG.TIT. BB ADM.CARTOES PG.TIT.	4420	R\$ 300,00	D
02/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CASA DA INJEÇÃO BB ADM.CARTOES PG.TIT.	4420	R\$ 146,68	D
02/10/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		REFEIÇÃO BB ADM.CARTOES PG.TIT.	4420	R\$ 282,07	D
02/10/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMBUSTIVEL BB ADM.CARTOES PG.TIT.	4420	R\$ 1.139,20	D
02/10/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		CARTORIO BB ADM.CARTOES PG.TIT.	4420	R\$ 70,72	D
02/10/2019	51201014	DESPESAS COM VIAGENS		HOSPEDAGEM BB ADM.CARTOES PG.TIT.	4420	R\$ 215,00	D
02/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EBCT PG.TIT.	4421	R\$ 169,87	C
02/10/2019	51201010	CORREIO		EBCT PG.TIT.	4421	R\$ 169,87	D
02/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EBCT PG.TIT.	4422	R\$ 386,05	C
02/10/2019	51201010	CORREIO		EBCT PG.TIT.	4422	R\$ 386,05	D
02/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FILTROLON DISTRIB.DE FILTROS NF Nº 2339	4423	R\$ 5.400,00	C
02/10/2019	41201002	COMPRAS		FILTROLON DISTRIB.DE FILTROS NF Nº 2339	4423	R\$ 5.400,00	D
02/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUMULADORES E COMPONENTES NF Nº 15962	4424	R\$ 197,17	C
02/10/2019	41201002	COMPRAS		BATPLAC ACUMULADORES E COMPONENTES NF Nº 15962	4424	R\$ 197,17	D
02/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS NF Nº 88729	4425	R\$ 140,00	C
02/10/2019	41201002	COMPRAS		TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS NF Nº 88729	4425	R\$ 140,00	D
02/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COML.MILTON MARTINS NF Nº 95670	4426	R\$ 290,00	C
02/10/2019	41201002	COMPRAS		COML.MILTON MARTINS NF Nº 95670	4426	R\$ 290,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BROS LOGISTICA E TRANSPORTES NF Nº 111915	4427	R\$ 752,11	C
02/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		BROS LOGISTICA E TRANSPORTES NF Nº 111915	4427	R\$ 752,11	D
02/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAULO EXPRESS TRANSPORTES NF Nº 167716	4428	R\$ 230,00	C
02/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		PAULO EXPRESS TRANSPORTES NF Nº 167716	4428	R\$ 230,00	D
02/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METISATALURGICA TIMBOENSE S.A. NF Nº 277031	4429	R\$ 10.272,01	C
02/10/2019	41201002	COMPRAS		METISATALURGICA TIMBOENSE S.A. NF Nº 277031	4429	R\$ 10.272,01	D
02/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VDM COM E REPRES DE AUTO PECAS NF Nº 316494	4430	R\$ 778,27	C
02/10/2019	41201002	COMPRAS		VDM COM E REPRES DE AUTO PECAS NF Nº 316494	4430	R\$ 778,27	D
02/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TW TRANSPORTES E LOGISTICA NF Nº 517350	4431	R\$ 331,11	C
02/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		TW TRANSPORTES E LOGISTICA NF Nº 517350	4431	R\$ 331,11	D
02/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 662246	4432	R\$ 728,70	C
02/10/2019	41201002	COMPRAS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 662246	4432	R\$ 728,70	D
02/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 662557	4433	R\$ 225,24	C
02/10/2019	41201002	COMPRAS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 662557	4433	R\$ 225,24	D
02/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ESCOLA DE ARTILHARIA COSTA E ANTIAEREO NF Nº 6477	4434	R\$ 2.906,25	C
02/10/2019	11201002	CLIENTES		ESCOLA DE ARTILHARIA COSTA E ANTIAEREO NF Nº 6477	4434	R\$ 2.906,25	D
02/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA NF Nº 6478	4435	R\$ 5.690,88	C
02/10/2019	11201002	CLIENTES		27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA NF Nº 6478	4435	R\$ 5.690,88	D
03/10/2019	11201002	CLIENTES		TICKET SOLUCOES TED NF Nº 6377	4436	R\$ 490,61	C
03/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TICKET SOLUCOES TED NF Nº 6377	4436	R\$ 490,61	D
03/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CHEQUE Nº 271947 1ª PARCELA 13º SALARIO	4437	R\$ 2.400,00	C
03/10/2019	11302004	ADIANTAMENTO 13º		CHEQUE Nº 271947 1ª PARCELA 13º	4437	R\$ 2.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALARIO		SALARIO			
03/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRESTIMO	4438	R\$ 50.000,00	C
03/10/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		EMPRESTIMO	4438	R\$ 50.000,00	D
03/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIVENA COML. PG.TIT. NF Nº 601104	4439	R\$ 193,00	C
03/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA COML. PG.TIT. NF Nº 601104	4439	R\$ 193,00	D
03/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		UNIVERSAL AUT SYSTEMS PG.TIT. NF Nº 165146	4440	R\$ 217,37	C
03/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		UNIVERSAL AUT SYSTEMS PG.TIT. NF Nº 165146	4440	R\$ 217,37	D
03/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		UNIVERSAL AUT SYSTEMS PG.TIT. NF Nº 1656462	4441	R\$ 296,20	C
03/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		UNIVERSAL AUT SYSTEMS PG.TIT. NF Nº 1656462	4441	R\$ 296,20	D
03/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS PG.TIT. NF Nº 460189519	4442	R\$ 376,28	C
03/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS PG.TIT. NF Nº 460189519	4442	R\$ 376,28	D
03/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TW TRANSPORTES PG.TIT.	4443	R\$ 400,00	C
03/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		TW TRANSPORTES PG.TIT.	4443	R\$ 400,00	D
03/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RCR CONSULT.FINAN. PG.TIT. NF Nº 300	4444	R\$ 2.150,00	C
03/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RCR CONSULT.FINAN. PG.TIT. NF Nº 300	4444	R\$ 2.150,00	D
03/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ENGEMAQ TED	4445	R\$ 5.000,00	C
03/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ENGEMAQ TED	4445	R\$ 5.000,00	D
03/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MARCIO BENEDITO VECCHI NF Nº 10930	4446	R\$ 34.650,94	C
03/10/2019	41201002	COMPRAS		MARCIO BENEDITO VECCHI NF Nº 10930	4446	R\$ 34.650,94	D
03/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MARCIO BENEDITO VECCHI NF Nº 10938	4447	R\$ 23.940,65	C
03/10/2019	41201002	COMPRAS		MARCIO BENEDITO VECCHI NF Nº 10938	4447	R\$ 23.940,65	D
03/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 108287	4448	R\$ 3.925,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2019	41201002	COMPRAS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 108287	4448	R\$ 3.925,00	D
03/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ABTLOG TRANSPORTES NF Nº 155795	4449	R\$ 183,03	C
03/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		ABTLOG TRANSPORTES NF Nº 155795	4449	R\$ 183,03	D
03/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DGI IMPORTACAO E EXPORTACAO NF Nº 788378	4450	R\$ 470,00	C
03/10/2019	41201002	COMPRAS		DGI IMPORTACAO E EXPORTACAO NF Nº 788378	4450	R\$ 470,00	D
03/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB.S.A. NF Nº 2385664	4451	R\$ 3.906,62	C
03/10/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB.S.A. NF Nº 2385664	4451	R\$ 3.906,62	D
04/10/2019	11201002	CLIENTES		PREF MUN ARACA TRF.RECEBIDA NF Nº 6174	4452	R\$ 3.044,00	C
04/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF MUN ARACA TRF.RECEBIDA NF Nº 6174	4452	R\$ 3.044,00	D
04/10/2019	11201002	CLIENTES		PREF MUN ARACA TRF.RECEBIDA NF Nº 6234	4453	R\$ 5.508,00	C
04/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF MUN ARACA TRF.RECEBIDA NF Nº 6234	4453	R\$ 5.508,00	D
04/10/2019	11201002	CLIENTES		P.M. ARACARIGU TRF.RECEBIDA NF Nº 6310	4454	R\$ 985,00	C
04/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M. ARACARIGU TRF.RECEBIDA NF Nº 6310	4454	R\$ 985,00	D
04/10/2019	11201002	CLIENTES		P.M. ARACARIGU TRF.RECEBIDA NF Nº 6167	4455	R\$ 2.528,00	C
04/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M. ARACARIGU TRF.RECEBIDA NF Nº 6167	4455	R\$ 2.528,00	D
04/10/2019	11201002	CLIENTES		P.M. ARACARIGU TRF.RECEBIDA NF Nº 6307	4456	R\$ 2.855,90	C
04/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M. ARACARIGU TRF.RECEBIDA NF Nº 6307	4456	R\$ 2.855,90	D
04/10/2019	11201002	CLIENTES		CIA.METROPOLITANO RECEBIMENTO NF Nº 6424	4457	R\$ 1.370,75	C
04/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CIA.METROPOLITANO RECEBIMENTO NF Nº 6424	4457	R\$ 1.370,75	D
04/10/2019	11201002	CLIENTES		4 BATALHAO LOGISTICO TRF.RECEBIDA NF Nº 6388	4458	R\$ 8.915,92	C
04/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		4 BATALHAO LOGISTICO TRF.RECEBIDA NF Nº 6388	4458	R\$ 8.915,92	D
04/10/2019	11201002	CLIENTES		PARQUE REGIONAL TRF.RECEBIDA NF Nº 617	4459	R\$ 56.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PARQUE REGIONAL TRF.RECEBIDA NF Nº 617	4459	R\$ 56.000,00	D
04/10/2019	11201002	CLIENTES		PARQUE REGIONAL TRF.RECEBIDA NF Nº 619	4460	R\$ 56.000,00	C
04/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PARQUE REGIONAL TRF.RECEBIDA NF Nº 619	4460	R\$ 56.000,00	D
04/10/2019	11201002	CLIENTES		PARQUE REGIONAL TRF.RECEBIDA NF Nº 618	4461	R\$ 84.000,00	C
04/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PARQUE REGIONAL TRF.RECEBIDA NF Nº 618	4461	R\$ 84.000,00	D
04/10/2019	11201002	CLIENTES		COBRANÇA	4462	R\$ 300,00	C
04/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COBRANÇA	4462	R\$ 300,00	D
04/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CHEQUE Nº 271949	4463	R\$ 468,10	C
04/10/2019	51501006	PEDAGIO		CHEQUE Nº 271949 PEDAGIO	4463	R\$ 165,40	D
04/10/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		CHEQUE Nº 271949 REFEIÇÕES	4463	R\$ 302,70	D
04/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PATRICIA CRISTINA TRF.ENVIADA	4464	R\$ 2.000,00	C
04/10/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		PATRICIA CRISTINA TRF.ENVIADA	4464	R\$ 2.000,00	D
04/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRESTIMO	4465	R\$ 113.000,00	C
04/10/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		EMPRESTIMO	4465	R\$ 113.000,00	D
04/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SETEX DO BRASIL NF Nº 707556	4466	R\$ 66,11	C
04/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SETEX DO BRASIL NF Nº 707556	4466	R\$ 66,11	D
04/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INTERMUNDI COML PG.TIT. NF Nº 42687	4467	R\$ 368,00	C
04/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COML PG.TIT. NF Nº 42687	4467	R\$ 368,00	D
04/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 933146	4468	R\$ 408,91	C
04/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 933146	4468	R\$ 408,91	D
04/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LGN DISTRIB.PNEUS PG.TIT. NF Nº 3641	4469	R\$ 990,00	C
04/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LGN DISTRIB.PNEUS PG.TIT. NF Nº 3641	4469	R\$ 990,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		HERCAL METALURGICA PG.TIT. NF Nº 1102	4470	R\$ 2.400,00	C
04/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		HERCAL METALURGICA PG.TIT. NF Nº 1102	4470	R\$ 2.400,00	D
04/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ENGEMAQ TED	4471	R\$ 100.000,00	C
04/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ENGEMAQ TED	4471	R\$ 100.000,00	D
04/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR DOC/TED	4472	R\$ 10,45	C
04/10/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED	4472	R\$ 10,45	D
04/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.EMPREST.CNR 1676290000000110	4473	R\$ 100.000,00	C
04/10/2019	21101006	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		PREST.EMPREST.CNR 1676290000000110	4473	R\$ 100.000,00	D
04/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COML.JACARE REDES PARA PROTEÇÃO NF Nº 723	4474	R\$ 580,00	C
04/10/2019	41201331	MC - MANUTENÇÃO DE PREDIO		COML.JACARE REDES PARA PROTEÇÃO NF Nº 723	4474	R\$ 580,00	D
04/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LIWANA IND.COM.ARTEFATOS BORRACHA NF Nº 3272	4475	R\$ 4.760,00	C
04/10/2019	41201002	COMPRAS		LIWANA IND.COM.ARTEFATOS BORRACHA NF Nº 3272	4475	R\$ 4.760,00	D
04/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUMULADORES E COMPONENTES NF Nº 15983	4476	R\$ 1.904,00	C
04/10/2019	41201002	COMPRAS		BATPLAC ACUMULADORES E COMPONENTES NF Nº 15983	4476	R\$ 1.904,00	D
04/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTR. DE PNEUS NF Nº 26024	4477	R\$ 1.256,00	C
04/10/2019	41201002	COMPRAS		SAGA DISTR. DE PNEUS NF Nº 26024	4477	R\$ 1.256,00	D
04/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADAR BORRACHAS NF Nº 70536	4478	R\$ 684,40	C
04/10/2019	41201002	COMPRAS		RADAR BORRACHAS NF Nº 70536	4478	R\$ 684,40	D
04/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAULO EXPRESS TRANSPORTES NF Nº 167995	4479	R\$ 590,00	C
04/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		PAULO EXPRESS TRANSPORTES NF Nº 167995	4479	R\$ 590,00	D
04/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 210367	4480	R\$ 17,55	C
04/10/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 210367	4480	R\$ 17,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 210367	4481	R\$ 34,83	C
04/10/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 210367	4481	R\$ 34,83	D
04/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAKAMOTO LUBRIFICANTES NF Nº 493409	4482	R\$ 252,90	C
04/10/2019	41201002	COMPRAS		SAKAMOTO LUBRIFICANTES NF Nº 493409	4482	R\$ 252,90	D
04/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 663170	4483	R\$ 225,24	C
04/10/2019	41201002	COMPRAS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 663170	4483	R\$ 225,24	D
04/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU NF Nº 6480	4484	R\$ 4.229,10	C
04/10/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU NF Nº 6480	4484	R\$ 4.229,10	D
04/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU NF Nº 6481	4485	R\$ 4.884,00	C
04/10/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU NF Nº 6481	4485	R\$ 4.884,00	D
07/10/2019	11201002	CLIENTES		111 COMPANHIA DE APOIO TED	4486	R\$ 387,50	C
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		111 COMPANHIA DE APOIO TED	4486	R\$ 387,50	D
07/10/2019	11201002	CLIENTES		2 BATALHAO DE ENG. TED	4487	R\$ 4.324,93	C
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		2 BATALHAO DE ENG. TED	4487	R\$ 4.324,93	D
07/10/2019	11201002	CLIENTES		2 BATALHAO DE ENG. TED	4488	R\$ 1.200,00	C
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		2 BATALHAO DE ENG. TED	4488	R\$ 1.200,00	D
07/10/2019	11201002	CLIENTES		ACADEMIA MILITAR TED	4489	R\$ 12.281,00	C
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ACADEMIA MILITAR TED	4489	R\$ 12.281,00	D
07/10/2019	11201002	CLIENTES		SP-SEC DA FAZENDA TED	4490	R\$ 752,08	C
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP-SEC DA FAZENDA TED	4490	R\$ 752,08	D
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRANCILENE TRF.ENVIADA	4491	R\$ 882,02	C
07/10/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		FRANCILENE TRF.ENVIADA	4491	R\$ 882,02	D
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARINES TRF.ENVIADA	4492	R\$ 803,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		MARINES TRF.ENVIADA	4492	R\$ 803,46	D
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	4493	R\$ 352,76	C
07/10/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	4493	R\$ 352,76	D
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	4494	R\$ 810,00	C
07/10/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	4494	R\$ 810,00	D
07/10/2019	21301009	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		OSVALDO CIRILO PG.TIT.	4495	R\$ 8,75	C
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		OSVALDO CIRILO PG.TIT.	4495	R\$ 166,25	C
07/10/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		OSVALDO CIRILO PG.TIT.	4495	R\$ 175,00	D
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTOPECAS VILLA PG.TIT. NF Nº 460	4496	R\$ 521,50	C
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTOPECAS VILLA PG.TIT. NF Nº 460	4496	R\$ 521,50	D
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO PG.TIT. NF Nº 5936	4497	R\$ 1.491,87	C
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO PG.TIT. NF Nº 5936	4497	R\$ 1.491,87	D
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MG FREIOS IND.COM. PG.TIT. NF Nº 18181	4498	R\$ 1.918,08	C
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MG FREIOS IND.COM. PG.TIT. NF Nº 18181	4498	R\$ 1.918,08	D
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		APS DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 196055	4499	R\$ 568,00	C
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		APS DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 196055	4499	R\$ 568,00	D
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO PG.TIT. NF Nº 5873	4500	R\$ 1.487,50	C
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO PG.TIT. NF Nº 5873	4500	R\$ 1.487,50	D
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GRUPO SINAL PG.TIT. NF Nº 276325	4501	R\$ 58,63	C
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GRUPO SINAL PG.TIT. NF Nº 276325	4501	R\$ 58,63	D
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELLEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 704637	4502	R\$ 283,82	C
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELLEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 704637	4502	R\$ 283,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 703907	4503	R\$ 408,30	C
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 703907	4503	R\$ 408,30	D
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 166057	4504	R\$ 453,62	C
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 166057	4504	R\$ 453,62	D
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIB.PNEUS PG.TIT. NF Nº 25061	4505	R\$ 498,67	C
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB.PNEUS PG.TIT. NF Nº 25061	4505	R\$ 498,67	D
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 317327	4506	R\$ 498,93	C
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 317327	4506	R\$ 498,93	D
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 703940	4507	R\$ 725,49	C
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 703940	4507	R\$ 725,49	D
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IMPORCATE PG.TIT. NF Nº 1060067686	4508	R\$ 763,00	C
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IMPORCATE PG.TIT. NF Nº 1060067686	4508	R\$ 763,00	D
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 166011	4509	R\$ 1.269,23	C
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 166011	4509	R\$ 1.269,23	D
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		M H M RADIADORES PG.TIT. NF Nº 66778	4510	R\$ 1.663,16	C
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		M H M RADIADORES PG.TIT. NF Nº 66778	4510	R\$ 1.663,16	D
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MMD PNEUS PG.TIT. NF Nº 1099	4511	R\$ 2.275,00	C
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MMD PNEUS PG.TIT. NF Nº 1099	4511	R\$ 2.275,00	D
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TELECOMUNICACOES PG.TELEFONE	4512	R\$ 1.354,19	C
07/10/2019	51201032	TELEFONES		TELECOMUNICACOES PG.TELEFONE	4512	R\$ 1.354,19	D
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FGTS	4513	R\$ 1.781,47	C
07/10/2019	21402002	FGTS A RECOLHER		FGTS	4513	R\$ 1.781,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CHEQUE Nº 271946 1ª PARCELA 13º SALARIO	4514	R\$ 427,92	C
07/10/2019	11302004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		CHEQUE Nº 271946 1ª PARCELA 13º SALARIO	4514	R\$ 427,92	D
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CHEQUE Nº 271950 MARCO A.M.PASSOS	4515	R\$ 700,00	C
07/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		CHEQUE Nº 271950 MARCO A.M.PASSOS	4515	R\$ 700,00	D
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CHEQUE Nº 271951	4516	R\$ 341,25	C
07/10/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		CHEQUE Nº 271951	4516	R\$ 341,25	D
07/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CHEQUE Nº 271952	4517	R\$ 341,25	C
07/10/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		CHEQUE Nº 271952	4517	R\$ 341,25	D
07/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.EMPREST.PARC 10/12 30000002160	4518	R\$ 22.443,21	C
07/10/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		PREST.EMPREST.PARC 10/12 30000002160	4518	R\$ 2.827,14	D
07/10/2019	21101010	BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		PREST.EMPREST.PARC 10/12 30000002160	4518	R\$ 19.616,07	D
07/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.C/GARANTIA PARC 06/36 86001620	4519	R\$ 3.921,54	C
07/10/2019	21102002	BANCO SANTANDER S/A - JEEP		PREST.C/GARANTIA PARC 06/36 86001620	4519	R\$ 3.146,97	D
07/10/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		PREST.C/GARANTIA PARC 06/36 86001620	4519	R\$ 774,57	D
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRATOR COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 31561	4520	R\$ 122,94	C
07/10/2019	41201002	COMPRAS		FIORITRATOR COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 31561	4520	R\$ 122,94	D
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRATOR COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 31561	4521	R\$ 1.301,45	C
07/10/2019	41201002	COMPRAS		FIORITRATOR COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 31561	4521	R\$ 1.301,45	D
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES NF Nº 128557	4522	R\$ 11.920,00	C
07/10/2019	41201002	COMPRAS		TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES NF Nº 128557	4522	R\$ 11.920,00	D
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOA NOVA DISTRIB.PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº	4523	R\$ 1.190,24	C
07/10/2019	41201002	COMPRAS		BOA NOVA DISTRIB.PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº	4523	R\$ 1.190,24	D
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº	4524	R\$ 11,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		210468			
07/10/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 210468	4524	R\$ 11,92	D
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 210468	4525	R\$ 255,11	C
07/10/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 210468	4525	R\$ 255,11	D
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAVONI TRATORPECAS COM.IMP.EXP.. NF Nº 259741	4526	R\$ 13,85	C
07/10/2019	41201002	COMPRAS		PAVONI TRATORPECAS COM.IMP.EXP.. NF Nº 259741	4526	R\$ 13,85	D
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAVONI TRATORPECAS COM.IMP.EXP.. NF Nº 259741	4527	R\$ 378,16	C
07/10/2019	41201002	COMPRAS		PAVONI TRATORPECAS COM.IMP.EXP.. NF Nº 259741	4527	R\$ 378,16	D
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLIFILTRO IND.COM.PECAS P/AUTOS NF Nº 384969	4528	R\$ 191,80	C
07/10/2019	41201002	COMPRAS		POLIFILTRO IND.COM.PECAS P/AUTOS NF Nº 384969	4528	R\$ 191,80	D
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLIFILTRO IND.COM.PECAS P/AUTOS NF Nº 384969	4529	R\$ 1.322,46	C
07/10/2019	41201002	COMPRAS		POLIFILTRO IND.COM.PECAS P/AUTOS NF Nº 384969	4529	R\$ 1.322,46	D
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COM.L.E DISTRIBUIDORA. NF Nº 437581	4530	R\$ 142,72	C
07/10/2019	41201002	COMPRAS		LUBRACO COM.L.E DISTRIBUIDORA. NF Nº 437581	4530	R\$ 142,72	D
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COM.L.E DISTRIBUIDORA. NF Nº 437581	4531	R\$ 547,98	C
07/10/2019	41201002	COMPRAS		LUBRACO COM.L.E DISTRIBUIDORA. NF Nº 437581	4531	R\$ 547,98	D
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SONNERVIG AUTOMOVEIS NF Nº 481953	4532	R\$ 220,07	C
07/10/2019	41201002	COMPRAS		SONNERVIG AUTOMOVEIS NF Nº 481953	4532	R\$ 220,07	D
07/10/2019	31101001	REVENDE DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO NF Nº 6485	4533	R\$ 374,10	C
07/10/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO NF Nº 6485	4533	R\$ 374,10	D
07/10/2019	41201010	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		SAKAMOTO LUBRIFICANTES NF Nº 6486	4534	R\$ 252,90	C
07/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAKAMOTO LUBRIFICANTES NF Nº 6486	4534	R\$ 252,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6488	4535	R\$ 9.247,00	C
07/10/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6488	4535	R\$ 9.247,00	D
07/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		12 BAT.SUPRIMENTO NF Nº 6489	4536	R\$ 69.750,00	C
07/10/2019	11201002	CLIENTES		12 BAT.SUPRIMENTO NF Nº 6489	4536	R\$ 69.750,00	D
07/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6490	4537	R\$ 6.912,64	C
07/10/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6490	4537	R\$ 6.912,64	D
07/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6490	4538	R\$ 939,78	C
07/10/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6490	4538	R\$ 939,78	D
07/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6491	4539	R\$ 190,88	C
07/10/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6491	4539	R\$ 190,88	D
07/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6491	4540	R\$ 2.541,84	C
07/10/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6491	4540	R\$ 2.541,84	D
07/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA NF Nº 6492	4541	R\$ 521,40	C
07/10/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA NF Nº 6492	4541	R\$ 521,40	D
07/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA NF Nº 6493	4542	R\$ 92,00	C
07/10/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA NF Nº 6493	4542	R\$ 92,00	D
07/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CTO. DETENCAO PROVISORIA DE SUZANO. NF Nº 6494	4543	R\$ 758,00	C
07/10/2019	11201002	CLIENTES		CTO. DETENCAO PROVISORIA DE SUZANO. NF Nº 6494	4543	R\$ 758,00	D
08/10/2019	11201002	CLIENTES		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA	4544	R\$ 2.791,00	C
08/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA	4544	R\$ 2.791,00	D
08/10/2019	11201002	CLIENTES		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA	4545	R\$ 360,00	C
08/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA	4545	R\$ 360,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2019	11201002	CLIENTES		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA	4546	R\$ 27,07	C
08/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA	4546	R\$ 27,07	D
08/10/2019	11201002	CLIENTES		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA	4547	R\$ 1.560,00	C
08/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA	4547	R\$ 1.560,00	D
08/10/2019	11201002	CLIENTES		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA	4548	R\$ 2.950,00	C
08/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA	4548	R\$ 2.950,00	D
08/10/2019	11201002	CLIENTES		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA	4549	R\$ 968,00	C
08/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA	4549	R\$ 968,00	D
08/10/2019	11201002	CLIENTES		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA	4550	R\$ 10.628,00	C
08/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA	4550	R\$ 10.628,00	D
08/10/2019	11201002	CLIENTES		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA	4551	R\$ 2.965,35	C
08/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.MUNIC.ARA TRF.RECEBIDA	4551	R\$ 2.965,35	D
08/10/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		ELAINE CRISTINA TRF.RECEBIDA	4552	R\$ 50.000,00	C
08/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELAINE CRISTINA TRF.RECEBIDA	4552	R\$ 50.000,00	D
08/10/2019	11201002	CLIENTES		38 BATALHAO DE INFANTA TED NF Nº 6455	4553	R\$ 1.383,22	C
08/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		38 BATALHAO DE INFANTA TED NF Nº 6455	4553	R\$ 1.383,22	D
08/10/2019	11201002	CLIENTES		SP-SEC DA FAZENDA TED NF Nº 6427	4554	R\$ 460,00	C
08/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP-SEC DA FAZENDA TED NF Nº 6427	4554	R\$ 460,00	D
08/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CHEQUE Nº 271959 LUCRO DISTRIBUIDO	4555	R\$ 4.500,00	C
08/10/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		CHEQUE Nº 271959 LUCRO DISTRIBUIDO	4555	R\$ 2.250,00	D
08/10/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		CHEQUE Nº 271959 LUCRO DISTRIBUIDO	4555	R\$ 2.250,00	D
08/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB GIRO	4556	R\$ 50.286,85	C
08/10/2019	21101011	BANCO DO BRASIL S/A - CONTR 100805442		BB GIRO	4556	R\$ 50.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BB GIRO	4556	R\$ 286,85	D
08/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS PG.TIT. NF Nº 13065846	4557	R\$ 327,24	C
08/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS PG.TIT. NF Nº 13065846	4557	R\$ 327,24	D
08/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METALSYSTEM DIST AUTO PCS PG.TIT. NF Nº 452163	4558	R\$ 363,97	C
08/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM DIST AUTO PCS PG.TIT. NF Nº 452163	4558	R\$ 363,97	D
08/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELVIN LUBRIFICANTES PG.TIT. NF Nº 6898	4559	R\$ 799,17	C
08/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ELVIN LUBRIFICANTES PG.TIT. NF Nº 6898	4559	R\$ 799,17	D
08/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	4560	R\$ 1.989,98	C
08/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	4560	R\$ 1.989,98	D
08/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ENGEMAQ TED	4561	R\$ 5.000,00	C
08/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ENGEMAQ TED	4561	R\$ 5.000,00	D
08/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR DOC/TED	4562	R\$ 10,45	C
08/10/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED	4562	R\$ 10,45	D
08/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CHEQUE Nº 271953	4563	R\$ 1.776,44	C
08/10/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		CHEQUE Nº 271953	4563	R\$ 1.776,44	D
08/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CHEQUE Nº 271954 LUIS C.MARTINS	4564	R\$ 4.000,00	C
08/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		CHEQUE Nº 271954 LUIS C.MARTINS	4564	R\$ 4.000,00	D
08/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CHEQUE Nº 271955 LUIS C.MARTINS	4565	R\$ 3.500,00	C
08/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		CHEQUE Nº 271955 LUIS C.MARTINS	4565	R\$ 3.500,00	D
08/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CHEQUE Nº 271958 NICOLAS R.TAVARES	4566	R\$ 2.193,33	C
08/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CHEQUE Nº 271958 NICOLAS R.TAVARES	4566	R\$ 2.193,33	D
08/10/2019	11201002	CLIENTES		TRF.ENTRE CTAS.DE: 1676.13.000147-4 NF 6321	4567	R\$ 8.900,00	C
08/10/2019	31301001	JUROS ATIVOS		TRF.ENTRE CTAS.DE: 1676.13.000147-4 NF	4567	R\$ 1.100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				6321			
08/10/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.ENTRE CTAS.DE: 1676.13.000147-4 3ª DEVOL EMPRESTIMO DE 30/07	4567	R\$ 10.000,00	C
08/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.ENTRE CTAS.DE: 1676.13.000147-4	4567	R\$ 20.000,00	D
08/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GS TRATOR PECAS IMP.COM.SERVICOS NF Nº 2718	4568	R\$ 663,00	C
08/10/2019	41201002	COMPRAS		GS TRATOR PECAS IMP.COM.SERVICOS NF Nº 2718	4568	R\$ 663,00	D
08/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM. NF Nº 5292	4569	R\$ 3.156,00	C
08/10/2019	41201002	COMPRAS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM. NF Nº 5292	4569	R\$ 3.156,00	D
08/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COMERCIAL NF Nº 43148	4570	R\$ 1.999,50	C
08/10/2019	41201002	COMPRAS		INTERMUNDI COMERCIAL NF Nº 43148	4570	R\$ 1.999,50	D
08/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUMOBRAS LUBRIFICANTES ESPECIAIS NF Nº 84009	4571	R\$ 858,91	C
08/10/2019	41201002	COMPRAS		LUMOBRAS LUBRIFICANTES ESPECIAIS NF Nº 84009	4571	R\$ 858,91	D
08/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CRDEALER DO BRASIL NF Nº 143531	4572	R\$ 19.950,36	C
08/10/2019	41201002	COMPRAS		CRDEALER DO BRASIL NF Nº 143531	4572	R\$ 19.950,36	D
08/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBEFER IND. E COM. NF Nº 194868	4573	R\$ 350,00	C
08/10/2019	41201002	COMPRAS		LUBEFER IND. E COM. NF Nº 194868	4573	R\$ 350,00	D
08/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 216750	4574	R\$ 559,74	C
08/10/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 216750	4574	R\$ 559,74	D
08/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TW TRANSPORTES E LOGISTICA NF Nº 519854	4575	R\$ 105,19	C
08/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		TW TRANSPORTES E LOGISTICA NF Nº 519854	4575	R\$ 105,19	D
08/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		1º BAT.ENGENHARIA E CONSTRUCAO NF Nº 6495	4576	R\$ 318,24	C
08/10/2019	11201002	CLIENTES		1º BAT.ENGENHARIA E CONSTRUCAO NF Nº 6495	4576	R\$ 318,24	D
08/10/2019	41201010	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		JVS HOSE PRODUTOS BORRACHA LTDA EPP NF Nº 6496	4577	R\$ 6.198,29	C
08/10/2019	21201001	FORNECEDORES		JVS HOSE PRODUTOS BORRACHA LTDA	4577	R\$ 6.198,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		EPP NF Nº 6496			
08/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		10º DEPOSITO DE SUPRIMENTO NF Nº 6497	4578	R\$ 25.716,08	C
08/10/2019	11201002	CLIENTES		10º DEPOSITO DE SUPRIMENTO NF Nº 6497	4578	R\$ 25.716,08	D
08/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL NF Nº 6498	4579	R\$ 135,00	C
08/10/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL NF Nº 6498	4579	R\$ 135,00	D
08/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL NF Nº 6498	4580	R\$ 241,00	C
08/10/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL NF Nº 6498	4580	R\$ 241,00	D
08/10/2019	11201002	CLIENTES		RECEBIMENTO PTE.NF 6363	4581	R\$ 22.249,42	C
08/10/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO	4581	R\$ 11.124,71	D
08/10/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO	4581	R\$ 11.124,71	D
09/10/2019	11201002	CLIENTES		6 GRUPO DE MISSEIS TED NF Nº 6347	4582	R\$ 7.738,20	C
09/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		6 GRUPO DE MISSEIS TED NF Nº 6347	4582	R\$ 7.738,20	D
09/10/2019	11201002	CLIENTES		9 BATALHAO DE ENG. TED NF Nº 6407	4583	R\$ 2.795,35	C
09/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		9 BATALHAO DE ENG. TED NF Nº 6407	4583	R\$ 2.795,35	D
09/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NOVAIMPORT PG.TIT. NF Nº 59413	4584	R\$ 125,00	C
09/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NOVAIMPORT PG.TIT. NF Nº 59413	4584	R\$ 125,00	D
09/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEUTSH LAMP COM. PG.TIT. NF Nº 155016	4585	R\$ 274,03	C
09/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DEUTSH LAMP COM. PG.TIT. NF Nº 155016	4585	R\$ 274,03	D
09/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IVEPARTS COM.PECAS PG.TIT. NF Nº 83020	4586	R\$ 618,67	C
09/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IVEPARTS COM.PECAS PG.TIT. NF Nº 83020	4586	R\$ 618,67	D
09/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DGI IMP.EXP. PG.TIT. NF Nº 783443	4587	R\$ 840,00	C
09/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DGI IMP.EXP. PG.TIT. NF Nº 783443	4587	R\$ 840,00	D
09/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		DEBITOCOBANÇA	4588	R\$ 9,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
09/10/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		DEBITOCOBrança	4588	R\$ 9,00	D
09/10/2019	11201002	CLIENTES		DEPOSITO CHEQUE	4589	R\$ 2.000,00	C
09/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEPOSITO CHEQUE	4589	R\$ 2.000,00	D
09/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MEMORIAL COM.PECAS E EMPREEND. NF Nº 33762	4590	R\$ 280,00	C
09/10/2019	41201002	COMPRAS		MEMORIAL COM.PECAS E EMPREEND. NF Nº 33762	4590	R\$ 280,00	D
09/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ABTLOG TRANSPORTES NF Nº 156288	4591	R\$ 530,00	C
09/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		ABTLOG TRANSPORTES NF Nº 156288	4591	R\$ 530,00	D
09/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOA NOVA DISTRIB.PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº	4592	R\$ 111,51	C
09/10/2019	41201002	COMPRAS		BOA NOVA DISTRIB.PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº	4592	R\$ 111,51	D
09/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		KOGA,KOGA & CIA NF Nº 516256	4593	R\$ 33,45	C
09/10/2019	41201002	COMPRAS		KOGA,KOGA & CIA NF Nº 516256	4593	R\$ 33,45	D
09/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		KOGA,KOGA & CIA NF Nº 516256	4594	R\$ 329,92	C
09/10/2019	41201002	COMPRAS		KOGA,KOGA & CIA NF Nº 516256	4594	R\$ 329,92	D
09/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		KOGA,KOGA & CIA NF Nº 516259	4595	R\$ 126,20	C
09/10/2019	41201002	COMPRAS		KOGA,KOGA & CIA NF Nº 516259	4595	R\$ 126,20	D
09/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS NF Nº 6499	4596	R\$ 1.678,40	C
09/10/2019	11201002	CLIENTES		ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS NF Nº 6499	4596	R\$ 1.678,40	D
09/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		VIGENT CONSTRUÇOES NF Nº 6500	4597	R\$ 228,00	C
09/10/2019	11201002	CLIENTES		VIGENT CONSTRUÇOES NF Nº 6500	4597	R\$ 228,00	D
09/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		52º BAT.INFANTARIA DE SELVA NF Nº 6502	4598	R\$ 21.312,50	C
09/10/2019	11201002	CLIENTES		52º BAT.INFANTARIA DE SELVA NF Nº 6502	4598	R\$ 21.312,50	D
09/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		52º BAT.INFANTARIA DE SELVA NF Nº 6503	4599	R\$ 11.431,25	C
09/10/2019	11201002	CLIENTES		52º BAT.INFANTARIA DE SELVA NF Nº 6503	4599	R\$ 11.431,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO /8 NF Nº 6504	4600	R\$ 2.014,98	C
09/10/2019	11201002	CLIENTES		PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO /8 NF Nº 6504	4600	R\$ 2.014,98	D
09/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO /8 NF Nº 6505	4601	R\$ 18.021,66	C
09/10/2019	11201002	CLIENTES		PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO /8 NF Nº 6505	4601	R\$ 18.021,66	D
10/10/2019	11201002	CLIENTES		MDE-MANUT TRF.RECEBIDA NF Nº 6433	4602	R\$ 343,50	C
10/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MDE-MANUT TRF.RECEBIDA NF Nº 6433	4602	R\$ 343,50	D
10/10/2019	11201002	CLIENTES		PMIS C. MOVIME TRF.RECEBIDA NF Nº 6431/32/34	4603	R\$ 27.253,50	C
10/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PMIS C. MOVIME TRF.RECEBIDA NF Nº 6431/32/34	4603	R\$ 27.253,50	D
10/10/2019	11201002	CLIENTES		15 BATALHAO LOGISTICO TED NF Nº 6409	4604	R\$ 9.816,27	C
10/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		15 BATALHAO LOGISTICO TED NF Nº 6409	4604	R\$ 9.816,27	D
10/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRANS BELONI PG.TIT.	4605	R\$ 59,34	C
10/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		TRANS BELONI PG.TIT.	4605	R\$ 59,34	D
10/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AMIL PG.TIT.	4606	R\$ 134,20	C
10/10/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		AMIL PG.TIT.	4606	R\$ 134,20	D
10/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.TIT. NF Nº 446 AUTO POSTO JR	4607	R\$ 176,24	C
10/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PG.TIT. NF Nº 446 AUTO POSTO JR	4607	R\$ 176,24	D
10/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.TIT. NF Nº 1656462 UNIVERSAL AUTOMOVE	4608	R\$ 296,20	C
10/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PG.TIT. NF Nº 1656462 UNIVERSAL AUTOMOVE	4608	R\$ 296,20	D
10/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.TIT. NF Nº 1060067715 IMPORCATE	4609	R\$ 312,96	C
10/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PG.TIT. NF Nº 1060067715 IMPORCATE	4609	R\$ 312,96	D
10/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.TIT. NF Nº 379546 POLI FILTRO	4610	R\$ 453,04	C
10/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PG.TIT. NF Nº 379546 POLI FILTRO	4610	R\$ 453,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.TIT. NF Nº 746 STILL SERV	4611	R\$ 500,00	C
10/10/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PG.TIT. NF Nº 746 STILL SERV	4611	R\$ 500,00	D
10/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COFIPE VEICULOS PG.TIT. NF Nº 404106	4612	R\$ 629,44	C
10/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COFIPE VEICULOS PG.TIT. NF Nº 404106	4612	R\$ 629,44	D
10/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.TIT. NF Nº 36214 EFFECT TECNOLOGIA	4613	R\$ 929,70	C
10/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PG.TIT. NF Nº 36214 EFFECT TECNOLOGIA	4613	R\$ 929,70	D
10/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.TIT. NF Nº 704003 PELLEGRINO	4614	R\$ 1.269,23	C
10/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PG.TIT. NF Nº 704003 PELLEGRINO	4614	R\$ 1.269,23	D
10/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.TIT. CONSEG	4615	R\$ 1.494,39	C
10/10/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		PG.TIT. CONSEG	4615	R\$ 1.494,39	D
10/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.TIT. PORTO SEGURO	4616	R\$ 2.214,84	C
10/10/2019	51201030	SEGUROS		PG.TIT. PORTO SEGURO	4616	R\$ 2.214,84	D
10/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.TIT. REAL CONTABIL	4617	R\$ 2.271,00	C
10/10/2019	51201003	ASSISTENCIA CONTABIL		PG.TIT. REAL CONTABIL	4617	R\$ 2.271,00	D
10/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AMIL PG.TIT.	4618	R\$ 9.204,48	C
10/10/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		AMIL PG.TIT.	4618	R\$ 9.204,48	D
10/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.TIT. CONTRIB.SINDICAL	4619	R\$ 113,86	C
10/10/2019	21402003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		PG.TIT. CONTRIB.SINDICAL	4619	R\$ 113,86	D
10/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.TIT. CARTÃO SANTANDER	4620	R\$ 1.296,72	C
10/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PEDRA BRANCA CARTÃO SANTANDER	4620	R\$ 233,33	D
10/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TINTAS COLUMBIA CARTÃO SANTANDER	4620	R\$ 250,00	D
10/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CARLSONS CARTÃO SANTANDER	4620	R\$ 93,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRATOR GAMA CARTÃO SANTANDER	4620	R\$ 111,90	D
10/10/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		REFEIÇÕES CARTÃO SANTANDER	4620	R\$ 118,90	D
10/10/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMBUSTIVEL CARTÃO SANTANDER	4620	R\$ 474,49	D
10/10/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		ANUIDADE CARTÃO SANTANDER	4620	R\$ 14,40	D
10/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODOMAX LOG PG.TIT.	4621	R\$ 75,51	C
10/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		RODOMAX LOG PG.TIT.	4621	R\$ 75,51	D
10/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR CTA GARANTIDA	4622	R\$ 95,00	C
10/10/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR CTA GARANTIDA	4622	R\$ 95,00	D
10/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA PACOTE SERV.	4623	R\$ 84,00	C
10/10/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE SERV.	4623	R\$ 84,00	D
10/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CHEQUE Nº 271957	4624	R\$ 660,99	C
10/10/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		CHEQUE Nº 271957	4624	R\$ 660,99	D
10/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB ADM.CONSORCIOS	4625	R\$ 859,21	C
10/10/2019	11303003	BB ADM.CONSORCIOS S/A		BB ADM.CONSORCIOS	4625	R\$ 859,21	D
10/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NET SERVIÇOS	4626	R\$ 176,73	C
10/10/2019	51201020	INTERNET		NET SERVIÇOS	4626	R\$ 176,73	D
10/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM. NF Nº 5371	4627	R\$ 302,72	C
10/10/2019	41201002	COMPRAS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM. NF Nº 5371	4627	R\$ 302,72	D
10/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ALIANCLOG TRANSPORTE NF Nº 31524	4628	R\$ 159,83	C
10/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		ALIANCLOG TRANSPORTE NF Nº 31524	4628	R\$ 159,83	D
10/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 664920	4629	R\$ 52,20	C
10/10/2019	41201002	COMPRAS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 664920	4629	R\$ 52,20	D
10/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 664984	4630	R\$ 378,45	C
10/10/2019	41201002	COMPRAS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº	4630	R\$ 378,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				664984			
10/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 664984	4631	R\$ 151,00	C
10/10/2019	41201002	COMPRAS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 664984	4631	R\$ 151,00	D
10/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		50º BAT.INFANTARIA DE SELVA NF Nº 6506	4632	R\$ 138,88	C
10/10/2019	11201002	CLIENTES		50º BAT.INFANTARIA DE SELVA NF Nº 6506	4632	R\$ 138,88	D
10/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		50º BAT.INFANTARIA DE SELVA NF Nº 6507	4633	R\$ 1.403,28	C
10/10/2019	11201002	CLIENTES		50º BAT.INFANTARIA DE SELVA NF Nº 6507	4633	R\$ 1.403,28	D
10/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		50º BAT.INFANTARIA DE SELVA NF Nº 6508	4634	R\$ 7.755,60	C
10/10/2019	11201002	CLIENTES		50º BAT.INFANTARIA DE SELVA NF Nº 6508	4634	R\$ 7.755,60	D
10/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		50º BAT.INFANTARIA DE SELVA NF Nº 6509	4635	R\$ 4.967,59	C
10/10/2019	11201002	CLIENTES		50º BAT.INFANTARIA DE SELVA NF Nº 6509	4635	R\$ 4.967,59	D
10/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		50º BAT.INFANTARIA DE SELVA NF Nº 6510	4636	R\$ 496,00	C
10/10/2019	11201002	CLIENTES		50º BAT.INFANTARIA DE SELVA NF Nº 6510	4636	R\$ 496,00	D
11/10/2019	11201002	CLIENTES		3 BATALHAO LOGISTICO TED NF Nº 6421	4637	R\$ 15.399,78	C
11/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		3 BATALHAO LOGISTICO TED NF Nº 6421	4637	R\$ 15.399,78	D
11/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP.EXP. PG.TIT. NF Nº 85047	4638	R\$ 312,26	C
11/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. PG.TIT. NF Nº 85047	4638	R\$ 312,26	D
11/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS PG.TIT. NF Nº 4589430	4639	R\$ 437,26	C
11/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS PG.TIT. NF Nº 4589430	4639	R\$ 437,26	D
11/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ECT DEGER PG.TIT.	4640	R\$ 820,46	C
11/10/2019	51201010	CORREIO		ECT DEGER PG.TIT.	4640	R\$ 820,46	D
11/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		C.R. DEALER DO BRASIL PG.TIT. NF Nº 43008	4641	R\$ 2.346,85	C
11/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		C.R. DEALER DO BRASIL PG.TIT. NF Nº 43008	4641	R\$ 2.346,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		STILL LEDS ILUMINACAO E ELETRICA NF Nº 317	4642	R\$ 2.325,00	C
11/10/2019	41201002	COMPRAS		STILL LEDS ILUMINACAO E ELETRICA NF Nº 317	4642	R\$ 2.325,00	D
11/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		UNIPOSTO PECAS P/POSTOS DE COMBUSTIVEL NF Nº 3803	4643	R\$ 1.205,00	C
11/10/2019	41201002	COMPRAS		UNIPOSTO PECAS P/POSTOS DE COMBUSTIVEL NF Nº 3803	4643	R\$ 1.205,00	D
11/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SUN ENERGY IND.COM.IMP.EXP.LUBRIF. NF Nº 5345	4644	R\$ 2.950,00	C
11/10/2019	41201002	COMPRAS		SUN ENERGY IND.COM.IMP.EXP.LUBRIF. NF Nº 5345	4644	R\$ 2.950,00	D
11/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAULO EXPRESS TRANSPORTES NF Nº 168791	4645	R\$ 1.200,00	C
11/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		PAULO EXPRESS TRANSPORTES NF Nº 168791	4645	R\$ 1.200,00	D
11/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAULO EXPRESS TRANSPORTES NF Nº 168792	4646	R\$ 2.750,00	C
11/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		PAULO EXPRESS TRANSPORTES NF Nº 168792	4646	R\$ 2.750,00	D
11/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE NF Nº 223521	4647	R\$ 317,68	C
11/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE NF Nº 223521	4647	R\$ 317,68	D
11/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE NF Nº 223523	4648	R\$ 230,49	C
11/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE NF Nº 223523	4648	R\$ 230,49	D
11/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LDB LOGISTICA E TRANSPORTES NF Nº 273228	4649	R\$ 1.548,76	C
11/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		LDB LOGISTICA E TRANSPORTES NF Nº 273228	4649	R\$ 1.548,76	D
11/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA COMERCIAL NF Nº 604399	4650	R\$ 223,50	C
11/10/2019	41201002	COMPRAS		DIVENA COMERCIAL NF Nº 604399	4650	R\$ 223,50	D
11/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ELETOBRAS TERMONUCLEAR S.A NF Nº 6511	4651	R\$ 14.768,49	C
11/10/2019	11201002	CLIENTES		ELETOBRAS TERMONUCLEAR S.A NF Nº 6511	4651	R\$ 14.768,49	D
11/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		DEL. SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU NF Nº 6512	4652	R\$ 906,00	C
11/10/2019	11201002	CLIENTES		DEL. SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU	4652	R\$ 906,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF Nº 6512			
11/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CTO.DETENCAO PROVISORIA IV DE PINHEIRO NF Nº 6513	4653	R\$ 2.100,00	C
11/10/2019	11201002	CLIENTES		CTO.DETENCAO PROVISORIA IV DE PINHEIRO NF Nº 6513	4653	R\$ 2.100,00	D
11/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		12o BAT.ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO NF Nº 6514	4654	R\$ 966,60	C
11/10/2019	11201002	CLIENTES		12o BAT.ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO NF Nº 6514	4654	R\$ 966,60	D
11/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		REGIME DE POLICIA MONTADA 9 JULHO NF Nº 6515	4655	R\$ 422,96	C
11/10/2019	11201002	CLIENTES		REGIME DE POLICIA MONTADA 9 JULHO NF Nº 6515	4655	R\$ 422,96	D
14/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATPLAC ACUM. PG.TIT. NF Nº 11031088	4656	R\$ 542,46	C
14/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUM. PG.TIT. NF Nº 11031088	4656	R\$ 542,46	D
14/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO PG.TIT.	4657	R\$ 1.491,87	C
14/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO PG.TIT.	4657	R\$ 1.491,87	D
14/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	4658	R\$ 1.748,09	C
14/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	4658	R\$ 1.748,09	D
14/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	4659	R\$ 8.100,00	C
14/10/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	4659	R\$ 4.050,00	D
14/10/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	4659	R\$ 4.050,00	D
14/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BOA NOVA DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 282735	4660	R\$ 302,56	C
14/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOA NOVA DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 282735	4660	R\$ 302,56	D
14/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AQUI TEM PECAS COM.PECAS PG.TIT. NF Nº 111748	4661	R\$ 420,55	C
14/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AQUI TEM PECAS COM.PECAS PG.TIT. NF Nº 111748	4661	R\$ 420,55	D
14/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO PG.TIT. NF Nº 5907	4662	R\$ 1.491,87	C
14/10/2019	21201001	FORNECEDORES		SIEZZO PG.TIT. NF Nº 5907	4662	R\$ 1.491,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
14/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 935607	4663	R\$ 394,60	C
14/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 935607	4663	R\$ 394,60	D
14/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ALIANCA LOG TRANSPORTE PG.TIT.	4664	R\$ 421,34	C
14/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		ALIANCA LOG TRANSPORTE PG.TIT.	4664	R\$ 421,34	D
14/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 944149	4665	R\$ 423,12	C
14/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 944149	4665	R\$ 423,12	D
14/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI COM.PECAS PG.TIT. NF Nº 208415	4666	R\$ 491,65	C
14/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS PG.TIT. NF Nº 208415	4666	R\$ 491,65	D
14/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.TIT. NF Nº 38899 FPS IND.COM	4667	R\$ 497,75	C
14/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PG.TIT. NF Nº 38899 FPS IND.COM	4667	R\$ 497,75	D
14/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BOA NOVA DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 282898	4668	R\$ 508,50	C
14/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOA NOVA DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 282898	4668	R\$ 508,50	D
14/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DGI IMP.EXP. PG.TIT. NF Nº 783734	4669	R\$ 1.446,66	C
14/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DGI IMP.EXP. PG.TIT. NF Nº 783734	4669	R\$ 1.446,66	D
14/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATPLAC ACUM. PG.TIT. NF Nº 12030942	4670	R\$ 2.208,82	C
14/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUM. PG.TIT. NF Nº 12030942	4670	R\$ 2.208,82	D
14/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LIWANA IND.COM. PG.TIT. NF Nº 3272	4671	R\$ 4.760,00	C
14/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LIWANA IND.COM. PG.TIT. NF Nº 3272	4671	R\$ 4.760,00	D
14/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.M.CARAPICUIBA	4672	R\$ 69,91	C
14/10/2019	51301008	T.F.E		PREF.M.CARAPICUIBA	4672	R\$ 69,91	D
14/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.TIT. NF Nº 69129 ELVIN LUBRIFICANTES	4673	R\$ 699,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PG.TIT. NF Nº 69129 ELVIN LUBRIFICANTES	4673	R\$ 699,28	D
14/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTR. DE PNEUS NF Nº 26154	4674	R\$ 394,00	C
14/10/2019	41201002	COMPRAS		SAGA DISTR. DE PNEUS NF Nº 26154	4674	R\$ 394,00	D
14/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COMERCIAL NF Nº 43215	4675	R\$ 427,50	C
14/10/2019	41201002	COMPRAS		INTERMUNDI COMERCIAL NF Nº 43215	4675	R\$ 427,50	D
14/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 83707	4676	R\$ 3.691,20	C
14/10/2019	41201002	COMPRAS		GIANCAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 83707	4676	R\$ 3.691,20	D
14/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 91984	4677	R\$ 11,01	C
14/10/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 91984	4677	R\$ 11,01	D
14/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 91984	4678	R\$ 135,20	C
14/10/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 91984	4678	R\$ 135,20	D
14/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 211174	4679	R\$ 798,00	C
14/10/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 211174	4679	R\$ 798,00	D
14/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 211174	4680	R\$ 134,00	C
14/10/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 211174	4680	R\$ 134,00	D
14/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE CONST. NF Nº 217897	4681	R\$ 174,00	C
14/10/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE CONST. NF Nº 217897	4681	R\$ 174,00	D
14/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE CONST. NF Nº 217897	4682	R\$ 657,00	C
14/10/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE CONST. NF Nº 217897	4682	R\$ 657,00	D
14/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS NF Nº 6517	4683	R\$ 13.896,14	C
14/10/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS NF Nº 6517	4683	R\$ 13.896,14	D
14/10/2019	31101001	REVENDA DE		PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE	4684	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS		SAO NF Nº 6518			
14/10/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO NF Nº 6518	4684	R\$ 800,00	D
15/10/2019	11201002	CLIENTES		SP-SEC DA FAZENDA TED NF Nº 6423	4685	R\$ 2.127,50	C
15/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP-SEC DA FAZENDA TED NF Nº 6423	4685	R\$ 2.127,50	D
15/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INST.CENTRAL ASSIST.MEDIC PG.TIT.	4686	R\$ 55,00	C
15/10/2019	51101012	MEDICINA DO TRABALHO		INST.CENTRAL ASSIST.MEDIC PG.TIT.	4686	R\$ 55,00	D
15/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TIMELY SP PG.TIT.	4687	R\$ 125,20	C
15/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		TIMELY SP PG.TIT.	4687	R\$ 125,20	D
15/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTO PECAS J.R. PG.TIT. NF Nº 473	4688	R\$ 135,12	C
15/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO PECAS J.R. PG.TIT. NF Nº 473	4688	R\$ 135,12	D
15/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ONNI COM.DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 76643	4689	R\$ 208,01	C
15/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ONNI COM.DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 76643	4689	R\$ 208,01	D
15/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES PG.TIT. NF Nº 199317	4690	R\$ 297,96	C
15/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES PG.TIT. NF Nº 199317	4690	R\$ 297,96	D
15/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BARUERI ATACADISTA PG.TIT. NF Nº 205286	4691	R\$ 416,20	C
15/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA PG.TIT. NF Nº 205286	4691	R\$ 416,20	D
15/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		E S OLIVEIRA PG.TIT. NF Nº 22359	4692	R\$ 804,69	C
15/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		E S OLIVEIRA PG.TIT. NF Nº 22359	4692	R\$ 804,69	D
15/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO PG.TIT. NF Nº 5822	4693	R\$ 1.470,00	C
15/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO PG.TIT. NF Nº 5822	4693	R\$ 1.470,00	D
15/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	4694	R\$ 2.447,33	C
15/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	4694	R\$ 2.447,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TIM S/A PG.TELEFONE	4695	R\$ 66,73	C
15/10/2019	51201032	TELEFONES		TIM S/A PG.TELEFONE	4695	R\$ 66,73	D
15/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREFEITURA M CARAPICUIBA IMPOSTOS	4696	R\$ 143,75	C
15/10/2019	51301009	TAXAS DIVERSAS		PREFEITURA M CARAPICUIBA IMPOSTOS	4696	R\$ 143,75	D
15/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ENGEMAQ TED	4697	R\$ 2.000,00	C
15/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ENGEMAQ TED	4697	R\$ 2.000,00	D
15/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEBITOCOBrança	4698	R\$ 6,10	C
15/10/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		DEBITOCOBrança	4698	R\$ 6,10	D
15/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR DOC/TED	4699	R\$ 10,45	C
15/10/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED	4699	R\$ 10,45	D
15/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4700	R\$ 100,00	C
15/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4700	R\$ 100,00	D
15/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4701	R\$ 100,00	C
15/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4701	R\$ 100,00	D
15/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4702	R\$ 100,00	C
15/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4702	R\$ 100,00	D
15/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4703	R\$ 100,00	C
15/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4703	R\$ 100,00	D
15/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4704	R\$ 100,00	C
15/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4704	R\$ 100,00	D
15/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4705	R\$ 100,00	C
15/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4705	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4706	R\$ 100,00	C
15/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4706	R\$ 100,00	D
15/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4707	R\$ 100,00	C
15/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4707	R\$ 100,00	D
15/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4708	R\$ 100,00	C
15/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4708	R\$ 100,00	D
15/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4709	R\$ 100,00	C
15/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4709	R\$ 100,00	D
15/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4710	R\$ 100,00	C
15/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4710	R\$ 100,00	D
15/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4711	R\$ 100,00	C
15/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4711	R\$ 100,00	D
15/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4712	R\$ 100,00	C
15/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4712	R\$ 100,00	D
15/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4713	R\$ 100,00	C
15/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4713	R\$ 100,00	D
15/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4714	R\$ 100,00	C
15/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4714	R\$ 100,00	D
15/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4715	R\$ 100,00	C
15/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4715	R\$ 100,00	D
15/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4716	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4716	R\$ 100,00	D
15/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4717	R\$ 100,00	C
15/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4717	R\$ 100,00	D
15/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4718	R\$ 100,00	C
15/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4718	R\$ 100,00	D
15/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4719	R\$ 100,00	C
15/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4719	R\$ 100,00	D
15/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM. NF Nº 5470	4720	R\$ 858,40	C
15/10/2019	41201002	COMPRAS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM. NF Nº 5470	4720	R\$ 858,40	D
15/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		C I C COML.DISTRIBUIDORA NF Nº 42480	4721	R\$ 180,00	C
15/10/2019	41201002	COMPRAS		C I C COML.DISTRIBUIDORA NF Nº 42480	4721	R\$ 180,00	D
15/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ABTLOG TRANSPORTES NF Nº 156887	4722	R\$ 370,89	C
15/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		ABTLOG TRANSPORTES NF Nº 156887	4722	R\$ 370,89	D
15/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 217427	4723	R\$ 235,70	C
15/10/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 217427	4723	R\$ 235,70	D
15/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 952669	4724	R\$ 630,63	C
15/10/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 952669	4724	R\$ 630,63	D
15/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO POLIC.INT 6 SANTOS NF Nº 6521	4725	R\$ 418,80	C
15/10/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POLIC.INT 6 SANTOS NF Nº 6521	4725	R\$ 418,80	D
15/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO POLIC.INT 6 SANTOS NF Nº 6522	4726	R\$ 5.139,96	C
15/10/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POLIC.INT 6 SANTOS NF Nº 6522	4726	R\$ 5.139,96	D
15/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6523	4727	R\$ 228,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2019	11201002	CLIENTES		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6523	4727	R\$ 228,17	D
16/10/2019	11201002	CLIENTES		FCDF SSP POLICIA CIV TED NF Nº 6360/6416/14//13/15/17/18	4728	R\$ 9.149,74	C
16/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FCDF SSP POLICIA CIV TED NF Nº 6360/6416/14//13/15/17/18	4728	R\$ 9.149,74	D
16/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JOSECAR DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 90246	4729	R\$ 71,06	C
16/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 90246	4729	R\$ 71,06	D
16/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BOA NOVA DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 286388	4730	R\$ 111,51	C
16/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOA NOVA DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 286388	4730	R\$ 111,51	D
16/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIBRACAM COML. PG.TIT. NF Nº 108748	4731	R\$ 151,95	C
16/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIBRACAM COML. PG.TIT. NF Nº 108748	4731	R\$ 151,95	D
16/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		M. SAM DISTRIB.PECAS PG.TIT. NF Nº 404183	4732	R\$ 160,60	C
16/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		M. SAM DISTRIB.PECAS PG.TIT. NF Nº 404183	4732	R\$ 160,60	D
16/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP.EXP. PG.TIT. NF Nº 657089	4733	R\$ 208,05	C
16/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. PG.TIT. NF Nº 657089	4733	R\$ 208,05	D
16/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUBRACO PG.TIT. NF Nº 4346334	4734	R\$ 262,54	C
16/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO PG.TIT. NF Nº 4346334	4734	R\$ 262,54	D
16/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 320561	4735	R\$ 269,98	C
16/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 320561	4735	R\$ 269,98	D
16/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INTERMUNDI COML PG.TIT. NF Nº 42883	4736	R\$ 302,70	C
16/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COML PG.TIT. NF Nº 42883	4736	R\$ 302,70	D
16/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COFIPE VEICULOS PG.TIT. NF Nº 404724	4737	R\$ 392,72	C
16/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COFIPE VEICULOS PG.TIT. NF Nº 404724	4737	R\$ 392,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 944485	4738	R\$ 432,74	C
16/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 944485	4738	R\$ 432,74	D
16/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		KOGA KOGA CIA PG.TIT. NF Nº 512437	4739	R\$ 502,06	C
16/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		KOGA KOGA CIA PG.TIT. NF Nº 512437	4739	R\$ 502,06	D
16/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRACBEL S A PG.TIT. NF Nº 90337231	4740	R\$ 1.060,70	C
16/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRACBEL S A PG.TIT. NF Nº 90337231	4740	R\$ 1.060,70	D
16/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FALUB IND.COM. PG.TIT. NF Nº 12860	4741	R\$ 1.749,60	C
16/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FALUB IND.COM. PG.TIT. NF Nº 12860	4741	R\$ 1.749,60	D
16/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RADQUIM PG.TIT. NF Nº 451904	4742	R\$ 2.091,60	C
16/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADQUIM PG.TIT. NF Nº 451904	4742	R\$ 2.091,60	D
16/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SABESP PG.CTA.	4743	R\$ 230,95	C
16/10/2019	51201001	AGUA E ESGOTO		SABESP PG.CTA.	4743	R\$ 230,95	D
16/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INST ESTUDOS PROTESTO TIT. PG.TIT.	4744	R\$ 224,12	C
16/10/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		INST ESTUDOS PROTESTO TIT. PG.TIT.	4744	R\$ 224,12	D
16/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		B.B.N COSTA COMERCIO E SERVIÇOS NF Nº 653	4745	R\$ 560,00	C
16/10/2019	41201004	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO		B.B.N COSTA COMERCIO E SERVIÇOS NF Nº 653	4745	R\$ 560,00	D
16/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 211386	4746	R\$ 146,00	C
16/10/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 211386	4746	R\$ 146,00	D
16/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 217547	4747	R\$ 185,34	C
16/10/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 217547	4747	R\$ 185,34	D
16/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 217547	4748	R\$ 144,70	C
16/10/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 217547	4748	R\$ 144,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 729987	4749	R\$ 27,30	C
16/10/2019	41201002	COMPRAS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 729987	4749	R\$ 27,30	D
16/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 729987	4750	R\$ 1.443,62	C
16/10/2019	41201002	COMPRAS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 729987	4750	R\$ 1.443,62	D
16/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 953022	4751	R\$ 510,83	C
16/10/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 953022	4751	R\$ 510,83	D
16/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CENTRO DE DETEN.PROV.DE SOROCABA NF Nº 6524	4752	R\$ 780,00	C
16/10/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DE DETEN.PROV.DE SOROCABA NF Nº 6524	4752	R\$ 780,00	D
16/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ELAINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA EPP NF Nº 6526	4753	R\$ 81,00	C
16/10/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA EPP NF Nº 6526	4753	R\$ 81,00	D
16/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ELAINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA EPP NF Nº 6526	4754	R\$ 4.334,00	C
16/10/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA EPP NF Nº 6526	4754	R\$ 4.334,00	D
16/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ELAINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA EPP NF Nº 6526	4755	R\$ 20.585,00	C
16/10/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA EPP NF Nº 6526	4755	R\$ 20.585,00	D
17/10/2019	11201002	CLIENTES		SP-SEC DA FAZENDA TED NF Nº 6440	4756	R\$ 878,40	C
17/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP-SEC DA FAZENDA TED NF Nº 6440	4756	R\$ 878,40	D
17/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		UNIVERSAL AUT SYSTEMS PG.TIT. NF Nº 165146	4757	R\$ 217,36	C
17/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		UNIVERSAL AUT SYSTEMS PG.TIT. NF Nº 165146	4757	R\$ 217,36	D
17/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		UNIVERSAL AUT SYSTEMS PG.TIT. NF Nº 165653	4758	R\$ 317,27	C
17/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		UNIVERSAL AUT SYSTEMS PG.TIT. NF Nº 165653	4758	R\$ 317,27	D
17/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GEOMAQ TRATORPECAS PG.TIT. NF Nº 6211925	4759	R\$ 330,50	C
17/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEOMAQ TRATORPECAS PG.TIT. NF Nº 6211925	4759	R\$ 330,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA PG.TIT. NF Nº 236468	4760	R\$ 347,92	C
17/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA PG.TIT. NF Nº 236468	4760	R\$ 347,92	D
17/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP.EXP. PG.TIT. NF Nº 657708	4761	R\$ 364,45	C
17/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. PG.TIT. NF Nº 657708	4761	R\$ 364,45	D
17/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELLEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 703907	4762	R\$ 408,30	C
17/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELLEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 703907	4762	R\$ 408,30	D
17/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELLEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 166057	4763	R\$ 453,62	C
17/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELLEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 166057	4763	R\$ 453,62	D
17/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELLEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 317327	4764	R\$ 498,93	C
17/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELLEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 317327	4764	R\$ 498,93	D
17/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELLEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 703940	4765	R\$ 725,49	C
17/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELLEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 703940	4765	R\$ 725,49	D
17/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RADIADORES COROA PG.TIT. NF Nº 26389	4766	R\$ 750,00	C
17/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADIADORES COROA PG.TIT. NF Nº 26389	4766	R\$ 750,00	D
17/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MMD PNEUS PG.TIT. NF Nº 1131	4767	R\$ 826,67	C
17/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MMD PNEUS PG.TIT. NF Nº 1131	4767	R\$ 826,67	D
17/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELLEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 166011	4768	R\$ 1.269,23	C
17/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELLEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 166011	4768	R\$ 1.269,23	D
17/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MMD PNEUS PG.TIT. NF Nº 1032	4769	R\$ 1.806,67	C
17/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MMD PNEUS PG.TIT. NF Nº 1032	4769	R\$ 1.806,67	D
17/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RCR CONSULT.FINAN. PG.TIT. NF Nº 300	4770	R\$ 2.150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RCR CONSULT.FINAN. PG.TIT. NF Nº 300	4770	R\$ 2.150,00	D
17/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GIANCAR DISTRIB. NF Nº 83062	4771	R\$ 2.331,99	C
17/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB. NF Nº 83062	4771	R\$ 2.331,99	D
17/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VIVO SP PG.TELEFONE	4772	R\$ 286,00	C
17/10/2019	51201032	TELEFONES		VIVO SP PG.TELEFONE	4772	R\$ 286,00	D
17/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR CBR	4773	R\$ 10,00	C
17/10/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR CBR	4773	R\$ 10,00	D
17/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CHEQUE Nº 271960	4774	R\$ 2.000,00	C
17/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CHEQUE Nº 271960	4774	R\$ 2.000,00	D
17/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SC COMPRESSORES E SERVICOS NF Nº 31	4775	R\$ 610,87	C
17/10/2019	41201002	COMPRAS		SC COMPRESSORES E SERVICOS NF Nº 31	4775	R\$ 610,87	D
17/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DINAMAR COMPONENTES AUTOMOTIVOS NF Nº 117445	4776	R\$ 955,00	C
17/10/2019	41201002	COMPRAS		DINAMAR COMPONENTES AUTOMOTIVOS NF Nº 117445	4776	R\$ 955,00	D
17/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 211573	4777	R\$ 548,29	C
17/10/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 211573	4777	R\$ 548,29	D
17/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 217650	4778	R\$ 316,56	C
17/10/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 217650	4778	R\$ 316,56	D
17/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA COMERCIAL NF Nº 604869	4779	R\$ 108,44	C
17/10/2019	41201002	COMPRAS		DIVENA COMERCIAL NF Nº 604869	4779	R\$ 108,44	D
17/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 953482	4780	R\$ 2.215,94	C
17/10/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 953482	4780	R\$ 2.215,94	D
17/10/2019	31101001	REVENDE DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6528	4781	R\$ 42,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6528	4781	R\$ 42,80	D
17/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6528	4782	R\$ 13.556,64	C
17/10/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6528	4782	R\$ 13.556,64	D
17/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6529	4783	R\$ 5,11	C
17/10/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6529	4783	R\$ 5,11	D
17/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6529	4784	R\$ 10.097,47	C
17/10/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6529	4784	R\$ 10.097,47	D
17/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU- GUACU NF Nº 6530	4785	R\$ 1.554,00	C
17/10/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU- GUACU NF Nº 6530	4785	R\$ 1.554,00	D
18/10/2019	11201002	CLIENTES		PREF.M.PILAR SUL	4786	R\$ 940,00	C
18/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.M.PILAR SUL	4786	R\$ 940,00	D
18/10/2019	11201002	CLIENTES		PREF.M.PILAR SUL	4787	R\$ 376,00	C
18/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.M.PILAR SUL	4787	R\$ 376,00	D
18/10/2019	11201002	CLIENTES		PREF.M.EMBU GUAÇU	4788	R\$ 2.000,00	C
18/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.M.EMBU GUAÇU	4788	R\$ 2.000,00	D
18/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRANCILENE TRF.ENVIADA	4789	R\$ 1.000,00	C
18/10/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		FRANCILENE TRF.ENVIADA	4789	R\$ 1.000,00	D
18/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	4790	R\$ 720,00	C
18/10/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	4790	R\$ 720,00	D
18/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS PG.TIT. NF Nº 13066298	4791	R\$ 266,05	C
18/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS PG.TIT. NF Nº 13066298	4791	R\$ 266,05	D
18/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 945254	4792	R\$ 310,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 945254	4792	R\$ 310,06	D
18/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MOTORBUS VEICULOS PG.TIT. NF Nº 8155	4793	R\$ 344,00	C
18/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MOTORBUS VEICULOS PG.TIT. NF Nº 8155	4793	R\$ 344,00	D
18/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS PG.TIT. NF Nº 130662297	4794	R\$ 392,18	C
18/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS PG.TIT. NF Nº 130662297	4794	R\$ 392,18	D
18/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MULTI E EXPRESS PG.TIT.	4795	R\$ 400,00	C
18/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		MULTI E EXPRESS PG.TIT.	4795	R\$ 400,00	D
18/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BARUERI ATACADISTA PG.TIT. NF Nº 208476	4796	R\$ 582,20	C
18/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA PG.TIT. NF Nº 208476	4796	R\$ 582,20	D
18/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS PG.TIT. NF Nº 313942	4797	R\$ 797,54	C
18/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS PG.TIT. NF Nº 313942	4797	R\$ 797,54	D
18/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARCIO BENEDITO VECCHI PG.TIT. NF Nº 10712	4798	R\$ 1.126,47	C
18/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MARCIO BENEDITO VECCHI PG.TIT. NF Nº 10712	4798	R\$ 1.126,47	D
18/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 937070	4799	R\$ 1.156,74	C
18/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 937070	4799	R\$ 1.156,74	D
18/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LGN DISTRIB.PNEUS PG.TIT. NF Nº 3818	4800	R\$ 2.346,67	C
18/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LGN DISTRIB.PNEUS PG.TIT. NF Nº 3818	4800	R\$ 2.346,67	D
18/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF.M.CARAPICUIBA	4801	R\$ 310,59	C
18/10/2019	51301004	IPTU		PREF.M.CARAPICUIBA	4801	R\$ 310,59	D
18/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		09/2019 INSS	4802	R\$ 1.671,70	C
18/10/2019	21402001	INSS A RECOLHER		09/2019 INSS	4802	R\$ 1.671,70	D
18/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		561	4803	R\$ 352,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		561	4803	R\$ 352,90	D
18/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ENGEMAQ TRF.ENTRE CTAS.	4804	R\$ 2.500,00	C
18/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ENGEMAQ TRF.ENTRE CTAS.	4804	R\$ 2.500,00	D
18/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR DOC/TED	4805	R\$ 10,45	C
18/10/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED	4805	R\$ 10,45	D
18/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.PG.SALARIO	4806	R\$ 1.920,00	C
18/10/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		DB.PG.SALARIO	4806	R\$ 1.920,00	D
18/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.P/CTA.DIF TITULAR 0348.01.038040-7	4807	R\$ 821,60	C
18/10/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		TRF.P/CTA.DIF TITULAR 0348.01.038040-7	4807	R\$ 821,60	D
18/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GERHARD LOEPERT ROLAMENTOS NF Nº 1403	4808	R\$ 48,00	C
18/10/2019	41201002	COMPRAS		GERHARD LOEPERT ROLAMENTOS NF Nº 1403	4808	R\$ 48,00	D
18/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VOLARE COM.DISTRIB.VEICULOS E PECAS NF Nº 24600	4809	R\$ 220,00	C
18/10/2019	41201002	COMPRAS		VOLARE COM.DISTRIB.VEICULOS E PECAS NF Nº 24600	4809	R\$ 220,00	D
18/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADQUIM PRODUTOS AUTOMOTIVOS NF Nº 46328	4810	R\$ 657,36	C
18/10/2019	41201002	COMPRAS		RADQUIM PRODUTOS AUTOMOTIVOS NF Nº 46328	4810	R\$ 657,36	D
18/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADAR BORRACHAS NF Nº 70941	4811	R\$ 156,00	C
18/10/2019	41201002	COMPRAS		RADAR BORRACHAS NF Nº 70941	4811	R\$ 156,00	D
18/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J.VAZ ACUMULADORES NF Nº 155244	4812	R\$ 3.026,37	C
18/10/2019	41201002	COMPRAS		J.VAZ ACUMULADORES NF Nº 155244	4812	R\$ 3.026,37	D
18/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO SUECO SAO PAULO NF Nº 222704	4813	R\$ 5.637,62	C
18/10/2019	41201002	COMPRAS		AUTO SUECO SAO PAULO NF Nº 222704	4813	R\$ 5.637,62	D
18/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS COMERCIAL NF Nº 620954	4814	R\$ 420,00	C
18/10/2019	41201002	COMPRAS		TECNOPARTS AUTOPECAS COMERCIAL	4814	R\$ 420,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF Nº 620954			
18/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 667735	4815	R\$ 167,20	C
18/10/2019	41201002	COMPRAS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 667735	4815	R\$ 167,20	D
18/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		DELEG.SECC.POLICIA DE CASA BRANCA NF Nº 6531	4816	R\$ 80,04	C
18/10/2019	11201002	CLIENTES		DELEG.SECC.POLICIA DE CASA BRANCA NF Nº 6531	4816	R\$ 80,04	D
18/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		DELEG.SECC.POLICIA DE CASA BRANCA NF Nº 6532	4817	R\$ 2.032,93	C
18/10/2019	11201002	CLIENTES		DELEG.SECC.POLICIA DE CASA BRANCA NF Nº 6532	4817	R\$ 2.032,93	D
18/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		7º BAT.ENGENHARIA DE COMBATE NF Nº 6533	4818	R\$ 449,88	C
18/10/2019	11201002	CLIENTES		7º BAT.ENGENHARIA DE COMBATE NF Nº 6533	4818	R\$ 449,88	D
18/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA NF Nº 6534	4819	R\$ 5.132,00	C
18/10/2019	11201002	CLIENTES		14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA NF Nº 6534	4819	R\$ 5.132,00	D
21/10/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CTA.GAR. LIBERAÇÃO	4820	R\$ 50.000,00	C
21/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CTA.GAR. LIBERAÇÃO	4820	R\$ 50.000,00	D
21/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INTERMUNDI COML PG.TIT. NF Nº 42687	4821	R\$ 368,00	C
21/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COML PG.TIT. NF Nº 42687	4821	R\$ 368,00	D
21/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LGN DISTRIB.PNEUS PG.TIT. NF Nº 10074	4822	R\$ 1.240,00	C
21/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LGN DISTRIB.PNEUS PG.TIT. NF Nº 10074	4822	R\$ 1.240,00	D
21/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	4823	R\$ 75,77	C
21/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	4823	R\$ 75,77	D
21/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	4824	R\$ 151,54	C
21/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	4824	R\$ 151,54	D
21/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		SIEZZO PG.TIT. NF Nº 5936	4825	R\$ 1.491,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
21/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO PG.TIT. NF Nº 5936	4825	R\$ 1.491,87	D
21/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MG FREIOS IND.COM. PG.TIT. NF Nº 18181	4826	R\$ 1.918,08	C
21/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MG FREIOS IND.COM. PG.TIT. NF Nº 18181	4826	R\$ 1.918,08	D
21/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS PG.TIT. NF Nº 107054	4827	R\$ 4.213,33	C
21/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS PG.TIT. NF Nº 107054	4827	R\$ 4.213,33	D
21/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PAVONI TRATORPECAS PG.TIT. NF Nº 554090	4828	R\$ 121,00	C
21/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAVONI TRATORPECAS PG.TIT. NF Nº 554090	4828	R\$ 121,00	D
21/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUBRACO PG.TIT. NF Nº 435613	4829	R\$ 247,95	C
21/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO PG.TIT. NF Nº 435613	4829	R\$ 247,95	D
21/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELLEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 169226	4830	R\$ 268,21	C
21/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELLEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 169226	4830	R\$ 268,21	D
21/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUBRACO PG.TIT. NF Nº 435610	4831	R\$ 285,80	C
21/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO PG.TIT. NF Nº 435610	4831	R\$ 285,80	D
21/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI COM.PECAS PG.TIT. NF Nº 209122/134	4832	R\$ 452,51	C
21/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS PG.TIT. NF Nº 209122/134	4832	R\$ 452,51	D
21/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 946018	4833	R\$ 499,81	C
21/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 946018	4833	R\$ 499,81	D
21/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METISA MET TIMBOENSE PG.TIT. NF Nº 273660	4834	R\$ 582,65	C
21/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METISA MET TIMBOENSE PG.TIT. NF Nº 273660	4834	R\$ 582,65	D
21/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		S.SILVESTRE PCS TRATORES PG.TIT. NF Nº 35389	4835	R\$ 764,86	C
21/10/2019	21201001	FORNECEDORES		S.SILVESTRE PCS TRATORES PG.TIT. NF	4835	R\$ 764,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		Nº 35389			
21/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MORELATE PG.TIT. NF Nº 1168335	4836	R\$ 864,97	C
21/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MORELATE PG.TIT. NF Nº 1168335	4836	R\$ 864,97	D
21/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 937815	4837	R\$ 942,24	C
21/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 937815	4837	R\$ 942,24	D
21/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELLEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 704003	4838	R\$ 1.269,23	C
21/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELLEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 704003	4838	R\$ 1.269,23	D
21/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LINK COML.IMP.EXP. PG.TIT. NF Nº 11105	4839	R\$ 1.314,54	C
21/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LINK COML.IMP.EXP. PG.TIT. NF Nº 11105	4839	R\$ 1.314,54	D
21/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 929995	4840	R\$ 2.309,83	C
21/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 929995	4840	R\$ 2.309,83	D
21/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TREVILUB COM.LUBRIFICANTES PG.TIT. NF Nº 128557	4841	R\$ 2.384,00	C
21/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TREVILUB COM.LUBRIFICANTES PG.TIT. NF Nº 128557	4841	R\$ 2.384,00	D
21/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DAS - SIMPLES NACIONAL DAS - SIMPLES	4842	R\$ 36.217,42	C
21/10/2019	21301012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS - SIMPLES NACIONAL DAS - SIMPLES	4842	R\$ 36.217,42	D
21/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TAMEL TRATORES MAQ.TERRAPLANAGEM NF Nº 8500	4843	R\$ 106,20	C
21/10/2019	41201002	COMPRAS		TAMEL TRATORES MAQ.TERRAPLANAGEM NF Nº 8500	4843	R\$ 106,20	D
21/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TAMEL TRATORES MAQ.TERRAPLANAGEM NF Nº 8500	4844	R\$ 17,10	C
21/10/2019	41201002	COMPRAS		TAMEL TRATORES MAQ.TERRAPLANAGEM NF Nº 8500	4844	R\$ 17,10	D
21/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO POL.AREA METROP.12 CPA/M-12 NF Nº 6535	4845	R\$ 615,00	C
21/10/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POL.AREA METROP.12 CPA/M-12 NF Nº 6535	4845	R\$ 615,00	D
21/10/2019	31101001	REVENDA DE		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	4846	R\$ 1.111,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS		NF Nº 6536			
21/10/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6536	4846	R\$ 1.111,85	D
21/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		7º BAT.ENGENHARIA DE COMBATE NF Nº 6537	4847	R\$ 236,64	C
21/10/2019	11201002	CLIENTES		7º BAT.ENGENHARIA DE COMBATE NF Nº 6537	4847	R\$ 236,64	D
21/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS NF Nº 6538	4848	R\$ 8.570,00	C
21/10/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS NF Nº 6538	4848	R\$ 8.570,00	D
22/10/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ITAPECIRICA TRF.RECEBIDA NF Nº 6452	4849	R\$ 8.302,78	C
22/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.ITAPECIRICA TRF.RECEBIDA NF Nº 6452	4849	R\$ 8.302,78	D
22/10/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CTA.GAR. LIBERAÇÃO	4850	R\$ 10.000,00	C
22/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CTA.GAR. LIBERAÇÃO	4850	R\$ 10.000,00	D
22/10/2019	11201002	CLIENTES		DELEG.SEC.POL.BOTUCATU NF Nº 6438	4851	R\$ 571,44	C
22/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELEG.SEC.POL.BOTUCATU NF Nº 6438	4851	R\$ 571,44	D
22/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	4852	R\$ 280,52	C
22/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	4852	R\$ 280,52	D
22/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELLEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 704637	4853	R\$ 283,82	C
22/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELLEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 704637	4853	R\$ 283,82	D
22/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BOA NOVA DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 283121	4854	R\$ 338,80	C
22/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOA NOVA DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 283121	4854	R\$ 338,80	D
22/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIB.PNEUS PG.TIT. NF Nº 24854	4855	R\$ 346,67	C
22/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB.PNEUS PG.TIT. NF Nº 24854	4855	R\$ 346,67	D
22/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES PG.TIT. NF Nº 199661	4856	R\$ 397,28	C
22/10/2019	21201001	FORNECEDORES		PETRONAS LUBRICANTES PG.TIT. NF Nº	4856	R\$ 397,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		199661			
22/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TECNOPARTS AUTOPECAS PG.TIT. NF Nº 617581	4857	R\$ 647,66	C
22/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS PG.TIT. NF Nº 617581	4857	R\$ 647,66	D
22/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BROS LOGISTICA PG.TIT. NF Nº 111915	4858	R\$ 752,11	C
22/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		BROS LOGISTICA PG.TIT. NF Nº 111915	4858	R\$ 752,11	D
22/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELVIN LUBRIFICANTES PG.TIT. NF Nº 68980	4859	R\$ 799,17	C
22/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ELVIN LUBRIFICANTES PG.TIT. NF Nº 68980	4859	R\$ 799,17	D
22/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIB.PNEUS PG.TIT. NF Nº 25313	4860	R\$ 981,47	C
22/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB.PNEUS PG.TIT. NF Nº 25313	4860	R\$ 981,47	D
22/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES PG.TIT. NF Nº 199660	4861	R\$ 993,19	C
22/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES PG.TIT. NF Nº 199660	4861	R\$ 993,19	D
22/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METALSYSTEM DIST AUTO PCS PG.TIT. NF Nº 444605	4862	R\$ 1.218,80	C
22/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM DIST AUTO PCS PG.TIT. NF Nº 444605	4862	R\$ 1.218,80	D
22/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	4863	R\$ 2.049,50	C
22/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	4863	R\$ 2.049,50	D
22/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NICOLAS R.TAVARES NF Nº 4C CHEQUE Nº 271881	4864	R\$ 2.193,33	C
22/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NICOLAS R.TAVARES NF Nº 4C CHEQUE Nº 271881	4864	R\$ 2.193,33	D
22/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DOUGLAS COM.PECAS P/MOTOCICLETAS NF Nº 390	4865	R\$ 250,00	C
22/10/2019	41201002	COMPRAS		DOUGLAS COM.PECAS P/MOTOCICLETAS NF Nº 390	4865	R\$ 250,00	D
22/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM. NF Nº 5628	4866	R\$ 211,15	C
22/10/2019	41201002	COMPRAS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM. NF Nº 5628	4866	R\$ 211,15	D
22/10/2019	21201001	FORNECEDORES		RADQUIM PRODUTOS AUTOMOTIVOS NF	4867	R\$ 697,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		Nº 46431			
22/10/2019	41201002	COMPRAS		RADQUIM PRODUTOS AUTOMOTIVOS NF Nº 46431	4867	R\$ 697,20	D
22/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADQUIM PRODUTOS AUTOMOTIVOS NF Nº 46431	4868	R\$ 434,21	C
22/10/2019	41201002	COMPRAS		RADQUIM PRODUTOS AUTOMOTIVOS NF Nº 46431	4868	R\$ 434,21	D
22/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 240547	4869	R\$ 515,35	C
22/10/2019	41201002	COMPRAS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 240547	4869	R\$ 515,35	D
22/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 733117	4870	R\$ 770,55	C
22/10/2019	41201002	COMPRAS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 733117	4870	R\$ 770,55	D
22/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 954377	4871	R\$ 3.404,70	C
22/10/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 954377	4871	R\$ 3.404,70	D
23/10/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POL.METROP.11 NF Nº 6448	4872	R\$ 15.180,69	C
23/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COMANDO POL.METROP.11 NF Nº 6448	4872	R\$ 15.180,69	D
23/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JOSECAR DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 90605	4873	R\$ 111,66	C
23/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 90605	4873	R\$ 111,66	D
23/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COML.MILTON MARTINS PG.TIT. NF Nº 95670	4874	R\$ 290,00	C
23/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COML.MILTON MARTINS PG.TIT. NF Nº 95670	4874	R\$ 290,00	D
23/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GOLD FILTROS AUTOMOTIVOS PG.TIT. NF Nº 5041	4875	R\$ 337,14	C
23/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVOS PG.TIT. NF Nº 5041	4875	R\$ 337,14	D
23/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		KOGA KOGA CIA PG.TIT. NF Nº 51237	4876	R\$ 502,06	C
23/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		KOGA KOGA CIA PG.TIT. NF Nº 51237	4876	R\$ 502,06	D
23/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES PG.TIT. NF Nº 201490	4877	R\$ 730,02	C
23/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES PG.TIT. NF Nº 201490	4877	R\$ 730,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS PG.TIT. NF Nº 130662188	4878	R\$ 929,18	C
23/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS PG.TIT. NF Nº 130662188	4878	R\$ 929,18	D
23/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELETROPAULO PG.CTA.	4879	R\$ 1.359,80	C
23/10/2019	51201019	FORÇA E LUZ		ELETROPAULO PG.CTA.	4879	R\$ 1.359,80	D
23/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IUGU SERVICOS NA INTERNET PG.TIT.	4880	R\$ 129,00	C
23/10/2019	51201020	INTERNET		IUGU SERVICOS NA INTERNET PG.TIT.	4880	R\$ 129,00	D
23/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CHEQUE Nº 271882	4881	R\$ 3.078,39	C
23/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		WILSON BONINI SOTTO NF Nº 14284 CHEQUE Nº 271882	4881	R\$ 480,00	D
23/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		HIDRAULICA SILVA NF Nº 13 CHEQUE Nº 271882	4881	R\$ 100,00	D
23/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIA VAREJO NF Nº 119326 CHEQUE Nº 271882	4881	R\$ 612,25	D
23/10/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		REFEIÇÕES CHEQUE Nº 271882	4881	R\$ 461,01	D
23/10/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		TABELÃO NOTAS CHEQUE Nº 271882	4881	R\$ 34,85	D
23/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COML.JACARE REDES DE PROTEÇÃO CHEQUE Nº 271882	4881	R\$ 580,00	D
23/10/2019	51201010	CORREIO		CORREIO CHEQUE Nº 271882	4881	R\$ 497,55	D
23/10/2019	51201029	MEDICAMENTOS		FARMACIA CHEQUE Nº 271882	4881	R\$ 312,73	D
23/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PNEUS CARRÃO NF Nº 19872 CHEQUE Nº 271883	4882	R\$ 450,00	C
23/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PNEUS CARRÃO NF Nº 19872 CHEQUE Nº 271883	4882	R\$ 450,00	D
23/10/2019	11201002	CLIENTES		DEPOSITO NF Nº 6404 DEIFSON	4883	R\$ 8.500,00	C
23/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEPOSITO NF Nº 6404 DEIFSON	4883	R\$ 8.500,00	D
23/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUGUST IND E COM DE AUTOPECAS NF Nº 1061	4884	R\$ 5.040,00	C
23/10/2019	41201002	COMPRAS		AUGUST IND E COM DE AUTOPECAS NF Nº 1061	4884	R\$ 5.040,00	D
23/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TOTAL DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 77113	4885	R\$ 2.760,00	C
23/10/2019	41201002	COMPRAS		TOTAL DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº	4885	R\$ 2.760,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				77113			
23/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BROS LOGISTICA E TRANSPORTES NF Nº 115039	4886	R\$ 457,52	C
23/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		BROS LOGISTICA E TRANSPORTES NF Nº 115039	4886	R\$ 457,52	D
23/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 954645	4887	R\$ 1.075,52	C
23/10/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 954645	4887	R\$ 1.075,52	D
23/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6540	4888	R\$ 14.766,09	C
23/10/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6540	4888	R\$ 14.766,09	D
23/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO POL.AREA METROP.12 CPA/M-12 NF Nº 6541	4889	R\$ 494,00	C
23/10/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POL.AREA METROP.12 CPA/M-12 NF Nº 6541	4889	R\$ 494,00	D
23/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO POL.AREA METROP.12 CPA/M-12 NF Nº 6542	4890	R\$ 745,00	C
23/10/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POL.AREA METROP.12 CPA/M-12 NF Nº 6542	4890	R\$ 745,00	D
23/10/2019	31301005	RENDA DE CONSORCIO		REND.VINC.CONTEMP - CONSEG	4891	R\$ 83.480,42	C
23/10/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		REND.VINC.CONTEMP - CONSEG	4891	R\$ 83.480,42	D
24/10/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG TED	4892	R\$ 137.053,01	C
24/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG TED	4892	R\$ 137.053,01	D
24/10/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG TED	4893	R\$ 131.215,54	C
24/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG TED	4893	R\$ 131.215,54	D
24/10/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG TED	4894	R\$ 61,80	C
24/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG TED	4894	R\$ 61,80	D
24/10/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG TED	4895	R\$ 130.332,90	C
24/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG TED	4895	R\$ 130.332,90	D
24/10/2019	11303001	CONSEG ADM.		CONSEG TED	4896	R\$ 132.118,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSORCIOS - IVECO					
24/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONSEG TED	4896	R\$ 132.118,17	D
24/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS PG.TIT. NF Nº 130662512	4897	R\$ 301,57	C
24/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS PG.TIT. NF Nº 130662512	4897	R\$ 301,57	D
24/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIB.PNEUS PG.TIT. NF Nº 25758	4898	R\$ 341,34	C
24/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB.PNEUS PG.TIT. NF Nº 25758	4898	R\$ 341,34	D
24/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS PG.TIT. NF Nº 461509219	4899	R\$ 358,00	C
24/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS PG.TIT. NF Nº 461509219	4899	R\$ 358,00	D
24/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 946922	4900	R\$ 371,70	C
24/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 946922	4900	R\$ 371,70	D
24/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELVIN LUBRIFICANTES PG.TIT. NF Nº 69506	4901	R\$ 1.798,15	C
24/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ELVIN LUBRIFICANTES PG.TIT. NF Nº 69506	4901	R\$ 1.798,15	D
24/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FILTROLON NF Nº 2339	4902	R\$ 2.700,00	C
24/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FILTROLON NF Nº 2339	4902	R\$ 2.700,00	D
24/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB CAP.GIRO MIX PASEP	4903	R\$ 5.454,16	C
24/10/2019	21101009	BANCO DO BRASIL S/A - MIXPASEP 100806913		BB CAP.GIRO MIX PASEP	4903	R\$ 5.454,16	D
24/10/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BONUS PARCELA EM DIA	4904	R\$ 128,75	C
24/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BONUS PARCELA EM DIA	4904	R\$ 128,75	D
24/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ABTLOG TRANSPORTES NF Nº 786	4905	R\$ 370,89	C
24/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		ABTLOG TRANSPORTES NF Nº 786	4905	R\$ 370,89	D
24/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CRIL TINTAS E CONSTRUcoes NF Nº 5980	4906	R\$ 1.000,00	C
24/10/2019	41201002	COMPRAS		CRIL TINTAS E CONSTRUcoes NF Nº 5980	4906	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		WILSON BONINI SOTTO NF Nº 14703	4907	R\$ 1.680,00	C
24/10/2019	41201002	COMPRAS		WILSON BONINI SOTTO NF Nº 14703	4907	R\$ 1.680,00	D
24/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 735550	4908	R\$ 566,18	C
24/10/2019	41201002	COMPRAS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 735550	4908	R\$ 566,18	D
24/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 955364	4909	R\$ 659,56	C
24/10/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 955364	4909	R\$ 659,56	D
24/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COM POLICIA AREA METROPOLITANA-6 NF Nº 6544	4910	R\$ 7.560,00	C
24/10/2019	11201002	CLIENTES		COM POLICIA AREA METROPOLITANA-6 NF Nº 6544	4910	R\$ 7.560,00	D
24/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COM POLICIA AREA METROPOLITANA-6 NF Nº 6545	4911	R\$ 738,00	C
24/10/2019	11201002	CLIENTES		COM POLICIA AREA METROPOLITANA-6 NF Nº 6545	4911	R\$ 738,00	D
25/10/2019	11201002	CLIENTES		P.M.EMBU GUAÇU NF Nº 6425	4912	R\$ 901,00	C
25/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.EMBU GUAÇU NF Nº 6425	4912	R\$ 901,00	D
25/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ONNI COM.DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 77361	4913	R\$ 159,69	C
25/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ONNI COM.DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 77361	4913	R\$ 159,69	D
25/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SERASA SA PG.TIT. NF Nº 5991364	4914	R\$ 176,11	C
25/10/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SERASA SA PG.TIT. NF Nº 5991364	4914	R\$ 176,11	D
25/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ABTLOG TRANSP PG.TIT.	4915	R\$ 183,03	C
25/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		ABTLOG TRANSP PG.TIT.	4915	R\$ 183,03	D
25/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ENCOPEL NF Nº 162837 PG.TIT.	4916	R\$ 287,16	C
25/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ENCOPEL NF Nº 162837 PG.TIT.	4916	R\$ 287,16	D
25/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SK AUTOMOTIVE NF Nº 667623 PG.TIT.	4917	R\$ 358,08	C
25/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SK AUTOMOTIVE NF Nº 667623 PG.TIT.	4917	R\$ 358,08	D
25/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 947202	4918	R\$ 406,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
25/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 947202	4918	R\$ 406,88	D
25/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FAST LUB NF Nº 96420 PG.TIT.	4919	R\$ 500,63	C
25/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FAST LUB NF Nº 96420 PG.TIT.	4919	R\$ 500,63	D
25/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 942981	4920	R\$ 511,41	C
25/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 942981	4920	R\$ 511,41	D
25/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES PG.TIT.	4921	R\$ 928,14	C
25/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES PG.TIT.	4921	R\$ 928,14	D
25/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES PG.TIT.	4922	R\$ 1.787,75	C
25/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES PG.TIT.	4922	R\$ 1.787,75	D
25/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CR DEALER DO BRASIL PG.TIT. NF Nº 143008	4923	R\$ 2.346,85	C
25/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CR DEALER DO BRASIL PG.TIT. NF Nº 143008	4923	R\$ 2.346,85	D
25/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SABESP PG.CTA.	4924	R\$ 188,12	C
25/10/2019	51201001	AGUA E ESGOTO		SABESP PG.CTA.	4924	R\$ 188,12	D
25/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TIT.	4925	R\$ 460,12	C
25/10/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TIT.	4925	R\$ 460,12	D
25/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TIT.	4926	R\$ 460,12	C
25/10/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TIT.	4926	R\$ 460,12	D
25/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TIT.	4927	R\$ 756,98	C
25/10/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIOS PG.TIT.	4927	R\$ 756,98	D
25/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SEM PARAR PG.PEDAGIO	4928	R\$ 1.289,19	C
25/10/2019	51501006	PEDAGIO		SEM PARAR PG.PEDAGIO	4928	R\$ 1.289,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	4929	R\$ 92,50	C
25/10/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	4929	R\$ 92,50	D
25/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TARIFA CONTRATAÇÃO	4930	R\$ 490,00	C
25/10/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA CONTRATAÇÃO	4930	R\$ 490,00	D
25/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS NF Nº 10220	4931	R\$ 250,46	C
25/10/2019	41201002	COMPRAS		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS NF Nº 10220	4931	R\$ 250,46	D
25/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS NF Nº 10220	4932	R\$ 140,00	C
25/10/2019	41201002	COMPRAS		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS NF Nº 10220	4932	R\$ 140,00	D
25/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LOJA DO ONIBUS COM DE PECAS NF Nº 21107	4933	R\$ 392,00	C
25/10/2019	41201002	COMPRAS		LOJA DO ONIBUS COM DE PECAS NF Nº 21107	4933	R\$ 392,00	D
25/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEOMAG TRATORPECAS NF Nº 177701	4934	R\$ 231,40	C
25/10/2019	41201002	COMPRAS		GEOMAG TRATORPECAS NF Nº 177701	4934	R\$ 231,40	D
25/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEOMAG TRATORPECAS NF Nº 177701	4935	R\$ 349,40	C
25/10/2019	41201002	COMPRAS		GEOMAG TRATORPECAS NF Nº 177701	4935	R\$ 349,40	D
25/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 212334	4936	R\$ 28,49	C
25/10/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS P/TRATORES NF Nº 212334	4936	R\$ 28,49	D
25/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 225562	4937	R\$ 83,04	C
25/10/2019	41201002	COMPRAS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 225562	4937	R\$ 83,04	D
25/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 241073	4938	R\$ 247,38	C
25/10/2019	41201002	COMPRAS		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. NF Nº 241073	4938	R\$ 247,38	D
25/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 736104	4939	R\$ 1.877,14	C
25/10/2019	41201002	COMPRAS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 736104	4939	R\$ 1.877,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6546	4940	R\$ 92,28	C
25/10/2019	11201002	CLIENTES		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6546	4940	R\$ 92,28	D
25/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6547	4941	R\$ 2.487,45	C
25/10/2019	11201002	CLIENTES		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6547	4941	R\$ 2.487,45	D
25/10/2019	41201010	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 6548	4942	R\$ 2.293,40	C
25/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 6548	4942	R\$ 2.293,40	D
26/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. NF Nº 203494	4943	R\$ 3.509,14	C
26/10/2019	41201002	COMPRAS		PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. NF Nº 203494	4943	R\$ 3.509,14	D
28/10/2019	31301001	JUROS ATIVOS		RENDIMENTO POUPANÇA D/MES	4944	R\$ 4,42	C
28/10/2019	11102003	BANCO SANTANDER S/A - C/P 2126-5		RENDIMENTO POUPANÇA D/MES	4944	R\$ 4,42	D
28/10/2019	11201002	CLIENTES		FUNDO MUNICIPAL TED NF Nº 6435	4945	R\$ 971,86	C
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FUNDO MUNICIPAL TED NF Nº 6435	4945	R\$ 971,86	D
28/10/2019	11201002	CLIENTES		50 BATALHAO DE INFANTA TED NF Nº 6507	4946	R\$ 1.403,28	C
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		50 BATALHAO DE INFANTA TED NF Nº 6507	4946	R\$ 1.403,28	D
28/10/2019	11201002	CLIENTES		50 BATALHAO DE INFANTA TED NF Nº 6508	4947	R\$ 7.755,60	C
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		50 BATALHAO DE INFANTA TED NF Nº 6508	4947	R\$ 7.755,60	D
28/10/2019	11201002	CLIENTES		FCDF SSP CORPO BOMBEIR TED NF Nº 6403	4948	R\$ 37.223,28	C
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FCDF SSP CORPO BOMBEIR TED NF Nº 6403	4948	R\$ 37.223,28	D
28/10/2019	11201002	CLIENTES		12 BATALHAO DE ENG. TED NF Nº 6514	4949	R\$ 966,60	C
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		12 BATALHAO DE ENG. TED NF Nº 6514	4949	R\$ 966,60	D
28/10/2019	11201002	CLIENTES		12 BATALHAO DE ENG. TED NF Nº 6468	4950	R\$ 1.065,46	C
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		12 BATALHAO DE ENG. TED NF Nº 6468	4950	R\$ 1.065,46	D
28/10/2019	11201002	CLIENTES		CPA METROPOLITANA NF Nº 6442	4951	R\$ 8.578,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CPA METROPOLITANA NF Nº 6442	4951	R\$ 8.578,64	D
28/10/2019	11201002	CLIENTES		COM.POL.AEREA METROPOLITANA NF Nº 6449	4952	R\$ 366,62	C
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COM.POL.AEREA METROPOLITANA NF Nº 6449	4952	R\$ 366,62	D
28/10/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DETENÇÃO V.INDEPENDENCIA NF Nº 6454	4953	R\$ 371,70	C
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CENTRO DETENÇÃO V.INDEPENDENCIA NF Nº 6454	4953	R\$ 371,70	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRESTIMO	4954	R\$ 60.000,00	C
28/10/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		EMPRESTIMO	4954	R\$ 60.000,00	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB GIRO 100805442	4955	R\$ 40.592,96	C
28/10/2019	21101011	BANCO DO BRASIL S/A - CONTR 100805442		BB GIRO 100805442	4955	R\$ 40.000,00	D
28/10/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BB GIRO 100805442	4955	R\$ 592,96	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB CAP.GIRO MIX PASEP	4956	R\$ 29.294,53	C
28/10/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BB CAP GIRO MIX PASEP	4956	R\$ 12.587,47	D
28/10/2019	21101009	BANCO DO BRASIL S/A - MIXPASEP 100806913		BB CAP GIRO MIX PASEP	4956	R\$ 16.707,06	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB CAP.GIRO MIX PASEP	4957	R\$ 29.199,09	C
28/10/2019	21101009	BANCO DO BRASIL S/A - MIXPASEP 100806913		BB CAP.GIRO MIX PASEP	4957	R\$ 29.199,09	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BOA NOVA DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 284392	4958	R\$ 353,45	C
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOA NOVA DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 284392	4958	R\$ 353,45	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INTERMUNDI COML PG.TIT. NF Nº 42996	4959	R\$ 354,85	C
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COML PG.TIT. NF Nº 42996	4959	R\$ 354,85	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS PG.TIT. NF Nº 4616927	4960	R\$ 611,85	C
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS PG.TIT. NF Nº 4616927	4960	R\$ 611,85	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		COFIPE VEICULOS PG.TIT. NF Nº 406157	4961	R\$ 617,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COFIPE VEICULOS PG.TIT. NF Nº 406157	4961	R\$ 617,11	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS PG.TIT. NF Nº 459847519	4962	R\$ 689,54	C
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS PG.TIT. NF Nº 459847519	4962	R\$ 689,54	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FALUB IND.COM.LUBRIFICANTES PG.TIT. NF Nº 12860	4963	R\$ 1.749,60	C
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FALUB IND.COM.LUBRIFICANTES PG.TIT. NF Nº 12860	4963	R\$ 1.749,60	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	4964	R\$ 1.844,55	C
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	4964	R\$ 1.844,55	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS PG.TIT. NF Nº 8618	4965	R\$ 343,70	C
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS PG.TIT. NF Nº 8618	4965	R\$ 343,70	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO PG.TIT. NF Nº 5976	4966	R\$ 1.491,87	C
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO PG.TIT. NF Nº 5976	4966	R\$ 1.491,87	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COFIPE VEICULOS PG.TIT. NF Nº 80352	4967	R\$ 30,73	C
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COFIPE VEICULOS PG.TIT. NF Nº 80352	4967	R\$ 30,73	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ALIANCLOG TRANSPORTE PG.TIT.	4968	R\$ 159,83	C
28/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		ALIANCLOG TRANSPORTE PG.TIT.	4968	R\$ 159,83	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BOA NOVA DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 284901	4969	R\$ 200,10	C
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOA NOVA DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 284901	4969	R\$ 200,10	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PAVONI TRATORPECAS PG.TIT. NF Nº 259075	4970	R\$ 273,01	C
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAVONI TRATORPECAS PG.TIT. NF Nº 259075	4970	R\$ 273,01	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BOA NOVA DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 282734	4971	R\$ 302,56	C
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES		BOA NOVA DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 282734	4971	R\$ 302,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 703907	4972	R\$ 408,30	C
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 703907	4972	R\$ 408,30	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AQUI TEM PECAS COM.PECAS PG.TIT. NF Nº 111748	4973	R\$ 420,54	C
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AQUI TEM PECAS COM.PECAS PG.TIT. NF Nº 111748	4973	R\$ 420,54	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS PG.TIT. NF Nº 31326711	4974	R\$ 429,55	C
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS PG.TIT. NF Nº 31326711	4974	R\$ 429,55	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 166057	4975	R\$ 453,62	C
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 166057	4975	R\$ 453,62	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 317327	4976	R\$ 498,93	C
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 317327	4976	R\$ 498,93	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GP IMP.COM.PEÇAS PG.TIT. NF Nº 68525	4977	R\$ 639,90	C
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GP IMP.COM.PEÇAS PG.TIT. NF Nº 68525	4977	R\$ 639,90	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELVIN LUBRIFICANTES PG.TIT. NF Nº 69129	4978	R\$ 699,27	C
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ELVIN LUBRIFICANTES PG.TIT. NF Nº 69129	4978	R\$ 699,27	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 703940	4979	R\$ 725,49	C
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 703940	4979	R\$ 725,49	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CR DEALER DO BRASIL PG.TIT. NF Nº 143416	4980	R\$ 1.079,86	C
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CR DEALER DO BRASIL PG.TIT. NF Nº 143416	4980	R\$ 1.079,86	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES PG.TIT. NF Nº 201907	4981	R\$ 1.231,17	C
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES PG.TIT. NF Nº 201907	4981	R\$ 1.231,17	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		PELEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº	4982	R\$ 1.269,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0		166011			
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 166011	4982	R\$ 1.269,23	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 931765	4983	R\$ 1.329,66	C
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 931765	4983	R\$ 1.329,66	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO PG.TIT. NF Nº 5873	4984	R\$ 1.487,50	C
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO PG.TIT. NF Nº 5873	4984	R\$ 1.487,50	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	4985	R\$ 7.314,05	C
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	4985	R\$ 7.314,05	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASILPREV SEGUROS PG.TIT.	4986	R\$ 1.000,00	C
28/10/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		BRASILPREV SEGUROS PG.TIT.	4986	R\$ 500,00	D
28/10/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		BRASILPREV SEGUROS PG.TIT.	4986	R\$ 500,00	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TELEFONICA PG.TELEFONE	4987	R\$ 51,25	C
28/10/2019	51201032	TELEFONES		TELEFONICA PG.TELEFONE	4987	R\$ 51,25	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VIVO SP PG.TELEFONE	4988	R\$ 697,11	C
28/10/2019	51201032	TELEFONES		VIVO SP PG.TELEFONE	4988	R\$ 697,11	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ENGEMAQ TED	4989	R\$ 2.000,00	C
28/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ENGEMAQ TED	4989	R\$ 2.000,00	D
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR DOC/TED	4990	R\$ 10,45	C
28/10/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED	4990	R\$ 10,45	D
28/10/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BONUS PARCELA EM DIA	4991	R\$ 16,02	C
28/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BONUS PARCELA EM DIA	4991	R\$ 16,02	D
28/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4992	R\$ 200,00	C
28/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A -		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4992	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CAPSORTE					
28/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4993	R\$ 200,00	C
28/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4993	R\$ 200,00	D
28/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4994	R\$ 200,00	C
28/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4994	R\$ 200,00	D
28/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4995	R\$ 200,00	C
28/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4995	R\$ 200,00	D
28/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4996	R\$ 200,00	C
28/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4996	R\$ 200,00	D
28/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4997	R\$ 200,00	C
28/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4997	R\$ 200,00	D
28/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4998	R\$ 200,00	C
28/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4998	R\$ 200,00	D
28/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4999	R\$ 200,00	C
28/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	4999	R\$ 200,00	D
28/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	5000	R\$ 200,00	C
28/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	5000	R\$ 200,00	D
28/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DB.TIT.CAPITALIZACAO	5001	R\$ 200,00	C
28/10/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DB.TIT.CAPITALIZACAO	5001	R\$ 200,00	D
28/10/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.PROGRAMADA 1676.60.002126-5	5002	R\$ 50,00	C
28/10/2019	11102003	BANCO SANTANDER S/A - C/P 2126-5		TRF.PROGRAMADA 1676.60.002126-5	5002	R\$ 50,00	D
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES		ADVENTOS GASES E SOLDAS NF Nº 2500	5003	R\$ 70,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
28/10/2019	41201002	COMPRAS		ADVENTOS GASES E SOLDAS NF Nº 2500	5003	R\$ 70,00	D
28/10/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS NF Nº 6549	5004	R\$ 13.836,14	C
28/10/2019	31201001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS		CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS NF Nº 6549	5004	R\$ 13.836,14	D
28/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COMERCIAL NF Nº 43390	5005	R\$ 300,00	C
28/10/2019	41201002	COMPRAS		INTERMUNDI COMERCIAL NF Nº 43390	5005	R\$ 300,00	D
28/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS NF Nº 6550	5006	R\$ 13.896,14	C
28/10/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS NF Nº 6550	5006	R\$ 13.896,14	D
29/10/2019	11201002	CLIENTES		PREFEITURA M D TRF.RECEBIDA NF Nº 6461	5007	R\$ 5.180,00	C
29/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREFEITURA M D TRF.RECEBIDA NF Nº 6461	5007	R\$ 5.180,00	D
29/10/2019	11201002	CLIENTES		ESCOLA DE ARTILHARIA TED NF Nº 6477	5008	R\$ 2.906,25	C
29/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ESCOLA DE ARTILHARIA TED NF Nº 6477	5008	R\$ 2.906,25	D
29/10/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POL.SOROCABA NF Nº 6458	5009	R\$ 340,80	C
29/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COMANDO POL.SOROCABA NF Nº 6458	5009	R\$ 340,80	D
29/10/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POL.SOROCABA NF Nº 6453	5010	R\$ 1.022,40	C
29/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COMANDO POL.SOROCABA NF Nº 6453	5010	R\$ 1.022,40	D
29/10/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POL.AEREA METROPOL NF Nº 6460	5011	R\$ 699,60	C
29/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COMANDO POL.AEREA METROPOL NF Nº 6460	5011	R\$ 699,60	D
29/10/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POL.AEREA METROPOL NF Nº 6459	5012	R\$ 1.494,40	C
29/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COMANDO POL.AEREA METROPOL NF Nº 6459	5012	R\$ 1.494,40	D
29/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GOLD FILTROS AUTOMOTIVOS PG.TIT. NF Nº 5628	5013	R\$ 211,15	C
29/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVOS PG.TIT. NF Nº 5628	5013	R\$ 211,15	D
29/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		KOGA KOGA CIA PG.TIT. NF Nº 513449	5014	R\$ 384,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
29/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		KOGA KOGA CIA PG.TIT. NF Nº 513449	5014	R\$ 384,22	D
29/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LGN DISTRIB.PNEUS PG.TIT. NF Nº 3449	5015	R\$ 526,34	C
29/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LGN DISTRIB.PNEUS PG.TIT. NF Nº 3449	5015	R\$ 526,34	D
29/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIB.PNEUS PG.TIT. NF Nº 24961	5016	R\$ 750,67	C
29/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB.PNEUS PG.TIT. NF Nº 24961	5016	R\$ 750,67	D
29/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASIF PG.TIT. NF Nº 166991	5017	R\$ 760,27	C
29/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF PG.TIT. NF Nº 166991	5017	R\$ 760,27	D
29/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FIORITRACTOR PG.TIT. NF Nº 31440	5018	R\$ 826,78	C
29/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRACTOR PG.TIT. NF Nº 31440	5018	R\$ 826,78	D
29/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5019	R\$ 966,01	C
29/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5019	R\$ 966,01	D
29/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5020	R\$ 1.242,01	C
29/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5020	R\$ 1.242,01	D
29/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DGI IMP.EXP. PG.TIT. NF Nº 786691	5021	R\$ 6.196,48	C
29/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DGI IMP.EXP. PG.TIT. NF Nº 786691	5021	R\$ 6.196,48	D
29/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MULTA DE TRANSITO BWZ-0586	5022	R\$ 104,12	C
29/10/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		MULTA DE TRANSITO BWZ-0586	5022	R\$ 104,12	D
29/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VAL AUTO ELET TED NF Nº 4473	5023	R\$ 133,00	C
29/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VAL AUTO ELET TED NF Nº 4473	5023	R\$ 133,00	D
29/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR DOC/TED	5024	R\$ 10,45	C
29/10/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED	5024	R\$ 10,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VAL AUTO ELETRICA PECAS E SERVICOS NF Nº 4473	5025	R\$ 133,00	C
29/10/2019	41201002	COMPRAS		VAL AUTO ELETRICA PECAS E SERVICOS NF Nº 4473	5025	R\$ 133,00	D
29/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FAST LUBE FILTROS E PECAS NF Nº 97356	5026	R\$ 4.256,93	C
29/10/2019	41201002	COMPRAS		FAST LUBE FILTROS E PECAS NF Nº 97356	5026	R\$ 4.256,93	D
29/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 218523	5027	R\$ 1.086,35	C
29/10/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 218523	5027	R\$ 1.086,35	D
29/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 218533	5028	R\$ 667,39	C
29/10/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 218533	5028	R\$ 667,39	D
29/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM DIST DE AUTO PECAS NF Nº 464716	5029	R\$ 19,00	C
29/10/2019	41201002	COMPRAS		METALSYSTEM DIST DE AUTO PECAS NF Nº 464716	5029	R\$ 19,00	D
29/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM DIST DE AUTO PECAS NF Nº 464716	5030	R\$ 934,00	C
29/10/2019	41201002	COMPRAS		METALSYSTEM DIST DE AUTO PECAS NF Nº 464716	5030	R\$ 934,00	D
29/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 737839	5031	R\$ 535,95	C
29/10/2019	41201002	COMPRAS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 737839	5031	R\$ 535,95	D
29/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		2º BAT.ENGENHARIA DE COMBATE NF Nº 6551	5032	R\$ 7.054,98	C
29/10/2019	11201002	CLIENTES		2º BAT.ENGENHARIA DE COMBATE NF Nº 6551	5032	R\$ 7.054,98	D
29/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6552	5033	R\$ 1.932,57	C
29/10/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6552	5033	R\$ 1.932,57	D
29/10/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6553	5034	R\$ 1.877,57	C
29/10/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6553	5034	R\$ 1.877,57	D
30/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SERASA SA PG.TIT.	5035	R\$ 129,00	C
30/10/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SERASA SA PG.TIT.	5035	R\$ 129,00	D
30/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		TEKCOM IMP.AUTOPECAS PG.TIT. NF Nº	5036	R\$ 140,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0		88729			
30/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TEKCOM IMP.AUTOPECAS PG.TIT. NF Nº 88729	5036	R\$ 140,00	D
30/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PEXLOG PG.TIT.	5037	R\$ 230,00	C
30/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		PEXLOG PG.TIT.	5037	R\$ 230,00	D
30/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JOSECAR DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 11969375	5038	R\$ 319,99	C
30/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 11969375	5038	R\$ 319,99	D
30/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES PG.TIT. NF Nº 202208	5039	R\$ 417,16	C
30/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES PG.TIT. NF Nº 202208	5039	R\$ 417,16	D
30/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 932182	5040	R\$ 496,75	C
30/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 932182	5040	R\$ 496,75	D
30/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		KOGA KOGA CIA PG.TIT. NF Nº 512437	5041	R\$ 502,06	C
30/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		KOGA KOGA CIA PG.TIT. NF Nº 512437	5041	R\$ 502,06	D
30/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		B.B.N COSTA COM.SERV. PG.TIT. NF Nº 1448	5042	R\$ 560,00	C
30/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		B.B.N COSTA COM.SERV. PG.TIT. NF Nº 1448	5042	R\$ 560,00	D
30/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS PG.TIT. NF Nº 4619151	5043	R\$ 562,11	C
30/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS PG.TIT. NF Nº 4619151	5043	R\$ 562,11	D
30/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRIDA LUBRIF PG.TIT. NF Nº 771677	5044	R\$ 590,32	C
30/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIF PG.TIT. NF Nº 771677	5044	R\$ 590,32	D
30/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNDIALTRACTOR PG.TIT. NF Nº 345344	5045	R\$ 920,75	C
30/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MUNDIALTRACTOR PG.TIT. NF Nº 345344	5045	R\$ 920,75	D
30/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METISA MET TIMBOENSE PG.TIT. NF Nº 277031	5046	R\$ 3.424,00	C
30/10/2019	21201001	FORNECEDORES		METISA MET TIMBOENSE PG.TIT. NF Nº	5046	R\$ 3.424,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		277031			
30/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GARE SP 0632	5047	R\$ 66,59	C
30/10/2019	21301002	ICMS A RECOLHER		GARE SP 0632	5047	R\$ 66,59	D
30/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEVOL.PTE.EMPRESTIMO PATRICIA CRISTINA TED	5048	R\$ 250.000,00	C
30/10/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		DEVOL.PTE.EMPRESTIMO PATRICIA CRISTINA TED	5048	R\$ 250.000,00	D
30/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR DOC/TED	5049	R\$ 10,45	C
30/10/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED	5049	R\$ 10,45	D
30/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		WILSON BONINI SOTTO CHEQUE Nº 271884	5050	R\$ 493,33	C
30/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		WILSON BONINI SOTTO CHEQUE Nº 271884	5050	R\$ 493,33	D
30/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SUGAI & NASCIMENTO LUBRIFICANTES NF Nº 57081	5051	R\$ 6.588,00	C
30/10/2019	41201002	COMPRAS		SUGAI & NASCIMENTO LUBRIFICANTES NF Nº 57081	5051	R\$ 6.588,00	D
30/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BROS LOGISTICA E TRANSPORTES NF Nº 116137	5052	R\$ 323,91	C
30/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		BROS LOGISTICA E TRANSPORTES NF Nº 116137	5052	R\$ 323,91	D
30/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 779584	5053	R\$ 625,53	C
30/10/2019	41201002	COMPRAS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 779584	5053	R\$ 625,53	D
30/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 956613	5054	R\$ 208,87	C
30/10/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 956613	5054	R\$ 208,87	D
31/10/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		SALARIOS CF.FOLHA	5055	R\$ 11.154,00	C
31/10/2019	51101009	SALARIOS		SALARIOS CF.FOLHA	5055	R\$ 11.154,00	D
31/10/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	5056	R\$ 1.201,06	C
31/10/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	5056	R\$ 1.201,06	D
31/10/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		IRRF DESC.CF.FOLHA	5057	R\$ 428,35	C
31/10/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		IRRF DESC.CF.FOLHA	5057	R\$ 428,35	D
31/10/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		ADTO. A FUNCIONARIOS A DESCONTAR	5058	R\$ 135,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROXIMA FOLHA			
31/10/2019	51101009	SALARIOS		ADTO. A FUNCIONARIOS A DESCONTAR PROXIMA FOLHA	5058	R\$ 135,90	D
31/10/2019	51101009	SALARIOS		DESC.CF.FOLHA	5059	R\$ 102,11	C
31/10/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CF.FOLHA	5059	R\$ 102,11	D
31/10/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DIA DO COMERCARIO CF.FOLHA	5060	R\$ 1.016,33	C
31/10/2019	51101009	SALARIOS		DIA DO COMERCARIO CF.FOLHA	5060	R\$ 1.016,33	D
31/10/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		DESC.CF.FOLHA	5061	R\$ 44,50	C
31/10/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CF.FOLHA	5061	R\$ 44,50	D
31/10/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	5062	R\$ 557,59	C
31/10/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	5062	R\$ 557,59	D
31/10/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	5063	R\$ 381,24	C
31/10/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	5063	R\$ 381,24	D
31/10/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		DESC.CONVENIO MEDICO CF.FOLHA	5064	R\$ 1.754,74	C
31/10/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CONVENIO MEDICO CF.FOLHA	5064	R\$ 1.754,74	D
31/10/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		PENSÃO ALIM.S/FERIAS	5065	R\$ 890,39	C
31/10/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PENSÃO ALIM.S/FERIAS	5065	R\$ 890,39	D
31/10/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		FERIAS CF.FOLHA	5066	R\$ 4.091,00	C
31/10/2019	51101004	FÉRIAS		FERIAS CF.FOLHA	5066	R\$ 4.091,00	D
31/10/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		1/3 FERIAS NO MES	5067	R\$ 1.363,66	C
31/10/2019	51101004	FÉRIAS		1/3 FERIAS NO MES	5067	R\$ 1.363,66	D
31/10/2019	21402003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		DESC.CONT.SINDICAL CF.FOLHA	5068	R\$ 113,86	C
31/10/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CONT.SINDICAL CF.FOLHA	5068	R\$ 113,86	D
31/10/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PRO LABORE CF. FOLHA D/MES	5069	R\$ 1.996,00	C
31/10/2019	51101007	PRÓ-LABORE		PRO LABORE CF. FOLHA D/MES	5069	R\$ 1.996,00	D
31/10/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	5070	R\$ 219,56	C
31/10/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	5070	R\$ 219,56	D
31/10/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		DESC.ADTO.QUINZENAL CF.FOLHA	5071	R\$ 4.461,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.ADTO.QUINZENAL CF.FOLHA	5071	R\$ 4.461,60	D
31/10/2019	21402002	FGTS A RECOLHER		FGTS PROVISIONADO N/MES CF.FOLHA	5072	R\$ 1.409,99	C
31/10/2019	51101003	FGTS		FGTS PROVISIONADO N/MES CF.FOLHA	5072	R\$ 1.409,99	D
31/10/2019	11201002	CLIENTES		P.M.EMBU GUAÇU NF Nº 6480/81	5073	R\$ 9.113,10	C
31/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.EMBU GUAÇU NF Nº 6480/81	5073	R\$ 9.113,10	D
31/10/2019	11201002	CLIENTES		ACADEMIA MILITAR TED NF Nº 6499	5074	R\$ 1.678,40	C
31/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ACADEMIA MILITAR TED NF Nº 6499	5074	R\$ 1.678,40	D
31/10/2019	11201002	CLIENTES		2 BATALHAO DE INFANTAR TED NF Nº 6470	5075	R\$ 3.455,58	C
31/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		2 BATALHAO DE INFANTAR TED NF Nº 6470	5075	R\$ 3.455,58	D
31/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GOLD FILTROS AUTOMOTIVOS PG.TIT. NF Nº 5371	5076	R\$ 302,72	C
31/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVOS PG.TIT. NF Nº 5371	5076	R\$ 302,72	D
31/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 932579	5077	R\$ 345,39	C
31/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. PG.TIT. NF Nº 932579	5077	R\$ 345,39	D
31/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS PG.TIT. NF Nº 1306626580	5078	R\$ 502,32	C
31/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS PG.TIT. NF Nº 1306626580	5078	R\$ 502,32	D
31/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ABT-LOG TRANSPORTES PG.TIT.	5079	R\$ 530,00	C
31/10/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		ABT-LOG TRANSPORTES PG.TIT.	5079	R\$ 530,00	D
31/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELLEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 704003	5080	R\$ 1.269,23	C
31/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELLEGRINO DISTRIB. PG.TIT. NF Nº 704003	5080	R\$ 1.269,23	D
31/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5081	R\$ 1.953,31	C
31/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5081	R\$ 1.953,31	D
31/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RADQUIM PG.TIT. NF Nº 45190	5082	R\$ 2.091,60	C
31/10/2019	21201001	FORNECEDORES		RADQUIM PG.TIT. NF Nº 45190	5082	R\$ 2.091,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
31/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTO VIACAO URUBUPUNGA PG.TIT. PLINIO	5083	R\$ 184,50	C
31/10/2019	51201014	DESPESAS COM VIAGENS		AUTO VIACAO URUBUPUNGA PG.TIT. PLINIO	5083	R\$ 184,50	D
31/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PROMOBOM AUTOPASS PG.TIT.	5084	R\$ 738,82	C
31/10/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		PROMOBOM AUTOPASS PG.TIT.	5084	R\$ 738,82	D
31/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ZIGOMAR DE ABREU TED	5085	R\$ 100.000,00	C
31/10/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		ZIGOMAR DE ABREU TED	5085	R\$ 100.000,00	D
31/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRESTIMO	5086	R\$ 1.487,86	C
31/10/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		EMPRESTIMO	5086	R\$ 1.487,86	D
31/10/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR DOC/TED	5087	R\$ 10,45	C
31/10/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED	5087	R\$ 10,45	D
31/10/2019	21301012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES CALC.S/FATURAMENTO D/MES	5088	R\$ 31.476,52	C
31/10/2019	51701004	SIMPLES NACIONAL		SIMPLES CALC.S/FATURAMENTO D/MES	5088	R\$ 31.476,52	D
31/10/2019	21301002	ICMS A RECOLHER		I.C.M.S.DIFAL	5089	R\$ 2.056,26	C
31/10/2019	41201012	ICMS - DA		I.C.M.S.DIFAL	5089	R\$ 2.056,26	D
31/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTOMECCOML.DE VEICULOS NF Nº 20586	5090	R\$ 1.403,92	C
31/10/2019	41201002	COMPRAS		AUTOMECCOML.DE VEICULOS NF Nº 20586	5090	R\$ 1.403,92	D
31/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADQUIM PRODUTOS AUTOMOTIVOS NF Nº 46774	5091	R\$ 586,80	C
31/10/2019	41201002	COMPRAS		RADQUIM PRODUTOS AUTOMOTIVOS NF Nº 46774	5091	R\$ 586,80	D
31/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADQUIM PRODUTOS AUTOMOTIVOS NF Nº 46774	5092	R\$ 105,55	C
31/10/2019	41201002	COMPRAS		RADQUIM PRODUTOS AUTOMOTIVOS NF Nº 46774	5092	R\$ 105,55	D
31/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADQUIM PRODUTOS AUTOMOTIVOS NF Nº 46822	5093	R\$ 205,97	C
31/10/2019	41201002	COMPRAS		RADQUIM PRODUTOS AUTOMOTIVOS NF	5093	R\$ 205,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nº 46822			
31/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METISATALURGICA TIMBOENSE S.A. NF Nº 278897	5094	R\$ 10.272,01	C
31/10/2019	41201002	COMPRAS		METISATALURGICA TIMBOENSE S.A. NF Nº 278897	5094	R\$ 10.272,01	D
31/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		G & B AUTO PECAS ALTERNATIVAS NF Nº 400275	5095	R\$ 1.845,75	C
31/10/2019	41201002	COMPRAS		G & B AUTO PECAS ALTERNATIVAS NF Nº 400275	5095	R\$ 1.845,75	D
31/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 780034	5096	R\$ 4.242,15	C
31/10/2019	41201002	COMPRAS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 780034	5096	R\$ 4.242,15	D
31/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DGI IMPORTACAO E EXPORTACAO NF Nº 789410	5097	R\$ 4.020,00	C
31/10/2019	41201002	COMPRAS		DGI IMPORTACAO E EXPORTACAO NF Nº 789410	5097	R\$ 4.020,00	D
31/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 957232	5098	R\$ 871,45	C
31/10/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.DE AUTO PECAS NF Nº 957232	5098	R\$ 871,45	D
31/10/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB.S.A. NF Nº 2401675	5099	R\$ 8.508,47	C
31/10/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRAS DISTRIB.S.A. NF Nº 2401675	5099	R\$ 8.508,47	D
01/11/2019	11201002	CLIENTES		RECEBIDA EM DINHEIRO NF 6298 FRONT RUBBER	5100	R\$ 1.800,00	C
01/11/2019	11101001	CAIXA GERAL		RECEBIDA EM DINHEIRO NF 6298 FRONT RUBBER	5100	R\$ 1.800,00	D
01/11/2019	11201002	CLIENTES		RECEBIDA EM DINHEIRO NF 6390 FRONT RUBBER	5101	R\$ 831,00	C
01/11/2019	11101001	CAIXA GERAL		RECEBIDA EM DINHEIRO NF 6390 FRONT RUBBER	5101	R\$ 831,00	D
01/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA NF Nº 1296	5102	R\$ 2.049,18	C
01/11/2019	41201314	MC - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA NF Nº 1296	5102	R\$ 2.049,18	D
01/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA NF Nº 1296	5103	R\$ 2.049,18	C
01/11/2019	41201002	COMPRAS		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA NF Nº 1296	5103	R\$ 2.049,18	D
01/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LIWANA IND.COM.ARTEFATOS NF Nº 3316	5104	R\$ 4.704,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2019	41201002	COMPRAS		LIWANA IND.COM.ARTEFATOS NF Nº 3316	5104	R\$ 4.704,00	D
01/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTOMOTIVECEMAK IND.COM.PECAS NF Nº 15878	5105	R\$ 3.114,31	C
01/11/2019	41201002	COMPRAS		AUTOMOTIVECEMAK IND.COM.PECAS NF Nº 15878	5105	R\$ 3.114,31	D
01/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 92712	5106	R\$ 81,46	C
01/11/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 92712	5106	R\$ 81,46	D
01/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		APS DISTRIB.DE AUTOPECAS NF Nº 207075	5107	R\$ 175,00	C
01/11/2019	41201002	COMPRAS		APS DISTRIB.DE AUTOPECAS NF Nº 207075	5107	R\$ 175,00	D
01/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS NF Nº 212941	5108	R\$ 180,59	C
01/11/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS NF Nº 212941	5108	R\$ 180,59	D
01/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MAIS DISTRIB.VECULOS NF Nº 279228	5109	R\$ 66,73	C
01/11/2019	41201002	COMPRAS		MAIS DISTRIB.VECULOS NF Nº 279228	5109	R\$ 66,73	D
01/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF	5110	R\$ 12,30	C
01/11/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF	5110	R\$ 12,30	D
01/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.EMPREST.CONTRATO 290000000110	5111	R\$ 438,19	C
01/11/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		PREST.EMPREST.CONTRATO 290000000110	5111	R\$ 438,19	D
01/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF	5112	R\$ 1,26	C
01/11/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF	5112	R\$ 1,26	D
01/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF ADICIONAL	5113	R\$ 105,20	C
01/11/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF ADICIONAL	5113	R\$ 105,20	D
01/11/2019	11201002	CLIENTES		BAT.INFANTA NF Nº 6509	5114	R\$ 496,00	C
01/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BAT.INFANTA NF Nº 6509	5114	R\$ 496,00	D
01/11/2019	11201002	CLIENTES		BAT.INFANTA NF Nº 6510	5115	R\$ 4.967,59	C
01/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BAT.INFANTA NF Nº 6510	5115	R\$ 4.967,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 662557 PG.TIT.	5116	R\$ 225,24	C
01/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 662557 PG.TIT.	5116	R\$ 225,24	D
01/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		POLI FILTRO NF Nº 384151 PG.TIT.	5117	R\$ 305,25	C
01/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLI FILTRO NF Nº 384151 PG.TIT.	5117	R\$ 305,25	D
01/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VDM AUTO PEÇAS NF Nº 316494 PG.TIT.	5118	R\$ 389,13	C
01/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VDM AUTO PEÇAS NF Nº 316494 PG.TIT.	5118	R\$ 389,13	D
01/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PAULO EXPRESS PG.TIT.	5119	R\$ 410,18	C
01/11/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		PAULO EXPRESS PG.TIT.	5119	R\$ 410,18	D
01/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SISREV INFORMATICA NF Nº 15996 PG.TIT.	5120	R\$ 590,00	C
01/11/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SISREV INFORMATICA NF Nº 15996 PG.TIT.	5120	R\$ 590,00	D
01/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIBRACAM COML. NF Nº 108281 PG.TIT.	5121	R\$ 632,67	C
01/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIBRACAM COML. NF Nº 108281 PG.TIT.	5121	R\$ 632,67	D
01/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RADIADORES COROA NF Nº 26389 PG.TIT.	5122	R\$ 750,00	C
01/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADIADORES COROA NF Nº 26389 PG.TIT.	5122	R\$ 750,00	D
01/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PORTO SEGURO PG.TIT.	5123	R\$ 779,24	C
01/11/2019	51201030	SEGUROS		PORTO SEGURO PG.TIT.	5123	R\$ 779,24	D
01/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LDB LOGISTICA PG.TIT.	5124	R\$ 1.548,76	C
01/11/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		LDB LOGISTICA PG.TIT.	5124	R\$ 1.548,76	D
01/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB GIRO	5125	R\$ 5,68	C
01/11/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BB GIRO	5125	R\$ 5,68	D
01/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRESTIMO	5126	R\$ 268,52	C
01/11/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		EMPRESTIMO	5126	R\$ 268,52	D
01/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		BB GIRO	5127	R\$ 908,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
01/11/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		BB GIRO	5127	R\$ 908,62	D
01/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA CHEQUE OURO	5128	R\$ 22,50	C
01/11/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA CHEQUE OURO	5128	R\$ 22,50	D
01/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CENTRRO AUTOM.NEVADA NF Nº 1198 CH Nº 271885	5129	R\$ 262,01	C
01/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRRO AUTOM.NEVADA NF Nº 1198 CH Nº 271885	5129	R\$ 262,01	D
01/11/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		ESTORNO DE DEBITO	5130	R\$ 5,71	C
01/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ESTORNO DE DEBITO	5130	R\$ 5,71	D
01/11/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		ESTORNO BB GIRO	5131	R\$ 5,68	C
01/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ESTORNO BB GIRO	5131	R\$ 5,68	D
01/11/2019	11101001	CAIXA GERAL		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	5132	R\$ 2.631,00	C
01/11/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO	5132	R\$ 1.315,50	D
01/11/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO	5132	R\$ 1.315,50	D
02/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MONICA C.L.GONCALVES EIRELI NF Nº 560	5133	R\$ 182,30	C
02/11/2019	41201002	COMPRAS		MONICA C.L.GONCALVES EIRELI NF Nº 560	5133	R\$ 182,30	D
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FONECAR TELECOMUNIC.ELETRONICAS NF Nº 18204	5134	R\$ 1.215,00	C
04/11/2019	41201002	COMPRAS		FONECAR TELECOMUNIC.ELETRONICAS NF Nº 18204	5134	R\$ 1.215,00	D
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAX LUBRIFICANTES NF Nº 98418	5135	R\$ 729,99	C
04/11/2019	41201002	COMPRAS		PAX LUBRIFICANTES NF Nº 98418	5135	R\$ 729,99	D
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 957594	5136	R\$ 1.021,15	C
04/11/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 957594	5136	R\$ 1.021,15	D
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRASDISTRIB. NF Nº 2403129	5137	R\$ 20.751,53	C
04/11/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRASDISTRIB. NF Nº 2403129	5137	R\$ 20.751,53	D
04/11/2019	11201002	CLIENTES		PREF SR CTA MO NF Nº 6518 TRF.	5138	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECEBIDA			
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF SR CTA MO NF Nº 6518 TRF.RECEBIDA	5138	R\$ 800,00	D
04/11/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6472	5139	R\$ 420,90	C
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6472	5139	R\$ 420,90	D
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATPLAC ACUM. NF Nº 11031189 PG.TIT.	5140	R\$ 197,17	C
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUM. NF Nº 11031189 PG.TIT.	5140	R\$ 197,17	D
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 3139427 PG.TIT.	5141	R\$ 795,94	C
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 3139427 PG.TIT.	5141	R\$ 795,94	D
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 108287 PG.TIT.	5142	R\$ 1.308,33	C
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 108287 PG.TIT.	5142	R\$ 1.308,33	D
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PAULICEIA NF Nº 7989 PG.TIT.	5143	R\$ 1.640,00	C
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAULICEIA NF Nº 7989 PG.TIT.	5143	R\$ 1.640,00	D
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARCIO B.VECCHI NF Nº 10938 PG.TIT.	5144	R\$ 4.788,13	C
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MARCIO B.VECCHI NF Nº 10938 PG.TIT.	5144	R\$ 4.788,13	D
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARCIO B.VECCHI NF Nº 10930 PG.TIT.	5145	R\$ 6.930,18	C
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MARCIO B.VECCHI NF Nº 10930 PG.TIT.	5145	R\$ 6.930,18	D
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 653170 PG.TIT.	5146	R\$ 225,24	C
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 653170 PG.TIT.	5146	R\$ 225,24	D
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS NF Nº 9020 PG.TIT.	5147	R\$ 264,71	C
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS NF Nº 9020 PG.TIT.	5147	R\$ 264,71	D
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RADAR BORRACHAS NF Nº 70536 PG.TIT.	5148	R\$ 342,20	C
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES		RADAR BORRACHAS NF Nº 70536 PG.TIT.	5148	R\$ 342,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INTERMUNDI COML. NF Nº 42687 PG.TIT.	5149	R\$ 368,00	C
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COML. NF Nº 42687 PG.TIT.	5149	R\$ 368,00	D
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RADIADORES COROA NF Nº 26448 PG.TIT.	5150	R\$ 750,00	C
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADIADORES COROA NF Nº 26448 PG.TIT.	5150	R\$ 750,00	D
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SONNERVIG NF Nº 481953 PG.TIT.	5151	R\$ 220,07	C
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SONNERVIG NF Nº 481953 PG.TIT.	5151	R\$ 220,07	D
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUBRACO NF Nº 437581 PG.TIT.	5152	R\$ 230,23	C
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO NF Nº 437581 PG.TIT.	5152	R\$ 230,23	D
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAKAMOTO LUBRIFICANTES NF Nº 492331 PG.TIT.	5153	R\$ 305,60	C
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAKAMOTO LUBRIFICANTES NF Nº 492331 PG.TIT.	5153	R\$ 305,60	D
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ABT-LOG TRANSP. PG.TIT.	5154	R\$ 370,89	C
04/11/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		ABT-LOG TRANSP. PG.TIT.	5154	R\$ 370,89	D
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PAVONI TRATORPECAS NF Nº 555258 PG.TIT.	5155	R\$ 392,01	C
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAVONI TRATORPECAS NF Nº 555258 PG.TIT.	5155	R\$ 392,01	D
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. NF Nº 933146 PG.TIT.	5156	R\$ 408,91	C
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. NF Nº 933146 PG.TIT.	5156	R\$ 408,91	D
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DGI IMP.EXP. NF Nº 788378 PG.TIT.	5157	R\$ 470,00	C
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DGI IMP.EXP. NF Nº 788378 PG.TIT.	5157	R\$ 470,00	D
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATPLAC ACUM. NF Nº 11031209 PG.TIT.	5158	R\$ 634,67	C
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUM. NF Nº 11031209 PG.TIT.	5158	R\$ 634,67	D
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		FIORITRACTOR NF Nº 31561 PG.TIT.	5159	R\$ 712,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRACTOR NF Nº 31561 PG.TIT.	5159	R\$ 712,20	D
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IMPORCATE NF Nº 1080067666 PG.TIT.	5160	R\$ 763,02	C
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IMPORCATE NF Nº 1080067666 PG.TIT.	5160	R\$ 763,02	D
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LGN DISTRIB.PNEUS NF Nº 3641 PG.TIT.	5161	R\$ 990,00	C
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LGN DISTRIB.PNEUS NF Nº 3641 PG.TIT.	5161	R\$ 990,00	D
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5907 PG.TIT.	5162	R\$ 1.491,88	C
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5907 PG.TIT.	5162	R\$ 1.491,88	D
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TREVILUB COM. NF Nº 128557 PG.TIT.	5163	R\$ 2.384,00	C
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TREVILUB COM. NF Nº 128557 PG.TIT.	5163	R\$ 2.384,00	D
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		C.R. DEALER NF Nº 143531 PG.TIT.	5164	R\$ 6.650,12	C
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		C.R. DEALER NF Nº 143531 PG.TIT.	5164	R\$ 6.650,12	D
04/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB ADM.CARTOES PG.TIT.	5165	R\$ 3.775,47	C
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SANTIL BB ADM.CARTOES	5165	R\$ 247,20	D
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SCMS STORE BB ADM.CARTOES	5165	R\$ 603,54	D
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIDROAC BB ADM.CARTOES	5165	R\$ 223,33	D
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIDROAC BB ADM.CARTOES	5165	R\$ 280,00	D
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MOTORBUS BB ADM.CARTOES	5165	R\$ 300,00	D
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CASA DA INJEÇÃO BB ADM.CARTOES	5165	R\$ 146,66	D
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MELLO BB ADM.CARTOES	5165	R\$ 414,00	D
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ST FLEX BB ADM.CARTOES	5165	R\$ 64,53	D
04/11/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	5165	R\$ 25,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FW BB ADM.CARTOES	5165	R\$ 51,88	D
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		STILL BB ADM.CARTOES	5165	R\$ 775,00	D
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CIC COMERCIAL BB ADM.CARTOES	5165	R\$ 180,00	D
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ACQUIO BB ADM.CARTOES	5165	R\$ 48,00	D
04/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VOLARE SP BB ADM.CARTOES	5165	R\$ 220,00	D
04/11/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		BB ADM.CARTOES	5165	R\$ 109,45	D
04/11/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		BB ADM.CARTOES	5165	R\$ 61,88	D
04/11/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	5165	R\$ 25,00	D
05/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PEDRA ANGULAR PRODS.LIMPEZA NF Nº 16472	5166	R\$ 328,00	C
05/11/2019	41201002	COMPRAS		PEDRA ANGULAR PRODS.LIMPEZA NF Nº 16472	5166	R\$ 328,00	D
05/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO LATAS COM.PECAS NF Nº 71909	5167	R\$ 96,76	C
05/11/2019	41201002	COMPRAS		AUTO LATAS COM.PECAS NF Nº 71909	5167	R\$ 96,76	D
05/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUMOBRAS LUBRIFICANTES ESPECIAIS NF Nº 84470	5168	R\$ 4.531,62	C
05/11/2019	41201002	COMPRAS		LUMOBRAS LUBRIFICANTES ESPECIAIS NF Nº 84470	5168	R\$ 4.531,62	D
05/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIRCILLI COM.COMPON.AUTOMOTIVOS NF Nº 154401	5169	R\$ 300,00	C
05/11/2019	41201002	COMPRAS		SIRCILLI COM.COMPON.AUTOMOTIVOS NF Nº 154401	5169	R\$ 300,00	D
05/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 465661	5170	R\$ 362,82	C
05/11/2019	41201002	COMPRAS		METALSYSTEM DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 465661	5170	R\$ 362,82	D
05/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IMPAKTO SIST.LIMPEZA NF Nº 1843723	5171	R\$ 155,00	C
05/11/2019	41201002	COMPRAS		IMPAKTO SIST.LIMPEZA NF Nº 1843723	5171	R\$ 155,00	D
05/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRASDISTRIB. NF Nº 2403823	5172	R\$ 3.588,57	C
05/11/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRASDISTRIB. NF Nº 2403823	5172	R\$ 3.588,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRASDISTRIB. NF Nº 2403826	5173	R\$ 22.480,82	C
05/11/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRASDISTRIB. NF Nº 2403826	5173	R\$ 22.480,82	D
05/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRASDISTRIB. NF Nº 2403827	5174	R\$ 12.969,70	C
05/11/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRASDISTRIB. NF Nº 2403827	5174	R\$ 12.969,70	D
05/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.EMPREST.PARC 11/12 300002160	5175	R\$ 22.443,21	C
05/11/2019	21101010	BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		PREST.EMPREST.PARC 11/12 300002160	5175	R\$ 22.443,21	D
05/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.EMPREST.C.GARANTIA 07/36 860001620	5176	R\$ 3.921,54	C
05/11/2019	21102002	BANCO SANTANDER S/A - JEEP		PREST.EMPREST.C.GARANTIA 07/36 860001620	5176	R\$ 3.146,97	D
05/11/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		PREST.EMPREST.C.GARANTIA 07/36 860001620	5176	R\$ 774,57	D
05/11/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRF.ENTRE CONTAS 1676.13.000147-4	5177	R\$ 30.000,00	C
05/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.ENTRE CONTAS 1676.13.000147-4	5177	R\$ 30.000,00	D
05/11/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO ITAPECIRICA NF Nº 6491 TRF.RECEBIDA	5178	R\$ 2.732,72	C
05/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNICIPIO ITAPECIRICA NF Nº 6491 TRF.RECEBIDA	5178	R\$ 2.732,72	D
05/11/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO ITAPECIRICA NF Nº 6490/6488 TRF.RECEBIDA	5179	R\$ 17.099,42	C
05/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNICIPIO ITAPECIRICA NF Nº 6490/6488 TRF.RECEBIDA	5179	R\$ 17.099,42	D
05/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODRIGO MANOEL - FÉRIAS TRF.ENVIADA	5180	R\$ 2.076,27	C
05/11/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		RODRIGO MANOEL - FÉRIAS TRF.ENVIADA	5180	R\$ 2.076,27	D
05/11/2019	21301009	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		O.CIRILO NF Nº 9797 RET	5181	R\$ 8,75	C
05/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		O.CIRILO NF Nº 9797 PG.TIT.	5181	R\$ 166,25	C
05/11/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		O.CIRILO NF Nº 9797	5181	R\$ 175,00	D
05/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130660380 PG.TIT.	5182	R\$ 296,48	C
05/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130660380 PG.TIT.	5182	R\$ 296,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130658465 PG.TIT.	5183	R\$ 325,64	C
05/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130658465 PG.TIT.	5183	R\$ 325,64	D
05/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130663600 PG.TIT.	5184	R\$ 333,68	C
05/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130663600 PG.TIT.	5184	R\$ 333,68	D
05/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUBEFER IND.COM. NF Nº 194868 PG.TIT.	5185	R\$ 350,00	C
05/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBEFER IND.COM. NF Nº 194868 PG.TIT.	5185	R\$ 350,00	D
05/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 662246 PG.TIT.	5186	R\$ 364,35	C
05/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 662246 PG.TIT.	5186	R\$ 364,35	D
05/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIB. NF Nº 25061 PG.TIT.	5187	R\$ 498,67	C
05/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB. NF Nº 25061 PG.TIT.	5187	R\$ 498,67	D
05/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		M H M IND NF Nº 66778 PG.TIT.	5188	R\$ 1.051,10	C
05/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		M H M IND NF Nº 66778 PG.TIT.	5188	R\$ 1.051,10	D
05/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FALUB IND.COM. NF Nº 12860 PG.TIT.	5189	R\$ 1.749,60	C
05/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FALUB IND.COM. NF Nº 12860 PG.TIT.	5189	R\$ 1.749,60	D
05/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		J.E.S. EQUIP. NF Nº 308 TED	5190	R\$ 3.600,00	C
05/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J.E.S. EQUIP. NF Nº 308 TED	5190	R\$ 3.600,00	D
05/11/2019	21101010	BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		JUROS REF.CONTR.Nº 30000002160	5191	R\$ 2.827,13	C
05/11/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		JUROS REF.CONTR.Nº 30000002160	5191	R\$ 2.827,13	D
06/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CRIL TINTAS E CONSTRUcoes NF Nº 6018	5192	R\$ 602,50	C
06/11/2019	41201002	COMPRAS		CRIL TINTAS E CONSTRUcoes NF Nº 6018	5192	R\$ 602,50	D
06/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CRIL TINTAS E CONSTRUcoes NF Nº 6018	5193	R\$ 698,00	C
06/11/2019	41201002	COMPRAS		CRIL TINTAS E CONSTRUcoes NF Nº 6018	5193	R\$ 698,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ES OLIVEIRA IND.COM. NF Nº 22603	5194	R\$ 883,28	C
06/11/2019	41201002	COMPRAS		ES OLIVEIRA IND.COM. NF Nº 22603	5194	R\$ 883,28	D
06/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		EMPORIO ANDALUZIA NF Nº 71151	5195	R\$ 159,70	C
06/11/2019	41201334	CESTA DE NATAL		EMPORIO ANDALUZIA NF Nº 71151	5195	R\$ 159,70	D
06/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		EMPORIO ANDALUZIA NF Nº 71151	5196	R\$ 232,20	C
06/11/2019	41201334	CESTA DE NATAL		EMPORIO ANDALUZIA NF Nº 71151	5196	R\$ 232,20	D
06/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BIS DISTRIB.VEICULOS NF Nº 116824	5197	R\$ 341,18	C
06/11/2019	41201002	COMPRAS		BIS DISTRIB.VEICULOS NF Nº 116824	5197	R\$ 341,18	D
06/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 219311	5198	R\$ 743,90	C
06/11/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 219311	5198	R\$ 743,90	D
06/11/2019	11201002	CLIENTES		FCDF SSP POLICIA CIV NF Nº 6436	5199	R\$ 310,00	C
06/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FCDF SSP POLICIA CIV NF Nº 6436	5199	R\$ 310,00	D
06/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 210468 PG.TIT.	5200	R\$ 267,03	C
06/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 210468 PG.TIT.	5200	R\$ 267,03	D
06/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELEGRINO DISTRIB. NF Nº 704637 PG.TIT.	5201	R\$ 283,82	C
06/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTRIB. NF Nº 704637 PG.TIT.	5201	R\$ 283,82	D
06/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ABT-LOG TRANSP. NF Nº 8988 PG.TIT.	5202	R\$ 370,89	C
06/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ABT-LOG TRANSP. NF Nº 8988 PG.TIT.	5202	R\$ 370,89	D
06/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BOA NOVA DISTRIB. NF Nº 285876 PG.TIT.	5203	R\$ 396,75	C
06/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOA NOVA DISTRIB. NF Nº 285876 PG.TIT.	5203	R\$ 396,75	D
06/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		KOGA KOGA CIA NF Nº 512437 PG.TIT.	5204	R\$ 502,06	C
06/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		KOGA KOGA CIA NF Nº 512437 PG.TIT.	5204	R\$ 502,06	D
06/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		POLI FILTRO NF Nº 384969 PG.TIT.	5205	R\$ 832,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
06/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLI FILTRO NF Nº 384969 PG.TIT.	5205	R\$ 832,51	D
06/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MMD PNEUS NF Nº 1099 PG.TIT.	5206	R\$ 2.275,00	C
06/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MMD PNEUS NF Nº 1099 PG.TIT.	5206	R\$ 2.275,00	D
06/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.TELEFONE	5207	R\$ 757,52	C
06/11/2019	51201032	TELEFONES		PG.TELEFONE	5207	R\$ 757,52	D
06/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PENSÃO ALIM. CH Nº 271886	5208	R\$ 445,20	C
06/11/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		PENSÃO ALIM. CH Nº 271886	5208	R\$ 445,20	D
06/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PENSÃO ALIM. CH Nº 271887	5209	R\$ 445,19	C
06/11/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		PENSÃO ALIM. CH Nº 271887	5209	R\$ 445,19	D
06/11/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	5210	R\$ 34.875,00	C
06/11/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO	5210	R\$ 34.875,00	D
06/11/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	5211	R\$ 34.875,00	C
06/11/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO	5211	R\$ 34.875,00	D
07/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTOPECAS CEZAR LUIZ MARTINS NF Nº 1034	5212	R\$ 355,00	C
07/11/2019	41201002	COMPRAS		AUTOPECAS CEZAR LUIZ MARTINS NF Nº 1034	5212	R\$ 355,00	D
07/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FBR FABRICA BRASILEIRA DE RODAS NF Nº 5340	5213	R\$ 4.831,32	C
07/11/2019	41201002	COMPRAS		FBR FABRICA BRASILEIRA DE RODAS NF Nº 5340	5213	R\$ 4.831,32	D
07/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM. NF Nº 5984	5214	R\$ 136,98	C
07/11/2019	41201002	COMPRAS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM. NF Nº 5984	5214	R\$ 136,98	D
07/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DANI RETENTORES E CONEXOES NF Nº 9896	5215	R\$ 548,10	C
07/11/2019	41201002	COMPRAS		DANI RETENTORES E CONEXOES NF Nº 9896	5215	R\$ 548,10	D
07/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 673695	5216	R\$ 263,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2019	41201002	COMPRAS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 673695	5216	R\$ 263,84	D
07/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 744640	5217	R\$ 499,24	C
07/11/2019	41201002	COMPRAS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 744640	5217	R\$ 499,24	D
07/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 781553	5218	R\$ 417,02	C
07/11/2019	41201002	COMPRAS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 781553	5218	R\$ 417,02	D
07/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUCIO'S DISTRIB.PECAS NF Nº 955696	5219	R\$ 262,57	C
07/11/2019	41201002	COMPRAS		LUCIO'S DISTRIB.PECAS NF Nº 955696	5219	R\$ 262,57	D
07/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ESCOLA SUPERIOR DE SOLDADOS NF Nº 6555	5220	R\$ 1.819,20	C
07/11/2019	11201002	CLIENTES		ESCOLA SUPERIOR DE SOLDADOS NF Nº 6555	5220	R\$ 1.819,20	D
07/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ESCOLA SUPERIOR DE SOLDADOS NF Nº 6556	5221	R\$ 54,00	C
07/11/2019	11201002	CLIENTES		ESCOLA SUPERIOR DE SOLDADOS NF Nº 6556	5221	R\$ 54,00	D
07/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.BOTUCATU NF Nº 6557	5222	R\$ 2.231,15	C
07/11/2019	11201002	CLIENTES		P.M.BOTUCATU NF Nº 6557	5222	R\$ 2.231,15	D
07/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO PG.SALARIO DANILO S.TOBIAS	5223	R\$ 1.019,00	C
07/11/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DEBITO PG.SALARIO DANILO S.TOBIAS	5223	R\$ 1.019,00	D
07/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.P/CONTA DIF.TITUL.0348.01.038040-7 CAROLINE	5224	R\$ 785,60	C
07/11/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		TRF.P/CONTA DIF.TITUL.0348.01.038040-7 CAROLINE	5224	R\$ 785,60	D
07/11/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6466	5225	R\$ 806,40	C
07/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6466	5225	R\$ 806,40	D
07/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRANCILENE TRF.ENVIADA	5226	R\$ 1.022,32	C
07/11/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		FRANCILENE TRF.ENVIADA	5226	R\$ 1.022,32	D
07/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARINES TRF.ENVIADA	5227	R\$ 72,65	C
07/11/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		MARINES TRF.ENVIADA	5227	R\$ 72,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	5228	R\$ 919,20	C
07/11/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	5228	R\$ 919,20	D
07/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 664920 PG.TIT.	5229	R\$ 52,20	C
07/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 664920 PG.TIT.	5229	R\$ 52,20	D
07/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 664984 PG.TIT.	5230	R\$ 264,72	C
07/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 664984 PG.TIT.	5230	R\$ 264,72	D
07/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GOLD FILTROS AUTOMOTIVOS NF Nº 5292 PG.TIT.	5231	R\$ 631,20	C
07/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVOS NF Nº 5292 PG.TIT.	5231	R\$ 631,20	D
07/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GS TRATOR NF Nº 2718 PG.TIT.	5232	R\$ 663,00	C
07/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GS TRATOR NF Nº 2718 PG.TIT.	5232	R\$ 663,00	D
07/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INTERMUNDI COML. NF Nº 43148 PG.TIT.	5233	R\$ 666,50	C
07/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COML. NF Nº 43148 PG.TIT.	5233	R\$ 666,50	D
07/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUMOBRAS LUBRIF. NF Nº 84009 PG.TIT.	5234	R\$ 858,91	C
07/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUMOBRAS LUBRIF. NF Nº 84009 PG.TIT.	5234	R\$ 858,91	D
07/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130662188 PG.TIT.	5235	R\$ 927,58	C
07/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130662188 PG.TIT.	5235	R\$ 927,58	D
07/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELVIN LUBRIFICANTES NF Nº 69506 PG.TIT.	5236	R\$ 1.798,15	C
07/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ELVIN LUBRIFICANTES NF Nº 69506 PG.TIT.	5236	R\$ 1.798,15	D
07/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FGTS IMPOSTOS	5237	R\$ 1.409,99	C
07/11/2019	21402002	FGTS A RECOLHER		FGTS IMPOSTOS	5237	R\$ 1.409,99	D
07/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LANCHES E REFEIÇÕES CH Nº 271888	5238	R\$ 318,08	C
07/11/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		LANCHES E REFEIÇÕES CH Nº 271888	5238	R\$ 318,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PENSÃO ALIM. CH Nº 271889	5239	R\$ 22,25	C
07/11/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		PENSÃO ALIM. CH Nº 271889	5239	R\$ 22,25	D
07/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PENSÃO ALIM. CH Nº 271890	5240	R\$ 22,25	C
07/11/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		PENSÃO ALIM. CH Nº 271890	5240	R\$ 22,25	D
07/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PRÓ-LABORE CH Nº 271891	5241	R\$ 1.776,44	C
07/11/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PRÓ-LABORE CH Nº 271891	5241	R\$ 1.776,44	D
08/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUGUST IND.COM AUTOPECAS NF Nº 1081	5242	R\$ 1.600,00	C
08/11/2019	41201002	COMPRAS		AUGUST IND.COM AUTOPECAS NF Nº 1081	5242	R\$ 1.600,00	D
08/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADQUIM PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº 47075	5243	R\$ 205,97	C
08/11/2019	41201002	COMPRAS		RADQUIM PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº 47075	5243	R\$ 205,97	D
08/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FAST LUBE FILTROS E PECAS NF Nº 97679	5244	R\$ 630,25	C
08/11/2019	41201002	COMPRAS		FAST LUBE FILTROS E PECAS NF Nº 97679	5244	R\$ 630,25	D
08/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CENTRO DE DENTEN.PROV.V.INDEPENDENCIA NF Nº	5245	R\$ 760,00	C
08/11/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DE DENTEN.PROV.V.INDEPENDENCIA NF Nº	5245	R\$ 760,00	D
08/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE AMARGOSA NF Nº 6559	5246	R\$ 1.550,00	C
08/11/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE AMARGOSA NF Nº 6559	5246	R\$ 1.550,00	D
08/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE AMARGOSA NF Nº 6560	5247	R\$ 1.550,00	C
08/11/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE AMARGOSA NF Nº 6560	5247	R\$ 1.550,00	D
08/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CTO. DET.PROVISORIA DE FRANCO DA ROCHA NF Nº 6561	5248	R\$ 742,00	C
08/11/2019	11201002	CLIENTES		CTO. DET.PROVISORIA DE FRANCO DA ROCHA NF Nº 6561	5248	R\$ 742,00	D
08/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO POLIC.INTERIOR-(CPI-8-CEL PM S. NF Nº 6562	5249	R\$ 10.292,70	C
08/11/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POLIC.INTERIOR-(CPI-8-CEL PM S. NF Nº 6562	5249	R\$ 10.292,70	D
08/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM NF Nº 6563	5250	R\$ 3.654,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2019	11201002	CLIENTES		GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM NF Nº 6563	5250	R\$ 3.654,10	D
08/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO /8 NF Nº 6564	5251	R\$ 757,18	C
08/11/2019	11201002	CLIENTES		PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO /8 NF Nº 6564	5251	R\$ 757,18	D
08/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO /8 NF Nº 6565	5252	R\$ 211,07	C
08/11/2019	11201002	CLIENTES		PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO /8 NF Nº 6565	5252	R\$ 211,07	D
08/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CENTRO DE OBTENCAO MARINHA R.J NF Nº 6566	5253	R\$ 563,20	C
08/11/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DE OBTENCAO MARINHA R.J NF Nº 6566	5253	R\$ 563,20	D
08/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CENTRO DE OBTENCAO MARINHA R.J NF Nº 6567	5254	R\$ 8.637,60	C
08/11/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DE OBTENCAO MARINHA R.J NF Nº 6567	5254	R\$ 8.637,60	D
08/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CENTRO DE OBTENCAO MARINHA R.J NF Nº 6568	5255	R\$ 12.588,00	C
08/11/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DE OBTENCAO MARINHA R.J NF Nº 6568	5255	R\$ 12.588,00	D
08/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		25º BAT.LOGISTICO NF Nº 6569	5256	R\$ 1.638,00	C
08/11/2019	11201002	CLIENTES		25º BAT.LOGISTICO NF Nº 6569	5256	R\$ 1.638,00	D
08/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO /8 NF Nº 6570	5257	R\$ 4.896,00	C
08/11/2019	11201002	CLIENTES		PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO /8 NF Nº 6570	5257	R\$ 4.896,00	D
08/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO /8 NF Nº 6571	5258	R\$ 64.623,34	C
08/11/2019	11201002	CLIENTES		PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO /8 NF Nº 6571	5258	R\$ 64.623,34	D
08/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREF.EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6572	5259	R\$ 11.416,34	C
08/11/2019	11201002	CLIENTES		PREF.EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6572	5259	R\$ 11.416,34	D
08/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREF.EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6573	5260	R\$ 5.509,37	C
08/11/2019	11201002	CLIENTES		PREF.EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6573	5260	R\$ 5.509,37	D
08/11/2019	31101001	REVENDA DE		PREF.EST.BALNEARIA DE MONGAGUA NF	5261	R\$ 8.107,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS		Nº 6574			
08/11/2019	11201002	CLIENTES		PREF. EST. BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6574	5261	R\$ 8.107,01	D
08/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREF. EST. BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6575	5262	R\$ 3.240,18	C
08/11/2019	11201002	CLIENTES		PREF. EST. BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6575	5262	R\$ 3.240,18	D
08/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREF. EST. BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6576	5263	R\$ 13.083,60	C
08/11/2019	11201002	CLIENTES		PREF. EST. BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6576	5263	R\$ 13.083,60	D
08/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		PREF. EST. BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6577	5264	R\$ 9.830,89	C
08/11/2019	11201002	CLIENTES		PREF. EST. BALNEARIA DE MONGAGUA NF Nº 6577	5264	R\$ 9.830,89	D
08/11/2019	21501001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE		ELAINE CRISTINA NF Nº 6649 TRF. RECEBIDA	5265	R\$ 10.000,00	C
08/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELAINE CRISTINA NF Nº 6649 TRF. RECEBIDA	5265	R\$ 10.000,00	D
08/11/2019	11201002	CLIENTES		VIGENT CONSTRUÇÕES NF Nº 6500 COBRANÇA	5266	R\$ 228,00	C
08/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VIGENT CONSTRUÇÕES NF Nº 6500 COBRANÇA	5266	R\$ 228,00	D
08/11/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POLICIA SOROCABA NF Nº 6493	5267	R\$ 92,00	C
08/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COMANDO POLICIA SOROCABA NF Nº 6493	5267	R\$ 92,00	D
08/11/2019	11201002	CLIENTES		CTO. DETENÇÃO PROVISÓRIA NF Nº 6494	5268	R\$ 758,00	C
08/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CTO. DETENÇÃO PROVISÓRIA NF Nº 6494	5268	R\$ 758,00	D
08/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MEMORIAL NF Nº 33762 PG. TIT.	5269	R\$ 280,00	C
08/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MEMORIAL NF Nº 33762 PG. TIT.	5269	R\$ 280,00	D
08/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SK AUTOMOTIVE NF Nº 667623 PG. TIT.	5270	R\$ 358,08	C
08/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SK AUTOMOTIVE NF Nº 667623 PG. TIT.	5270	R\$ 358,08	D
08/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIB. NF Nº 26024 PG. TIT.	5271	R\$ 418,66	C
08/11/2019	21201001	FORNECEDORES		SAGA DISTRIB. NF Nº 26024 PG. TIT.	5271	R\$ 418,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
08/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		C.R. DEALER NF Nº 143008 PG.TIT.	5272	R\$ 2.346,86	C
08/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		C.R. DEALER NF Nº 143008 PG.TIT.	5272	R\$ 2.346,86	D
08/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARGET FUNDO INVEST. NF Nº 2339 PG.TIT.	5273	R\$ 2.700,00	C
08/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TARGET FUNDO INVEST. NF Nº 2339 PG.TIT.	5273	R\$ 2.700,00	D
08/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SUN ENERGY IND.COM. NF Nº 5345 PG.TIT.	5274	R\$ 2.950,00	C
08/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SUN ENERGY IND.COM. NF Nº 5345 PG.TIT.	5274	R\$ 2.950,00	D
08/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PEXLOG PG.TIT.	5275	R\$ 3.950,00	C
08/11/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		PEXLOG PG.TIT.	5275	R\$ 3.950,00	D
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AMEC FX COM. NF Nº 413	5276	R\$ 1.780,00	C
11/11/2019	41201002	COMPRAS		AMEC FX COM. NF Nº 413	5276	R\$ 1.780,00	D
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SUN ENERGY IND.COM; NF Nº 5487	5277	R\$ 1.450,00	C
11/11/2019	41201002	COMPRAS		SUN ENERGY IND.COM; NF Nº 5487	5277	R\$ 1.450,00	D
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		EMBO PECAS E SERVICOS DIESEL NF Nº 8043	5278	R\$ 2.530,00	C
11/11/2019	41201002	COMPRAS		EMBO PECAS E SERVICOS DIESEL NF Nº 8043	5278	R\$ 2.530,00	D
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTR.PNEUS NF Nº 26719	5279	R\$ 804,00	C
11/11/2019	41201002	COMPRAS		SAGA DISTR.PNEUS NF Nº 26719	5279	R\$ 804,00	D
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BACURITY COML.IMP.EXP. NF Nº 113832	5280	R\$ 1.024,30	C
11/11/2019	41201002	COMPRAS		BACURITY COML.IMP.EXP. NF Nº 113832	5280	R\$ 1.024,30	D
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SONNERVIG AUTOMOVEIS NF Nº 486213	5281	R\$ 268,46	C
11/11/2019	41201002	COMPRAS		SONNERVIG AUTOMOVEIS NF Nº 486213	5281	R\$ 268,46	D
11/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NF Nº 6578	5282	R\$ 8.637,60	C
11/11/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NF Nº 6578	5282	R\$ 8.637,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NF Nº 6579	5283	R\$ 563,20	C
11/11/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NF Nº 6579	5283	R\$ 563,20	D
11/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ITAPIRA NF Nº 6580	5284	R\$ 1.106,40	C
11/11/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ITAPIRA NF Nº 6580	5284	R\$ 1.106,40	D
11/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6582	5285	R\$ 3.870,00	C
11/11/2019	11201002	CLIENTES		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6582	5285	R\$ 3.870,00	D
11/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ITAPETININGA NF Nº 6583	5286	R\$ 149,40	C
11/11/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ITAPETININGA NF Nº 6583	5286	R\$ 149,40	D
11/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ITAPETININGA NF Nº 6584	5287	R\$ 4.072,00	C
11/11/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ITAPETININGA NF Nº 6584	5287	R\$ 4.072,00	D
11/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6586	5288	R\$ 14.138,83	C
11/11/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6586	5288	R\$ 14.138,83	D
11/11/2019	21101006	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		CONTRATACAO EMPREST. CNR 1676290000110	5289	R\$ 30.000,00	C
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CONTRATACAO EMPREST. CNR 1676290000110	5289	R\$ 30.000,00	D
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.TIT.SINDICATO DOS EMPREGADOS	5290	R\$ 113,86	C
11/11/2019	21402003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		PG.TIT.SINDICATO DOS EMPREGADOS	5290	R\$ 113,86	D
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		WAL MART PG.TIT.	5291	R\$ 75,00	C
11/11/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		WAL MART PG.TIT.	5291	R\$ 75,00	D
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TW TRANSP. PG.TIT.	5292	R\$ 105,19	C
11/11/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		TW TRANSP. PG.TIT.	5292	R\$ 105,19	D
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		AMIL ASSIST.MEDICA PG.TIT.	5293	R\$ 134,20	C
11/11/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		AMIL ASSIST.MEDICA PG.TIT.	5293	R\$ 134,20	D
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DIVENA COML. NF Nº 604399 PG.TIT.	5294	R\$ 223,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA COML. NF Nº 604399 PG.TIT.	5294	R\$ 223,50	D
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		LUBRACO NF Nº 434633 PG.TIT.	5295	R\$ 262,54	C
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO NF Nº 434633 PG.TIT.	5295	R\$ 262,54	D
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		VANNUCCI NF Nº 85047 PG.TIT.	5296	R\$ 307,08	C
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI NF Nº 85047 PG.TIT.	5296	R\$ 307,08	D
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ODAPEL NF Nº 935607 PG.TIT.	5297	R\$ 394,60	C
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 935607 PG.TIT.	5297	R\$ 394,60	D
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		REAL MOTO PG.TIT.	5298	R\$ 397,91	C
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PG.TIT.	5298	R\$ 397,91	D
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		BARUERI NF Nº 217897 PG.TIT.	5299	R\$ 415,50	C
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI NF Nº 217897 PG.TIT.	5299	R\$ 415,50	D
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ODAPEL NF Nº 947882 PG.TIT.	5300	R\$ 450,62	C
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 947882 PG.TIT.	5300	R\$ 450,62	D
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		STILL SERV NF Nº 755 PG.TIT.	5301	R\$ 500,00	C
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		STILL SERV NF Nº 755 PG.TIT.	5301	R\$ 500,00	D
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		FAST LUB NF Nº 96420 PG.TIT.	5302	R\$ 500,62	C
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FAST LUB NF Nº 96420 PG.TIT.	5302	R\$ 500,62	D
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		BOA NOVA DISTRIB. NF Nº 282897 PG.TIT.	5303	R\$ 508,50	C
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOA NOVA DISTRIB. NF Nº 282897 PG.TIT.	5303	R\$ 508,50	D
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		BATPLAC NF Nº 12031088 PG.TIT.	5304	R\$ 542,46	C
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC NF Nº 12031088 PG.TIT.	5304	R\$ 542,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RODOCARGAS NF Nº 195403 PG.TIT.	5305	R\$ 548,17	C
11/11/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		RODOCARGAS NF Nº 195403 PG.TIT.	5305	R\$ 548,17	D
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		UNIPOSTO PEÇAS NF Nº 5585 PG.TIT.	5306	R\$ 602,50	C
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		UNIPOSTO PEÇAS NF Nº 5585 PG.TIT.	5306	R\$ 602,50	D
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		EFFECTI TEC.WEB NF Nº 37880 PG.TIT.	5307	R\$ 929,70	C
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		EFFECTI TEC.WEB NF Nº 37880 PG.TIT.	5307	R\$ 929,70	D
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CR DEALER DO BRASIL NF Nº 143416 PG.TIT.	5308	R\$ 1.079,86	C
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CR DEALER DO BRASIL NF Nº 143416 PG.TIT.	5308	R\$ 1.079,86	D
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		EBCT PG.TIT.	5309	R\$ 1.213,57	C
11/11/2019	51201010	CORREIO		EBCT PG.TIT.	5309	R\$ 1.213,57	D
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		SIEZZO NF Nº 5936 PG.TIT.	5310	R\$ 1.491,88	C
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5936 PG.TIT.	5310	R\$ 1.491,88	D
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CONSEG PG.TIT.	5311	R\$ 1.494,39	C
11/11/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.TIT.	5311	R\$ 1.494,39	D
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CARTÃO SANTANDER PG.TIT.	5312	R\$ 2.114,05	C
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRATOR GAMA CARTÃO SANTANDER	5312	R\$ 111,90	D
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		STELOS CARTÃO SANTANDER	5312	R\$ 20,00	D
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI CARTÃO SANTANDER	5312	R\$ 52,38	D
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PNEUS ALBUQUERQUE CARTÃO SANTANDER	5312	R\$ 250,00	D
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI CARTÃO SANTANDER	5312	R\$ 28,49	D
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		HAMMAR CARTÃO SANTANDER	5312	R\$ 70,00	D
11/11/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E		CARTÃO SANTANDER	5312	R\$ 1.193,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LUBRIFICANTES							
11/11/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		CARTÃO SANTANDER	5312	R\$ 283,08	D
11/11/2019	51201014	DESPESAS COM VIAGENS		CARTÃO SANTANDER	5312	R\$ 90,00	D
11/11/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		ANUADIAD CARTÃO SANTANDER	5312	R\$ 14,40	D
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TMP CORRETORA SEGUROS PG.TIT.	5313	R\$ 2.214,92	C
11/11/2019	51201030	SEGUROS		TMP CORRETORA SEGUROS PG.TIT.	5313	R\$ 2.214,92	D
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		REAL CONTABIL PG.TIT.	5314	R\$ 2.271,00	C
11/11/2019	51201003	ASSISTENCIA CONTABIL		REAL CONTABIL PG.TIT.	5314	R\$ 2.271,00	D
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		LIWANA NF Nº 3316 PG.TIT.	5315	R\$ 4.704,00	C
11/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LIWANA NF Nº 3316 PG.TIT.	5315	R\$ 4.704,00	D
11/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		AMIL ASSIST.MEDICA PG.TIT.	5316	R\$ 9.204,48	C
11/11/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		AMIL ASSIST.MEDICA PG.TIT.	5316	R\$ 9.204,48	D
11/11/2019	11201002	CLIENTES		PQ.REGIONAL DE MAN NF Nº 6504	5317	R\$ 2.014,98	C
11/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PQ.REGIONAL DE MAN NF Nº 6504	5317	R\$ 2.014,98	D
11/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEBITO COBRANÇA	5318	R\$ 6,10	C
11/11/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO COBRANÇA	5318	R\$ 6,10	D
11/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR CTA GARANTIDA	5319	R\$ 95,00	C
11/11/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR CTA GARANTIDA	5319	R\$ 95,00	D
11/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA PACOTE	5320	R\$ 84,00	C
11/11/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE	5320	R\$ 84,00	D
11/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB CONSORCIO	5321	R\$ 859,21	C
11/11/2019	11303003	BB ADM.CONSORCIOS S/A		BB CONSORCIO	5321	R\$ 859,21	D
11/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NET SERVIÇOS	5322	R\$ 176,73	C
11/11/2019	51201020	INTERNET		NET SERVIÇOS	5322	R\$ 176,73	D
12/11/2019	21201001	FORNECEDORES		MEMORIAL COM.PECAS NF Nº 34142	5323	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
12/11/2019	41201002	COMPRAS		MEMORIAL COM.PECAS NF Nº 34142	5323	R\$ 500,00	D
12/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 84347	5324	R\$ 451,66	C
12/11/2019	41201002	COMPRAS		GIANCAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 84347	5324	R\$ 451,66	D
12/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COFIPE VEICULOS NF Nº 411956	5325	R\$ 171,74	C
12/11/2019	41201002	COMPRAS		COFIPE VEICULOS NF Nº 411956	5325	R\$ 171,74	D
12/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COFIPE VEICULOS NF Nº 412010	5326	R\$ 83,93	C
12/11/2019	41201002	COMPRAS		COFIPE VEICULOS NF Nº 412010	5326	R\$ 83,93	D
12/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 746960	5327	R\$ 605,32	C
12/11/2019	41201002	COMPRAS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 746960	5327	R\$ 605,32	D
12/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO POLIC.INT 6 SANTOS NF Nº 6587	5328	R\$ 357,00	C
12/11/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POLIC.INT 6 SANTOS NF Nº 6587	5328	R\$ 357,00	D
12/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO POLIC.INT 6 SANTOS NF Nº 6588	5329	R\$ 1.648,80	C
12/11/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POLIC.INT 6 SANTOS NF Nº 6588	5329	R\$ 1.648,80	D
12/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6589	5330	R\$ 1.290,00	C
12/11/2019	11201002	CLIENTES		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6589	5330	R\$ 1.290,00	D
12/11/2019	41201010	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS NF Nº 6590	5331	R\$ 146,00	C
12/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS NF Nº 6590	5331	R\$ 146,00	D
12/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6591	5332	R\$ 549,75	C
12/11/2019	11201002	CLIENTES		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6591	5332	R\$ 549,75	D
12/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6592	5333	R\$ 369,20	C
12/11/2019	11201002	CLIENTES		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6592	5333	R\$ 369,20	D
12/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COM.POLICIA AREA METROPOLITANA NF Nº 6593	5334	R\$ 2.625,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2019	11201002	CLIENTES		COM.POLICIA AREA METROPOLITANA NF Nº 6593	5334	R\$ 2.625,00	D
12/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO NF Nº 6596	5335	R\$ 1.546,40	C
12/11/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO NF Nº 6596	5335	R\$ 1.546,40	D
12/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO NF Nº 6597	5336	R\$ 386,60	C
12/11/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO NF Nº 6597	5336	R\$ 386,60	D
12/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO NF Nº 6598	5337	R\$ 386,60	C
12/11/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO NF Nº 6598	5337	R\$ 386,60	D
12/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO NF Nº 6599	5338	R\$ 386,60	C
12/11/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO NF Nº 6599	5338	R\$ 386,60	D
12/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.TRIBUTOS PM CARAPICUIBA	5339	R\$ 69,91	C
12/11/2019	51301008	T.F.E		PG.TRIBUTOS PM CARAPICUIBA	5339	R\$ 69,91	D
12/11/2019	21101006	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		CONTRATACAO EMPREST. CNR 1676290000110	5340	R\$ 15.000,00	C
12/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CONTRATACAO EMPREST. CNR 1676290000110	5340	R\$ 15.000,00	D
12/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		LDB LOGISTICA PG.TIT.	5341	R\$ 91,09	C
12/11/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		LDB LOGISTICA PG.TIT.	5341	R\$ 91,09	D
12/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ONNI COM.DISTRIB. NF Nº 76643 PG.TIT.	5342	R\$ 208,00	C
12/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ONNI COM.DISTRIB. NF Nº 76643 PG.TIT.	5342	R\$ 208,00	D
12/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		REAL MOTO PG.TIT.	5343	R\$ 235,70	C
12/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PG.TIT.	5343	R\$ 235,70	D
12/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		GOLD FILTROS NF Nº 5470 PG.TIT.	5344	R\$ 286,13	C
12/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS NF Nº 5470 PG.TIT.	5344	R\$ 286,13	D
12/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A -		BOA NOVA DISTRIB. NF Nº 282733 PG.TIT.	5345	R\$ 302,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 13.000168-7					
12/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOA NOVA DISTRIB. NF Nº 282733 PG.TIT.	5345	R\$ 302,56	D
12/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		AQUI TEM PEÇAS NF Nº 111748 PG.TIT.	5346	R\$ 420,66	C
12/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AQUI TEM PEÇAS NF Nº 111748 PG.TIT.	5346	R\$ 420,66	D
12/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ODAPEL NF Nº 944149 PG.TIT.	5347	R\$ 422,98	C
12/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 944149 PG.TIT.	5347	R\$ 422,98	D
12/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		BROS LOGISTICA PG.TIT.	5348	R\$ 457,52	C
12/11/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		BROS LOGISTICA PG.TIT.	5348	R\$ 457,52	D
12/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		E S OLIVEIRA NF Nº 2235 PG.TIT.	5349	R\$ 640,00	C
12/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		E S OLIVEIRA NF Nº 2235 PG.TIT.	5349	R\$ 640,00	D
12/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		MARIO B.VECCHI NF Nº 10938 PG.TIT.	5350	R\$ 4.788,13	C
12/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MARIO B.VECCHI NF Nº 10938 PG.TIT.	5350	R\$ 4.788,13	D
12/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		MARIO B.VECCHI NF Nº 10930 PG.TIT.	5351	R\$ 6.930,18	C
12/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MARIO B.VECCHI NF Nº 10930 PG.TIT.	5351	R\$ 6.930,18	D
12/11/2019	11201002	CLIENTES		SEG CR.PROTEG EMPRESA	5352	R\$ 164,08	C
12/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SEG CR.PROTEG EMPRESA	5352	R\$ 164,08	D
12/11/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6465	5353	R\$ 521,40	C
12/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6465	5353	R\$ 521,40	D
12/11/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6492	5354	R\$ 850,40	C
12/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6492	5354	R\$ 850,40	D
12/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEBITO COBRANÇA	5355	R\$ 10,60	C
12/11/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO COBRANÇA	5355	R\$ 10,60	D
12/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		JS HOTEIS CH Nº 271893	5356	R\$ 3.611,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
12/11/2019	51201014	DESPESAS COM VIAGENS		JS HOTEIS CH Nº 271893	5356	R\$ 3.611,00	D
12/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CENTRO AUTOM.NECADA NF Nº 1296 CH Nº 271894	5357	R\$ 2.049,18	C
12/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRO AUTOM.NECADA NF Nº 1296 CH Nº 271894	5357	R\$ 2.049,18	D
13/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CRIL TINTAS E CONSTRUCOES NF Nº 6050	5358	R\$ 287,80	C
13/11/2019	41201002	COMPRAS		CRIL TINTAS E CONSTRUCOES NF Nº 6050	5358	R\$ 287,80	D
13/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CRIL TINTAS E CONSTRUCOES NF Nº 6050	5359	R\$ 115,00	C
13/11/2019	41201002	COMPRAS		CRIL TINTAS E CONSTRUCOES NF Nº 6050	5359	R\$ 115,00	D
13/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		LOCTRATOR LOCACAO DE EQUIP. NF Nº 6600	5360	R\$ 297,00	C
13/11/2019	11201002	CLIENTES		LOCTRATOR LOCACAO DE EQUIP. NF Nº 6600	5360	R\$ 297,00	D
13/11/2019	11201002	CLIENTES		SP 351510 FMS NF Nº 6406 TED	5361	R\$ 2.000,00	C
13/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP 351510 FMS NF Nº 6406 TED	5361	R\$ 2.000,00	D
13/11/2019	11201002	CLIENTES		52º BAT.INFANTA NF Nº 6503	5362	R\$ 11.431,25	C
13/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		52º BAT.INFANTA NF Nº 6503	5362	R\$ 11.431,25	D
13/11/2019	11201002	CLIENTES		52º BAT.INFANTA NF Nº 6502	5363	R\$ 21.312,50	C
13/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		52º BAT.INFANTA NF Nº 6502	5363	R\$ 21.312,50	D
13/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEBITO COBRANÇA	5364	R\$ 8,46	C
13/11/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO COBRANÇA	5364	R\$ 8,46	D
13/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		KOGA KOGA CIA NF Nº 516259 PG.TIT.	5365	R\$ 126,20	C
13/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		KOGA KOGA CIA NF Nº 516259 PG.TIT.	5365	R\$ 126,20	D
13/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JOSECAR DISTRIB. NF Nº 91984 PG.TIT.	5366	R\$ 146,21	C
13/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB. NF Nº 91984 PG.TIT.	5366	R\$ 146,21	D
13/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIB. NF Nº 26154 PG.TIT.	5367	R\$ 197,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB. NF Nº 26154 PG.TIT.	5367	R\$ 197,00	D
13/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		KOGA KOGA CIA NF Nº 516256 PG.TIT.	5368	R\$ 363,37	C
13/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		KOGA KOGA CIA NF Nº 516256 PG.TIT.	5368	R\$ 363,37	D
13/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INTERMUNDI COML. NF Nº 43215 PG.TIT.	5369	R\$ 427,50	C
13/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COML. NF Nº 43215 PG.TIT.	5369	R\$ 427,50	D
13/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		KOGA KOGA CIA NF Nº 512437 PG.TIT.	5370	R\$ 502,06	C
13/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		KOGA KOGA CIA NF Nº 512437 PG.TIT.	5370	R\$ 502,06	D
13/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 211386/211174 PG.TIT.	5371	R\$ 1.078,00	C
13/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 211386/211174 PG.TIT.	5371	R\$ 1.078,00	D
13/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GIANCAR DISTRIB. NF Nº 83707 PG.TIT.	5372	R\$ 1.230,28	C
13/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB. NF Nº 83707 PG.TIT.	5372	R\$ 1.230,28	D
13/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATPLAC ACUM. NF Nº 130309 PG.TIT.	5373	R\$ 2.208,82	C
13/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUM. NF Nº 130309 PG.TIT.	5373	R\$ 2.208,82	D
13/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEBITO COBRANÇA	5374	R\$ 22,00	C
13/11/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO COBRANÇA	5374	R\$ 22,00	D
13/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEBITO COBRANÇA	5375	R\$ 9,00	C
13/11/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO COBRANÇA	5375	R\$ 9,00	D
13/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TABELIÃO DE NOTAS CH Nº 271892	5376	R\$ 57,21	C
13/11/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		TABELIÃO DE NOTAS CH Nº 271892	5376	R\$ 57,21	D
14/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUMULADORES NF Nº 16201	5377	R\$ 2.052,47	C
14/11/2019	41201002	COMPRAS		BATPLAC ACUMULADORES NF Nº 16201	5377	R\$ 2.052,47	D
14/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POSTO SERVICO N.S.APARECIDA NF Nº 40729	5378	R\$ 483,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2019	41201002	COMPRAS		POSTO SERVICO N.S.APARECIDA NF Nº 40729	5378	R\$ 483,31	D
14/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		QUITECONVENIENCIAS NF Nº 252696	5379	R\$ 4.400,00	C
14/11/2019	41201002	COMPRAS		QUITECONVENIENCIAS NF Nº 252696	5379	R\$ 4.400,00	D
14/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 749224	5380	R\$ 1.300,52	C
14/11/2019	41201002	COMPRAS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 749224	5380	R\$ 1.300,52	D
14/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRASDISTRIB. NF Nº 2409113	5381	R\$ 476,32	C
14/11/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRASDISTRIB. NF Nº 2409113	5381	R\$ 476,32	D
14/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRASDISTRIB. NF Nº 2409121	5382	R\$ 3.759,89	C
14/11/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRASDISTRIB. NF Nº 2409121	5382	R\$ 3.759,89	D
14/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CENTRO DE DETEN. PROV. CHACARA BELEM I NF Nº 6601	5383	R\$ 371,00	C
14/11/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DE DETEN. PROV. CHACARA BELEM I NF Nº 6601	5383	R\$ 371,00	D
14/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CENTRO SUPRIM.MANUT.MOTOMECANIZADA NF Nº	5384	R\$ 399,00	C
14/11/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO SUPRIM.MANUT.MOTOMECANIZADA NF Nº	5384	R\$ 399,00	D
14/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CENTRO SUPRIM.MANUT.MOTOMECANIZADA NF Nº	5385	R\$ 1.071,00	C
14/11/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO SUPRIM.MANUT.MOTOMECANIZADA NF Nº	5385	R\$ 1.071,00	D
14/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CENTRO SUPRIM.MANUT.MOTOMECANIZADA NF Nº	5386	R\$ 344,40	C
14/11/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO SUPRIM.MANUT.MOTOMECANIZADA NF Nº	5386	R\$ 344,40	D
14/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ITAPETININGA NF Nº 6604	5387	R\$ 1.303,10	C
14/11/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ITAPETININGA NF Nº 6604	5387	R\$ 1.303,10	D
14/11/2019	11201002	CLIENTES		2º BAT.ENG. NF Nº 6551	5388	R\$ 7.055,00	C
14/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		2º BAT.ENG. NF Nº 6551	5388	R\$ 7.055,00	D
14/11/2019	11201002	CLIENTES		PARQUE REGIONAL DE MAN NF Nº 6505	5389	R\$ 18.021,66	C
14/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PARQUE REGIONAL DE MAN NF Nº 6505	5389	R\$ 18.021,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2019	11201002	CLIENTES		REG.POL.MONTADA 9 DE JULHO NF Nº 514	5390	R\$ 422,96	C
14/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REG.POL.MONTADA 9 DE JULHO NF Nº 514	5390	R\$ 422,96	D
14/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		POSTO N.S.APARECIDA NF Nº 1039/40729 FQG-6992	5391	R\$ 1.483,31	C
14/11/2019	51201034	MANUTENÇÃO DE VEICULO		POSTO N.S.APARECIDA NF Nº 1039/40729 FQG-6992	5391	R\$ 1.483,31	D
14/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIVENA COML. NF Nº 604869 PG.TIT.	5392	R\$ 108,44	C
14/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIVENA COML. NF Nº 604869 PG.TIT.	5392	R\$ 108,44	D
14/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GOLD FILTROS AUTOMOTIVOS NF Nº 5984 PG.TIT.	5393	R\$ 136,98	C
14/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVOS NF Nº 5984 PG.TIT.	5393	R\$ 136,98	D
14/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 199317 PG.TIT.	5394	R\$ 298,04	C
14/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 199317 PG.TIT.	5394	R\$ 298,04	D
14/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. NF Nº 952669 PG.TIT.	5395	R\$ 315,31	C
14/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. NF Nº 952669 PG.TIT.	5395	R\$ 315,31	D
14/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DINAMAR COMPONENETES NF Nº 117445 PG.TIT.	5396	R\$ 318,34	C
14/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DINAMAR COMPONENETES NF Nº 117445 PG.TIT.	5396	R\$ 318,34	D
14/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 6211925 PG.TIT.	5397	R\$ 330,50	C
14/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 6211925 PG.TIT.	5397	R\$ 330,50	D
14/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TW TRANSPORTES PG.TIT.	5398	R\$ 331,11	C
14/11/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		TW TRANSPORTES PG.TIT.	5398	R\$ 331,11	D
14/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 211573 PG.TIT.	5399	R\$ 548,28	C
14/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 211573 PG.TIT.	5399	R\$ 548,28	D
14/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SC COMPRESSORES NF Nº 31 PG.TIT.	5400	R\$ 610,87	C
14/11/2019	21201001	FORNECEDORES		SC COMPRESSORES NF Nº 31 PG.TIT.	5400	R\$ 610,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
14/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREFEITURA M CARAPICUIBA IMPOSTOS	5401	R\$ 47,88	C
14/11/2019	51301009	TAXAS DIVERSAS		PREFEITURA M CARAPICUIBA IMPOSTOS	5401	R\$ 47,88	D
14/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SABESP PG.AGUA	5402	R\$ 210,39	C
14/11/2019	51201001	AGUA E ESGOTO		SABESP PG.AGUA	5402	R\$ 210,39	D
14/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TOTAL DISTRIB NF Nº 77113 TED	5403	R\$ 900,10	C
14/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TOTAL DISTRIB NF Nº 77113 TED	5403	R\$ 900,10	D
14/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEBITO COBRANÇA	5404	R\$ 6,10	C
14/11/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO COBRANÇA	5404	R\$ 6,10	D
14/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR DOC/TED	5405	R\$ 10,45	C
14/11/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED	5405	R\$ 10,45	D
14/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REFEIÇÕES CH Nº 271896	5406	R\$ 455,11	C
14/11/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		REFEIÇÕES CH Nº 271896	5406	R\$ 455,11	D
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM. NF Nº 6140	5407	R\$ 695,04	C
18/11/2019	41201002	COMPRAS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM. NF Nº 6140	5407	R\$ 695,04	D
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS NF Nº 11393	5408	R\$ 113,55	C
18/11/2019	41201002	COMPRAS		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS NF Nº 11393	5408	R\$ 113,55	D
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADQUIM PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº 47325	5409	R\$ 1.756,40	C
18/11/2019	41201002	COMPRAS		RADQUIM PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº 47325	5409	R\$ 1.756,40	D
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI COM.PECAS NF Nº 214266	5410	R\$ 97,16	C
18/11/2019	41201002	COMPRAS		RICAMBI COM.PECAS NF Nº 214266	5410	R\$ 97,16	D
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA MAT.CONSTR. NF Nº 228025	5411	R\$ 261,30	C
18/11/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA MAT.CONSTR. NF Nº 228025	5411	R\$ 261,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA MAT.CONSTR. NF Nº 228025	5412	R\$ 145,00	C
18/11/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA MAT.CONSTR. NF Nº 228025	5412	R\$ 145,00	D
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 676480	5413	R\$ 143,71	C
18/11/2019	41201002	COMPRAS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 676480	5413	R\$ 143,71	D
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUCIO'S DISTRIB.PECAS NF Nº 958260	5414	R\$ 1.368,50	C
18/11/2019	41201002	COMPRAS		LUCIO'S DISTRIB.PECAS NF Nº 958260	5414	R\$ 1.368,50	D
18/11/2019	31101001	REVENDE DE MERCADORIAS		14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA NF Nº 6607	5415	R\$ 5.131,99	C
18/11/2019	11201002	CLIENTES		14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA NF Nº 6607	5415	R\$ 5.131,99	D
18/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5416	R\$ 100,00	C
18/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5416	R\$ 100,00	D
18/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5417	R\$ 100,00	C
18/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5417	R\$ 100,00	D
18/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5418	R\$ 100,00	C
18/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5418	R\$ 100,00	D
18/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5419	R\$ 100,00	C
18/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5419	R\$ 100,00	D
18/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5420	R\$ 100,00	C
18/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5420	R\$ 100,00	D
18/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5421	R\$ 100,00	C
18/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5421	R\$ 100,00	D
18/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5422	R\$ 100,00	C
18/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A -		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5422	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CAPSORTE					
18/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5423	R\$ 100,00	C
18/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5423	R\$ 100,00	D
18/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5424	R\$ 100,00	C
18/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5424	R\$ 100,00	D
18/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5425	R\$ 100,00	C
18/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5425	R\$ 100,00	D
18/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5426	R\$ 100,00	C
18/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5426	R\$ 100,00	D
18/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5427	R\$ 100,00	C
18/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5427	R\$ 100,00	D
18/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5428	R\$ 100,00	C
18/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5428	R\$ 100,00	D
18/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5429	R\$ 100,00	C
18/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5429	R\$ 100,00	D
18/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5430	R\$ 100,00	C
18/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5430	R\$ 100,00	D
18/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5431	R\$ 100,00	C
18/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5431	R\$ 100,00	D
18/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5432	R\$ 100,00	C
18/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5432	R\$ 100,00	D
18/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A -		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5433	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 13.000168-7					
18/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5433	R\$ 100,00	D
18/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5434	R\$ 100,00	C
18/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5434	R\$ 100,00	D
18/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5435	R\$ 100,00	C
18/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5435	R\$ 100,00	D
18/11/2019	11201002	CLIENTES		ELETRONBRAS TERMONUCLEAR NF Nº 6511 REC.FORN.	5436	R\$ 14.768,49	C
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELETRONBRAS TERMONUCLEAR NF Nº 6511 REC.FORN.	5436	R\$ 14.768,49	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INST.CENTRAL ASSIST.MEDICA NF Nº 27981 PG.TIT.	5437	R\$ 307,00	C
18/11/2019	51101012	MEDICINA DO TRABALHO		INST.CENTRAL ASSIST.MEDICA NF Nº 27981 PG.TIT.	5437	R\$ 307,00	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VOCAL NF Nº 1059121 PG.TIT.	5438	R\$ 317,46	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VOCAL NF Nº 1059121 PG.TIT.	5438	R\$ 317,46	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INTERMUNDI COML. NF Nº 42996 PG.TIT.	5439	R\$ 354,85	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COML. NF Nº 42996 PG.TIT.	5439	R\$ 354,85	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 620954 PG.TIT.	5440	R\$ 420,00	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 620954 PG.TIT.	5440	R\$ 420,00	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LOTUS PERFORMANCE NF Nº 4632 PG.TIT.	5441	R\$ 657,36	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LOTUS PERFORMANCE NF Nº 4632 PG.TIT.	5441	R\$ 657,36	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 462998719 PG.TIT.	5442	R\$ 735,46	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 462998719 PG.TIT.	5442	R\$ 735,46	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRACBEL NF Nº 90337231 PG.TIT.	5443	R\$ 1.060,70	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES		TRACBEL NF Nº 90337231 PG.TIT.	5443	R\$ 1.060,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VOCAL NF Nº 222704 PG.TIT.	5444	R\$ 1.879,22	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VOCAL NF Nº 222704 PG.TIT.	5444	R\$ 1.879,22	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RADIQUIM NF Nº 45190 PG.TIT.	5445	R\$ 2.091,60	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADIQUIM NF Nº 45190 PG.TIT.	5445	R\$ 2.091,60	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TRANSP.GARCIA S.CARLOS PG.TIT.	5446	R\$ 9.200,00	C
18/11/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		TRANSP.GARCIA S.CARLOS PG.TIT.	5446	R\$ 9.200,00	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MMD PNEUS NF Nº 1131 PG.TIT.	5447	R\$ 826,66	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MMD PNEUS NF Nº 1131 PG.TIT.	5447	R\$ 826,66	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 155244 PG.TIT.	5448	R\$ 1.008,79	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 155244 PG.TIT.	5448	R\$ 1.008,79	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GIANCAR DISTRIB. NF Nº 83062 PG.TIT.	5449	R\$ 2.331,99	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB. NF Nº 83062 PG.TIT.	5449	R\$ 2.331,99	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RADAR BORRACHAS NF Nº 70941 PG.TIT.	5450	R\$ 156,00	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADAR BORRACHAS NF Nº 70941 PG.TIT.	5450	R\$ 156,00	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 667735 PG.TIT.	5451	R\$ 167,20	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 667735 PG.TIT.	5451	R\$ 167,20	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARCIO B.VECCHI NF Nº 10712 PG.TIT.	5452	R\$ 1.126,48	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MARCIO B.VECCHI NF Nº 10712 PG.TIT.	5452	R\$ 1.126,48	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAMEL TRATORES NF Nº 8500 PG.TIT.	5453	R\$ 123,30	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TAMEL TRATORES NF Nº 8500 PG.TIT.	5453	R\$ 123,30	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		LUBRACO NF Nº 437581 PG.TIT.	5454	R\$ 230,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO NF Nº 437581 PG.TIT.	5454	R\$ 230,23	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUBRACO NF Nº 435613 PG.TIT.	5455	R\$ 247,95	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO NF Nº 435613 PG.TIT.	5455	R\$ 247,95	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PELEGRINO DISTRIB. NF Nº 320561 PG.TIT.	5456	R\$ 269,97	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PELEGRINO DISTRIB. NF Nº 320561 PG.TIT.	5456	R\$ 269,97	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUBRACO NF Nº 435610 PG.TIT.	5457	R\$ 285,80	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO NF Nº 435610 PG.TIT.	5457	R\$ 285,80	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIB. NF Nº 25758 PG.TIT.	5458	R\$ 341,33	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB. NF Nº 25758 PG.TIT.	5458	R\$ 341,33	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RADAR BORRACHAS NF Nº 70536 PG.TIT.	5459	R\$ 342,20	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADAR BORRACHAS NF Nº 70536 PG.TIT.	5459	R\$ 342,20	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 236468 PG.TIT.	5460	R\$ 347,92	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 236468 PG.TIT.	5460	R\$ 347,92	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. NF Nº 953022 PG.TIT.	5461	R\$ 510,83	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. NF Nº 953022 PG.TIT.	5461	R\$ 510,83	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GOLD FILTROS AUTOMOTIVOS NF Nº 5292 PG.TIT.	5462	R\$ 631,20	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVOS NF Nº 5292 PG.TIT.	5462	R\$ 631,20	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. NF Nº 953482 PG.TIT.	5463	R\$ 738,80	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. NF Nº 953482 PG.TIT.	5463	R\$ 738,80	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. NF Nº 937070 PG.TIT.	5464	R\$ 1.156,74	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES		ODAPEL DISTR. NF Nº 937070 PG.TIT.	5464	R\$ 1.156,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LINK EXPORTADORA NF Nº 11109 PG.TIT.	5465	R\$ 1.314,53	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LINK EXPORTADORA NF Nº 11109 PG.TIT.	5465	R\$ 1.314,53	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIEZZO NF Nº 5976 PG.TIT.	5466	R\$ 1.491,88	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIEZZO NF Nº 5976 PG.TIT.	5466	R\$ 1.491,88	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TREVILUB COM. NF Nº 128557 PG.TIT.	5467	R\$ 2.384,00	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TREVILUB COM. NF Nº 128557 PG.TIT.	5467	R\$ 2.384,00	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		C.R. DEALER NF Nº 143531 PG.TIT.	5468	R\$ 6.650,12	C
18/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		C.R. DEALER NF Nº 143531 PG.TIT.	5468	R\$ 6.650,12	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.TELEFONE	5469	R\$ 314,74	C
18/11/2019	51201032	TELEFONES		PG.TELEFONE	5469	R\$ 314,74	D
18/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RISPA TRANSPORTE E LOGISTICA CH Nº 271897	5470	R\$ 550,00	C
18/11/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		RISPA TRANSPORTE E LOGISTICA CH Nº 271897	5470	R\$ 550,00	D
19/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6609	5471	R\$ 462,23	C
19/11/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6609	5471	R\$ 462,23	D
19/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6610	5472	R\$ 82,43	C
19/11/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6610	5472	R\$ 82,43	D
19/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6611	5473	R\$ 7.386,82	C
19/11/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6611	5473	R\$ 7.386,82	D
19/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		12º BAT.DE SUPRIMENTO NF Nº 6612	5474	R\$ 450,00	C
19/11/2019	11201002	CLIENTES		12º BAT.DE SUPRIMENTO NF Nº 6612	5474	R\$ 450,00	D
19/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ELAINE C.C.SILVA EPP NF Nº 6613	5475	R\$ 4.480,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE C.C.SILVA EPP NF Nº 6613	5475	R\$ 4.480,00	D
19/11/2019	31101001	REVENDE DE MERCADORIAS		ELAINE C.C.SILVA EPP NF Nº 6613	5476	R\$ 520,00	C
19/11/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE C.C.SILVA EPP NF Nº 6613	5476	R\$ 520,00	D
19/11/2019	31101001	REVENDE DE MERCADORIAS		2º BAT.ENG.DE COMBATE NF Nº 6614	5477	R\$ 1.900,00	C
19/11/2019	11201002	CLIENTES		2º BAT.ENG.DE COMBATE NF Nº 6614	5477	R\$ 1.900,00	D
19/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO PG.SALARIO DANILO S.TOBIAS	5478	R\$ 1.920,00	C
19/11/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		DEBITO PG.SALARIO DANILO S.TOBIAS	5478	R\$ 1.920,00	D
19/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.P/CONTA DIF.TITUL.0348.01.038040-7 CAROLINE	5479	R\$ 821,60	C
19/11/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		TRF.P/CONTA DIF.TITUL.0348.01.038040-7 CAROLINE	5479	R\$ 821,60	D
19/11/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6522	5480	R\$ 5.139,96	C
19/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6522	5480	R\$ 5.139,96	D
19/11/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6521	5481	R\$ 418,80	C
19/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6521	5481	R\$ 418,80	D
19/11/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6524	5482	R\$ 780,00	C
19/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6524	5482	R\$ 780,00	D
19/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRANCILENE TRF.ENVIADA	5483	R\$ 1.000,00	C
19/11/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		FRANCILENE TRF.ENVIADA	5483	R\$ 1.000,00	D
19/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARINES TRF.ENVIADA	5484	R\$ 636,40	C
19/11/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		MARINES TRF.ENVIADA	5484	R\$ 636,40	D
19/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	5485	R\$ 1.000,00	C
19/11/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	5485	R\$ 1.000,00	D
19/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	5486	R\$ 720,00	C
19/11/2019	11302002	ADIANTAMENTO		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	5486	R\$ 720,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FUNCIONARIOS							
19/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5487	R\$ 75,77	C
19/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5487	R\$ 75,77	D
19/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5488	R\$ 151,54	C
19/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5488	R\$ 151,54	D
19/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130667469 PG.TIT.	5489	R\$ 280,67	C
19/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130667469 PG.TIT.	5489	R\$ 280,67	D
19/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GOLD FILTROS AUTOMOTIVOS NF Nº 5470 PG.TIT.	5490	R\$ 286,13	C
19/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVOS NF Nº 5470 PG.TIT.	5490	R\$ 286,13	D
19/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 13066036 PG.TIT.	5491	R\$ 294,87	C
19/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 13066036 PG.TIT.	5491	R\$ 294,87	D
19/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BROS LOGISTICA PG.TIT.	5492	R\$ 323,91	C
19/11/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		BROS LOGISTICA PG.TIT.	5492	R\$ 323,91	D
19/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 13066360 PG.TIT.	5493	R\$ 332,08	C
19/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 13066360 PG.TIT.	5493	R\$ 332,08	D
19/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. NF Nº 946018 PG.TIT.	5494	R\$ 499,67	C
19/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. NF Nº 946018 PG.TIT.	5494	R\$ 499,67	D
19/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 617581 PG.TIT.	5495	R\$ 647,67	C
19/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 617581 PG.TIT.	5495	R\$ 647,67	D
19/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. NF Nº 937815 PG.TIT.	5496	R\$ 942,24	C
19/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. NF Nº 937815 PG.TIT.	5496	R\$ 942,24	D
19/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		LGN DISTRIB.PNEUS NF Nº 10074 PG.TIT.	5497	R\$ 1.240,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
19/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LGN DISTRIB.PNEUS NF Nº 10074 PG.TIT.	5497	R\$ 1.240,00	D
19/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LGN DISTRIB.PNEUS NF Nº 3718 PG.TIT.	5498	R\$ 2.346,67	C
19/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LGN DISTRIB.PNEUS NF Nº 3718 PG.TIT.	5498	R\$ 2.346,67	D
19/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 107054 PG.TIT.	5499	R\$ 4.213,33	C
19/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 107054 PG.TIT.	5499	R\$ 4.213,33	D
19/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GPS 10/2019 INSS	5500	R\$ 1.978,21	C
19/11/2019	21402001	INSS A RECOLHER		GPS 10/2019 INSS	5500	R\$ 1.978,21	D
19/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DARF 0561 IMPOSTOS	5501	R\$ 428,35	C
19/11/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		DARF 0561 IMPOSTOS	5501	R\$ 428,35	D
19/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREFEITURA M CARAPICUIBA IMPOSTOS	5502	R\$ 13,13	C
19/11/2019	21301009	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		PREFEITURA M CARAPICUIBA	5502	R\$ 8,75	D
19/11/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		PREFEITURA M CARAPICUIBA	5502	R\$ 4,38	D
20/11/2019	11201002	CLIENTES		50º BAT.INFANTA NF Nº 6506	5503	R\$ 138,88	C
20/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		50º BAT.INFANTA NF Nº 6506	5503	R\$ 138,88	D
20/11/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6475	5504	R\$ 1.319,10	C
20/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6475	5504	R\$ 1.319,10	D
21/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM. NF Nº 6182	5505	R\$ 353,77	C
21/11/2019	41201002	COMPRAS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM. NF Nº 6182	5505	R\$ 353,77	D
21/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S/A NF Nº 169170	5506	R\$ 299,00	C
21/11/2019	41201002	COMPRAS		BRASIF S/A NF Nº 169170	5506	R\$ 299,00	D
21/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOA NOVA DISTRIB.PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº	5507	R\$ 349,68	C
21/11/2019	41201002	COMPRAS		BOA NOVA DISTRIB.PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº	5507	R\$ 349,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 220497	5508	R\$ 499,39	C
21/11/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 220497	5508	R\$ 499,39	D
21/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 220579	5509	R\$ 356,02	C
21/11/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 220579	5509	R\$ 356,02	D
21/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS NF Nº 669804	5510	R\$ 1.103,77	C
21/11/2019	41201002	COMPRAS		UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS NF Nº 669804	5510	R\$ 1.103,77	D
21/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 677242	5511	R\$ 476,50	C
21/11/2019	41201002	COMPRAS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 677242	5511	R\$ 476,50	D
21/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 677297	5512	R\$ 1.148,35	C
21/11/2019	41201002	COMPRAS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 677297	5512	R\$ 1.148,35	D
21/11/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO ITAPECIRICA NF Nº 6540 TRF.RECEBIDA	5513	R\$ 14.766,09	C
21/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNICIPIO ITAPECIRICA NF Nº 6540 TRF.RECEBIDA	5513	R\$ 14.766,09	D
21/11/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	5514	R\$ 65.000,00	C
21/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	5514	R\$ 65.000,00	D
21/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		KOGA KOGA CIA NF Nº 512437 PG.TIT.	5515	R\$ 502,06	C
21/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		KOGA KOGA CIA NF Nº 512437 PG.TIT.	5515	R\$ 502,06	D
21/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 240547 PG.TIT.	5516	R\$ 257,68	C
21/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 240547 PG.TIT.	5516	R\$ 257,68	D
21/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130662512 PG.TIT.	5517	R\$ 299,97	C
21/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130662512 PG.TIT.	5517	R\$ 299,97	D
21/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RADIQUIM NF Nº 46431 PG.TIT.	5518	R\$ 393,61	C
21/11/2019	21201001	FORNECEDORES		RADIQUIM NF Nº 46431 PG.TIT.	5518	R\$ 393,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
21/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BOA NOVA DISTRIB. NF Nº 285875 PG.TIT.	5519	R\$ 396,75	C
21/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOA NOVA DISTRIB. NF Nº 285875 PG.TIT.	5519	R\$ 396,75	D
21/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 199661 PG.TIT.	5520	R\$ 397,39	C
21/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 199661 PG.TIT.	5520	R\$ 397,39	D
21/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CRIL TINTAS NF Nº 5980 PG.TIT.	5521	R\$ 500,00	C
21/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CRIL TINTAS NF Nº 5980 PG.TIT.	5521	R\$ 500,00	D
21/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 4633117 PG.TIT.	5522	R\$ 770,55	C
21/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 4633117 PG.TIT.	5522	R\$ 770,55	D
21/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIB. NF Nº 25313 PG.TIT.	5523	R\$ 981,47	C
21/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB. NF Nº 25313 PG.TIT.	5523	R\$ 981,47	D
21/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 199660 PG.TIT.	5524	R\$ 993,50	C
21/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 199660 PG.TIT.	5524	R\$ 993,50	D
21/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. NF Nº 954377 PG.TIT.	5525	R\$ 370,04	C
21/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. NF Nº 954377 PG.TIT.	5525	R\$ 370,04	D
21/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREFEITURA M CARAPICUIBA IMPOSTOS	5526	R\$ 310,59	C
21/11/2019	51301004	IPTU		PREFEITURA M CARAPICUIBA IMPOSTOS	5526	R\$ 310,59	D
21/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	5527	R\$ 31.476,53	C
21/11/2019	21301012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	5527	R\$ 31.476,53	D
21/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ENGEMAQ TED	5528	R\$ 5.000,00	C
21/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ENGEMAQ TED	5528	R\$ 5.000,00	D
21/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		TAR DOC/TED	5529	R\$ 10,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
21/11/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED	5529	R\$ 10,45	D
22/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM. NF Nº 6231	5530	R\$ 411,59	C
22/11/2019	41201002	COMPRAS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM. NF Nº 6231	5530	R\$ 411,59	D
22/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS NF Nº 18587	5531	R\$ 1.020,00	C
22/11/2019	41201002	COMPRAS		FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS NF Nº 18587	5531	R\$ 1.020,00	D
22/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ONNI COM.DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 82336	5532	R\$ 123,04	C
22/11/2019	41201002	COMPRAS		ONNI COM.DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 82336	5532	R\$ 123,04	D
22/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 84525	5533	R\$ 306,72	C
22/11/2019	41201002	COMPRAS		GIANCAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 84525	5533	R\$ 306,72	D
22/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 84544	5534	R\$ 2.572,40	C
22/11/2019	41201002	COMPRAS		GIANCAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 84544	5534	R\$ 2.572,40	D
22/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 962384	5535	R\$ 360,65	C
22/11/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 962384	5535	R\$ 360,65	D
22/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRASDISTRIB. NF Nº 2412382	5536	R\$ 13.411,17	C
22/11/2019	41201002	COMPRAS		PETROBRASDISTRIB. NF Nº 2412382	5536	R\$ 13.411,17	D
22/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CIA.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANA NF Nº 6615	5537	R\$ 5.670,00	C
22/11/2019	11201002	CLIENTES		CIA.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANA NF Nº 6615	5537	R\$ 5.670,00	D
22/11/2019	41201010	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		BARUERI ATACADISTA MAT.CONSTR. NF Nº 6616	5538	R\$ 145,00	C
22/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA MAT.CONSTR. NF Nº 6616	5538	R\$ 145,00	D
22/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		38º BAT.DE INFANTARIA NF Nº 6617	5539	R\$ 900,92	C
22/11/2019	11201002	CLIENTES		38º BAT.DE INFANTARIA NF Nº 6617	5539	R\$ 900,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2019	11201002	CLIENTES		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6582 DEP CHEQUE	5540	R\$ 3.870,00	C
22/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6582 DEP CHEQUE	5540	R\$ 3.870,00	D
22/11/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO ITAPECIRICA NF Nº 6528/29 TRF.RECEBIDA	5541	R\$ 23.702,02	C
22/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNICIPIO ITAPECIRICA NF Nº 6528/29 TRF.RECEBIDA	5541	R\$ 23.702,02	D
22/11/2019	11201002	CLIENTES		M.F.BELTRAO NF Nº 6485 REC.FORN.	5542	R\$ 374,10	C
22/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		M.F.BELTRAO NF Nº 6485 REC.FORN.	5542	R\$ 374,10	D
22/11/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6512	5543	R\$ 906,00	C
22/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6512	5543	R\$ 906,00	D
22/11/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6535	5544	R\$ 615,00	C
22/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6535	5544	R\$ 615,00	D
22/11/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6513	5545	R\$ 2.100,00	C
22/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6513	5545	R\$ 2.100,00	D
22/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPORIO ANDALUZIA NF Nº 71151 PG.TIT.	5546	R\$ 117,56	C
22/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		EMPORIO ANDALUZIA NF Nº 71151 PG.TIT.	5546	R\$ 117,56	D
22/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SK AUTOMOTIVE PG.TIT.	5547	R\$ 358,08	C
22/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SK AUTOMOTIVE PG.TIT.	5547	R\$ 358,08	D
22/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. NF Nº 954645 PG.TIT.	5548	R\$ 358,58	C
22/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. NF Nº 954645 PG.TIT.	5548	R\$ 358,58	D
22/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 201490 PG.TIT.	5549	R\$ 730,02	C
22/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 201490 PG.TIT.	5549	R\$ 730,02	D
22/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARCIO B.VECCHI NF Nº 10938 PG.TIT.	5550	R\$ 4.788,13	C
22/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MARCIO B.VECCHI NF Nº 10938 PG.TIT.	5550	R\$ 4.788,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARCIO B.VECCHI NF Nº 10930 PG.TIT.	5551	R\$ 6.930,18	C
22/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MARCIO B.VECCHI NF Nº 10930 PG.TIT.	5551	R\$ 6.930,18	D
22/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	5552	R\$ 5.040,00	C
22/11/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	5552	R\$ 2.520,00	D
22/11/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	5552	R\$ 2.520,00	D
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SIMÕES & SILVA MOTO PEÇAS NF Nº 280	5553	R\$ 520,00	C
25/11/2019	41201002	COMPRAS		SIMÕES & SILVA MOTO PEÇAS NF Nº 280	5553	R\$ 520,00	D
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		STILL LEDS ILUMINACAO E ELETRICA NF Nº 346	5554	R\$ 2.400,00	C
25/11/2019	41201002	COMPRAS		STILL LEDS ILUMINACAO E ELETRICA NF Nº 346	5554	R\$ 2.400,00	D
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ELETRODAN COMERCIAL NF Nº 25000	5555	R\$ 4.624,77	C
25/11/2019	41201002	COMPRAS		ELETRODAN COMERCIAL NF Nº 25000	5555	R\$ 4.624,77	D
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADAR BORRACHAS NF Nº 71806	5556	R\$ 1.190,50	C
25/11/2019	41201002	COMPRAS		RADAR BORRACHAS NF Nº 71806	5556	R\$ 1.190,50	D
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COML.IMP.ELETRICA PAULISTA NF Nº 93354	5557	R\$ 208,75	C
25/11/2019	41201002	COMPRAS		COML.IMP.ELETRICA PAULISTA NF Nº 93354	5557	R\$ 208,75	D
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIBRACAM COMERCIAL NF Nº 111319	5558	R\$ 3.492,60	C
25/11/2019	41201002	COMPRAS		DIBRACAM COMERCIAL NF Nº 111319	5558	R\$ 3.492,60	D
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CIA.DISTRIB.MOTORES NF Nº 163859	5559	R\$ 373,26	C
25/11/2019	41201002	COMPRAS		CIA.DISTRIB.MOTORES NF Nº 163859	5559	R\$ 373,26	D
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA MAT.CONSTR. NF Nº 230684	5560	R\$ 371,00	C
25/11/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA MAT.CONSTR. NF Nº 230684	5560	R\$ 371,00	D
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MSAM DISTRIB.PEÇAS NF Nº 412890	5561	R\$ 493,80	C
25/11/2019	41201002	COMPRAS		MSAM DISTRIB.PEÇAS NF Nº 412890	5561	R\$ 493,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 962661	5562	R\$ 97,76	C
25/11/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 962661	5562	R\$ 97,76	D
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 962661	5563	R\$ 1.029,27	C
25/11/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 962661	5563	R\$ 1.029,27	D
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 962664	5564	R\$ 2.279,23	C
25/11/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 962664	5564	R\$ 2.279,23	D
25/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-7 NF Nº 6618	5565	R\$ 264,60	C
25/11/2019	11201002	CLIENTES		COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-7 NF Nº 6618	5565	R\$ 264,60	D
25/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		23º BAT.LOGISTICO DE SELVA NF Nº 6619	5566	R\$ 15.232,20	C
25/11/2019	11201002	CLIENTES		23º BAT.LOGISTICO DE SELVA NF Nº 6619	5566	R\$ 15.232,20	D
25/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		VIGENT CONSTRUcoes NF Nº 6620	5567	R\$ 340,00	C
25/11/2019	11201002	CLIENTES		VIGENT CONSTRUcoes NF Nº 6620	5567	R\$ 340,00	D
25/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12) NF Nº 6621	5568	R\$ 3.035,60	C
25/11/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12) NF Nº 6621	5568	R\$ 3.035,60	D
25/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CENTRO DE REABILITACAO CASA BRANCA NF Nº 6623	5569	R\$ 340,60	C
25/11/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DE REABILITACAO CASA BRANCA NF Nº 6623	5569	R\$ 340,60	D
25/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TARIFA MENSALIDADE PACOTE	5570	R\$ 92,50	C
25/11/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSALIDADE PACOTE	5570	R\$ 92,50	D
25/11/2019	11201002	CLIENTES		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6589 DEP CHEQUE	5571	R\$ 1.290,00	C
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6589 DEP CHEQUE	5571	R\$ 1.290,00	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELAINE CRISTINA TRF.ENVIADA	5572	R\$ 21.000,00	C
25/11/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		ELAINE CRISTINA TRF.ENVIADA	5572	R\$ 21.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		KAPITAL FACTORING NF Nº 21107 PG.TIT.	5573	R\$ 392,00	C
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		KAPITAL FACTORING NF Nº 21107 PG.TIT.	5573	R\$ 392,00	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 463555019 PG.TIT.	5574	R\$ 566,18	C
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 463555019 PG.TIT.	5574	R\$ 566,18	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS NF Nº 10220 PG.TIT.	5575	R\$ 195,23	C
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS NF Nº 10220 PG.TIT.	5575	R\$ 195,23	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 6214278 PG.TIT.	5576	R\$ 580,80	C
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEOMAQ TRATORPECAS NF Nº 6214278 PG.TIT.	5576	R\$ 580,80	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 463610419 PG.TIT.	5577	R\$ 938,57	C
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 463610419 PG.TIT.	5577	R\$ 938,57	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COFIPE VEICULOS NF Nº 80352 PG.TIT.	5578	R\$ 30,73	C
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COFIPE VEICULOS NF Nº 80352 PG.TIT.	5578	R\$ 30,73	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 225562 PG.TIT.	5579	R\$ 83,04	C
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 225562 PG.TIT.	5579	R\$ 83,04	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 241073 PG.TIT.	5580	R\$ 247,38	C
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 241073 PG.TIT.	5580	R\$ 247,38	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INTERMUNDI COML. NF Nº 43390 PG.TIT.	5581	R\$ 300,00	C
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COML. NF Nº 43390 PG.TIT.	5581	R\$ 300,00	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130665054 PG.TIT.	5582	R\$ 396,30	C
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130665054 PG.TIT.	5582	R\$ 396,30	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. NF Nº 947202 PG.TIT.	5583	R\$ 406,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. NF Nº 947202 PG.TIT.	5583	R\$ 406,88	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BARUERI ATACADISTA NF Nº 217897 PG.TIT.	5584	R\$ 415,50	C
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 217897 PG.TIT.	5584	R\$ 415,50	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	5585	R\$ 460,12	C
25/11/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	5585	R\$ 460,12	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	5586	R\$ 460,12	C
25/11/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	5586	R\$ 460,12	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COFIPE VEICULOS NF Nº 406157 PG.TIT.	5587	R\$ 617,11	C
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COFIPE VEICULOS NF Nº 406157 PG.TIT.	5587	R\$ 617,11	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. NF Nº 955364 PG.TIT.	5588	R\$ 659,56	C
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. NF Nº 955364 PG.TIT.	5588	R\$ 659,56	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	5589	R\$ 756,98	C
25/11/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	5589	R\$ 756,98	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 201672 PG.TIT.	5590	R\$ 928,14	C
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 201672 PG.TIT.	5590	R\$ 928,14	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CR DEALER NF Nº 143416 PG.TIT.	5591	R\$ 1.079,86	C
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CR DEALER NF Nº 143416 PG.TIT.	5591	R\$ 1.079,86	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 203494 PG.TIT.	5592	R\$ 1.169,60	C
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 203494 PG.TIT.	5592	R\$ 1.169,60	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 199695 PG.TIT.	5593	R\$ 1.788,28	C
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 199695 PG.TIT.	5593	R\$ 1.788,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5594	R\$ 7.314,04	C
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5594	R\$ 7.314,04	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SERASA NF Nº 5571455 PG.TIT.	5595	R\$ 155,00	C
25/11/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SERASA NF Nº 5571455 PG.TIT.	5595	R\$ 155,00	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELETROPAULO	5596	R\$ 1.353,18	C
25/11/2019	51201019	FORÇA E LUZ		ELETROPAULO	5596	R\$ 1.353,18	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SABESP	5597	R\$ 188,30	C
25/11/2019	51201001	AGUA E ESGOTO		SABESP	5597	R\$ 188,30	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TIM S/A PG.TELEFONE	5598	R\$ 69,76	C
25/11/2019	51201032	TELEFONES		TIM S/A PG.TELEFONE	5598	R\$ 69,76	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FORNECEDORES DIVERSOS CH Nº 271898	5599	R\$ 1.062,25	C
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PNEUS CARRÃO NF Nº 19872 CH Nº 271898	5599	R\$ 450,00	D
25/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIA VAREJO NF Nº 119326 CH Nº 271898	5599	R\$ 612,25	D
25/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SEM PARAR	5600	R\$ 831,35	C
25/11/2019	51501006	PEDAGIO		SEM PARAR	5600	R\$ 831,35	D
26/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MMD COM.PNEUS NF Nº 1481	5601	R\$ 4.225,00	C
26/11/2019	41201002	COMPRAS		MMD COM.PNEUS NF Nº 1481	5601	R\$ 4.225,00	D
26/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SUN ENERGY IND.COM; NF Nº 5564	5602	R\$ 5.800,00	C
26/11/2019	41201002	COMPRAS		SUN ENERGY IND.COM; NF Nº 5564	5602	R\$ 5.800,00	D
26/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 221009	5603	R\$ 1.166,99	C
26/11/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 221009	5603	R\$ 1.166,99	D
26/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BECAP COM.AUTO PECAS NF Nº 632316	5604	R\$ 576,00	C
26/11/2019	41201002	COMPRAS		BECAP COM.AUTO PECAS NF Nº 632316	5604	R\$ 576,00	D
26/11/2019	21201001	FORNECEDORES		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 754829	5605	R\$ 31,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
26/11/2019	41201002	COMPRAS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 754829	5605	R\$ 31,60	D
26/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 754829	5606	R\$ 1.174,41	C
26/11/2019	41201002	COMPRAS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 754829	5606	R\$ 1.174,41	D
26/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO NF Nº 6624	5607	R\$ 5.068,81	C
26/11/2019	11201002	CLIENTES		GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO NF Nº 6624	5607	R\$ 5.068,81	D
26/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6625	5608	R\$ 47,54	C
26/11/2019	11201002	CLIENTES		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6625	5608	R\$ 47,54	D
26/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		9º GRUPAMENTO LOGISTICO NF Nº 6626	5609	R\$ 2.767,57	C
26/11/2019	11201002	CLIENTES		9º GRUPAMENTO LOGISTICO NF Nº 6626	5609	R\$ 2.767,57	D
26/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5610	R\$ 206,74	C
26/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5610	R\$ 206,74	D
26/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5611	R\$ 206,74	C
26/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5611	R\$ 206,74	D
26/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5612	R\$ 206,74	C
26/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5612	R\$ 206,74	D
26/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5613	R\$ 206,74	C
26/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5613	R\$ 206,74	D
26/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5614	R\$ 206,74	C
26/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5614	R\$ 206,74	D
26/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5615	R\$ 206,74	C
26/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5615	R\$ 206,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5616	R\$ 206,74	C
26/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5616	R\$ 206,74	D
26/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5617	R\$ 206,74	C
26/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5617	R\$ 206,74	D
26/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5618	R\$ 206,74	C
26/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5618	R\$ 206,74	D
26/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5619	R\$ 206,74	C
26/11/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	5619	R\$ 206,74	D
26/11/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECIRICA NF Nº 6471	5620	R\$ 1.060,30	C
26/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNICIPIO DE ITAPECIRICA NF Nº 6471	5620	R\$ 1.060,30	D
26/11/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POL.AEREA METROP. NF Nº 6541	5621	R\$ 494,00	C
26/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COMANDO POL.AEREA METROP. NF Nº 6541	5621	R\$ 494,00	D
26/11/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POL.AEREA METROP. NF Nº 6542	5622	R\$ 745,00	C
26/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COMANDO POL.AEREA METROP. NF Nº 6542	5622	R\$ 745,00	D
26/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELAINE CRISTINA TRF.ENVIADA	5623	R\$ 7.000,00	C
26/11/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		ELAINE CRISTINA TRF.ENVIADA	5623	R\$ 7.000,00	D
26/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IUGU SERVICOS NA INTERNET PG.TIT.	5624	R\$ 129,00	C
26/11/2019	51201020	INTERNET		IUGU SERVICOS NA INTERNET PG.TIT.	5624	R\$ 129,00	D
26/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GOLD FILTROS AUTOMOTIVOS NF Nº 5470 PG.TIT.	5625	R\$ 286,14	C
26/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVOS NF Nº 5470 PG.TIT.	5625	R\$ 286,14	D
26/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ACCERT TRANSP. PG.TIT.	5626	R\$ 327,96	C
26/11/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		ACCERT TRANSP. PG.TIT.	5626	R\$ 327,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS NF Nº 8618 PG.TIT.	5627	R\$ 343,70	C
26/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS NF Nº 8618 PG.TIT.	5627	R\$ 343,70	D
26/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5628	R\$ 966,00	C
26/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5628	R\$ 966,00	D
26/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 201907 PG.TIT.	5629	R\$ 1.231,17	C
26/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 201907 PG.TIT.	5629	R\$ 1.231,17	D
26/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5630	R\$ 1.242,01	C
26/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5630	R\$ 1.242,01	D
27/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FW DISTRIB. NF Nº 94863	5631	R\$ 125,13	C
27/11/2019	41201002	COMPRAS		FW DISTRIB. NF Nº 94863	5631	R\$ 125,13	D
27/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FW DISTRIB. NF Nº 1958519	5632	R\$ 773,10	C
27/11/2019	41201002	COMPRAS		FW DISTRIB. NF Nº 1958519	5632	R\$ 773,10	D
27/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6627	5633	R\$ 10.950,31	C
27/11/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6627	5633	R\$ 10.950,31	D
27/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO POLIC.INTERIOR-(CPI-8-CEL PM S. NF Nº 6628	5634	R\$ 1.399,70	C
27/11/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POLIC.INTERIOR-(CPI-8-CEL PM S. NF Nº 6628	5634	R\$ 1.399,70	D
27/11/2019	11201002	CLIENTES		MUNIC.ITAPECIRACA NF Nº 6552/53 TRF.RECEBIDA	5635	R\$ 3.810,14	C
27/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNIC.ITAPECIRACA NF Nº 6552/53 TRF.RECEBIDA	5635	R\$ 3.810,14	D
27/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELAINE CRISTINA TRF.ENVIADA	5636	R\$ 5.000,00	C
27/11/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		ELAINE CRISTINA TRF.ENVIADA	5636	R\$ 5.000,00	D
27/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JOSECAR DISTRIB. NF Nº 92712 PG.TIT.	5637	R\$ 81,46	C
27/11/2019	21201001	FORNECEDORES		JOSECAR DISTRIB. NF Nº 92712 PG.TIT.	5637	R\$ 81,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
27/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 779584 PG.TIT.	5638	R\$ 312,77	C
27/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 779584 PG.TIT.	5638	R\$ 312,77	D
27/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130670117 PG.TIT.	5639	R\$ 330,04	C
27/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130670117 PG.TIT.	5639	R\$ 330,04	D
27/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		KOGA KOGA CIA NF Nº 512437 PG.TIT.	5640	R\$ 503,44	C
27/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		KOGA KOGA CIA NF Nº 512437 PG.TIT.	5640	R\$ 503,44	D
27/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GOLD FILTROS AUTOMOTIVOS NF Nº 5292 PG.TIT.	5641	R\$ 631,20	C
27/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVOS NF Nº 5292 PG.TIT.	5641	R\$ 631,20	D
27/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GP IMP.COM.PECAS NF Nº 68525 PG.TIT.	5642	R\$ 639,90	C
27/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GP IMP.COM.PECAS NF Nº 68525 PG.TIT.	5642	R\$ 639,90	D
27/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130662188 PG.TIT.	5643	R\$ 927,58	C
27/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130662188 PG.TIT.	5643	R\$ 927,58	D
27/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METISA MET TIMBOENSE NF Nº 277034 PG.TIT.	5644	R\$ 3.424,00	C
27/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METISA MET TIMBOENSE NF Nº 277034 PG.TIT.	5644	R\$ 3.424,00	D
27/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.TELEFONE	5645	R\$ 50,00	C
27/11/2019	51201032	TELEFONES		PG.TELEFONE	5645	R\$ 50,00	D
27/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.TELEFONE	5646	R\$ 679,00	C
27/11/2019	51201032	TELEFONES		PG.TELEFONE	5646	R\$ 679,00	D
27/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASILPREV PG.TIT.	5647	R\$ 1.000,00	C
27/11/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		BRASILPREV PG.TIT.	5647	R\$ 500,00	D
27/11/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		BRASILPREV PG.TIT.	5647	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MULTAS TRANSITO BWZ-0586	5648	R\$ 104,12	C
27/11/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		MULTAS TRANSITO BWZ-0586	5648	R\$ 104,12	D
27/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEBITO COBRANÇA	5649	R\$ 9,00	C
27/11/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO COBRANÇA	5649	R\$ 9,00	D
27/11/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	5650	R\$ 4.143,83	C
27/11/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO	5650	R\$ 4.143,83	D
27/11/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	5651	R\$ 4.143,83	C
27/11/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO	5651	R\$ 4.143,83	D
28/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ITR COM.PNEUS E PECAS NF Nº 15198	5652	R\$ 5.942,00	C
28/11/2019	41201002	COMPRAS		ITR COM.PNEUS E PECAS NF Nº 15198	5652	R\$ 5.942,00	D
28/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADAR BORRACHAS NF Nº 71913	5653	R\$ 483,00	C
28/11/2019	41201002	COMPRAS		RADAR BORRACHAS NF Nº 71913	5653	R\$ 483,00	D
28/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 84663	5654	R\$ 4.668,80	C
28/11/2019	41201002	COMPRAS		GIANCAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 84663	5654	R\$ 4.668,80	D
28/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CR DEALER DO BRASIL NF Nº 144350	5655	R\$ 3.423,01	C
28/11/2019	41201002	COMPRAS		CR DEALER DO BRASIL NF Nº 144350	5655	R\$ 3.423,01	D
28/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 756485	5656	R\$ 659,49	C
28/11/2019	41201002	COMPRAS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 756485	5656	R\$ 659,49	D
28/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ELAINE C.C.SILVA EPP NF Nº 6629	5657	R\$ 2.523,92	C
28/11/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE C.C.SILVA EPP NF Nº 6629	5657	R\$ 2.523,92	D
28/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ELAINE C.C.SILVA EPP NF Nº 6629	5658	R\$ 22.476,08	C
28/11/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE C.C.SILVA EPP NF Nº 6629	5658	R\$ 22.476,08	D
28/11/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	5659	R\$ 25.000,00	C
28/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	5659	R\$ 25.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130670457 PG.TIT.	5660	R\$ 316,56	C
28/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130670457 PG.TIT.	5660	R\$ 316,56	D
28/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METALSYSTEM NF Nº 464716 PG.TIT.	5661	R\$ 317,66	C
28/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM NF Nº 464716 PG.TIT.	5661	R\$ 317,66	D
28/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DINAMAR COMPONENTES NF Nº 117445 PG.TIT.	5662	R\$ 318,33	C
28/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DINAMAR COMPONENTES NF Nº 117445 PG.TIT.	5662	R\$ 318,33	D
28/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTOPECAS CEZAR LUIZ MARTINS NF Nº 1034 PG.TIT.	5663	R\$ 355,00	C
28/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTOPECAS CEZAR LUIZ MARTINS NF Nº 1034 PG.TIT.	5663	R\$ 355,00	D
28/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CRIL TINTAS NF Nº 5980 PG.TIT.	5664	R\$ 500,00	C
28/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CRIL TINTAS NF Nº 5980 PG.TIT.	5664	R\$ 500,00	D
28/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 463783919 PG.TIT.	5665	R\$ 535,95	C
28/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 463783919 PG.TIT.	5665	R\$ 535,95	D
28/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GEB AUTO PECAS NF Nº 400275 PG.TIT.	5666	R\$ 615,25	C
28/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEB AUTO PECAS NF Nº 400275 PG.TIT.	5666	R\$ 615,25	D
28/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASIF S A NF Nº 166991 PG.TIT.	5667	R\$ 760,28	C
28/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S A NF Nº 166991 PG.TIT.	5667	R\$ 760,28	D
28/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FAST LUBE FILTROS NF Nº 163959 PG.TIT.	5668	R\$ 1.064,23	C
28/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FAST LUBE FILTROS NF Nº 163959 PG.TIT.	5668	R\$ 1.064,23	D
28/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GIANCAR DISTRIB. NF Nº 837707 PG.TIT.	5669	R\$ 1.230,28	C
28/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB. NF Nº 837707 PG.TIT.	5669	R\$ 1.230,28	D
28/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5670	R\$ 1.953,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5670	R\$ 1.953,31	D
28/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METISA MET TIMBOENSE NF Nº 278897 PG.TIT.	5671	R\$ 3.424,00	C
28/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METISA MET TIMBOENSE NF Nº 278897 PG.TIT.	5671	R\$ 3.424,00	D
28/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5672	R\$ 4.254,24	C
28/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5672	R\$ 4.254,24	D
28/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DGI IMP.EXP. NF Nº 786691 PG.TIT.	5673	R\$ 6.196,48	C
28/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DGI IMP.EXP. NF Nº 786691 PG.TIT.	5673	R\$ 6.196,48	D
29/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PEDRA ANGULAR PRODS.LIMPEZA NF Nº 16590	5674	R\$ 124,00	C
29/11/2019	41201002	COMPRAS		PEDRA ANGULAR PRODS.LIMPEZA NF Nº 16590	5674	R\$ 124,00	D
29/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADAR BORRACHAS NF Nº 71947	5675	R\$ 934,50	C
29/11/2019	41201002	COMPRAS		RADAR BORRACHAS NF Nº 71947	5675	R\$ 934,50	D
29/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADAR BORRACHAS NF Nº 71947	5676	R\$ 2.963,00	C
29/11/2019	41201002	COMPRAS		RADAR BORRACHAS NF Nº 71947	5676	R\$ 2.963,00	D
29/11/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ELAINE C.C.SILVA EPP NF Nº 6630	5677	R\$ 10.000,00	C
29/11/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE C.C.SILVA EPP NF Nº 6630	5677	R\$ 10.000,00	D
29/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.PROGRAMADA	5678	R\$ 50,00	C
29/11/2019	11102003	BANCO SANTANDER S/A - C/P 2126-5		TRF.PROGRAMADA	5678	R\$ 50,00	D
29/11/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		ELAINE CRISTINA TRF.RECEBIDA	5679	R\$ 5.000,00	C
29/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELAINE CRISTINA TRF.RECEBIDA	5679	R\$ 5.000,00	D
29/11/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DE AQUISIÇÕES NF Nº 6473	5680	R\$ 21.882,16	C
29/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CENTRO DE AQUISIÇÕES NF Nº 6473	5680	R\$ 21.882,16	D
29/11/2019	11201002	CLIENTES		DELEG.POLICIA CASA BRANCA NF Nº 6531	5681	R\$ 80,04	C
29/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		DELEG.POLICIA CASA BRANCA NF Nº 6531	5681	R\$ 80,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
29/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRESTIMO	5682	R\$ 20.000,00	C
29/11/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		EMPRESTIMO	5682	R\$ 20.000,00	D
29/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SERASA NF Nº 2581098 PG.TIT.	5683	R\$ 137,11	C
29/11/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SERASA NF Nº 2581098 PG.TIT.	5683	R\$ 137,11	D
29/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RICAMBI NF Nº 212941 PG.TIT.	5684	R\$ 131,75	C
29/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RICAMBI NF Nº 212941 PG.TIT.	5684	R\$ 131,75	D
29/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. NF Nº 956613 PG.TIT.	5685	R\$ 208,87	C
29/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. NF Nº 956613 PG.TIT.	5685	R\$ 208,87	D
29/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 202208 PG.TIT.	5686	R\$ 417,16	C
29/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 202208 PG.TIT.	5686	R\$ 417,16	D
29/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RADIADORES COROA NF Nº 265538 PG.TIT.	5687	R\$ 900,00	C
29/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADIADORES COROA NF Nº 265538 PG.TIT.	5687	R\$ 900,00	D
29/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SUGAI NASCIMENTO LUBRIF. NF Nº 57081 PG.TIT.	5688	R\$ 2.196,00	C
29/11/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SUGAI NASCIMENTO LUBRIF. NF Nº 57081 PG.TIT.	5688	R\$ 2.196,00	D
29/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ENGEMAQ TED	5689	R\$ 2.000,00	C
29/11/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ENGEMAQ TED	5689	R\$ 2.000,00	D
29/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRESTIMO	5690	R\$ 554,92	C
29/11/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		EMPRESTIMO	5690	R\$ 554,92	D
29/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEBITO COBRANÇA	5691	R\$ 10,60	C
29/11/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO COBRANÇA	5691	R\$ 10,60	D
29/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR DOC/TED	5692	R\$ 10,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED	5692	R\$ 10,45	D
29/11/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		ESTORNO DE DEBITO	5693	R\$ 554,92	C
29/11/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ESTORNO DE DEBITO	5693	R\$ 554,92	D
30/11/2019	31301001	JUROS ATIVOS		RENDIMENTO POUPANÇA D/MES	5694	R\$ 6,70	C
30/11/2019	11102003	BANCO SANTANDER S/A - C/P 2126-5		RENDIMENTO POUPANÇA D/MES	5694	R\$ 6,70	D
30/11/2019	31102001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS	5695	R\$ 9.405,00	C
30/11/2019	11201002	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS	5695	R\$ 9.405,00	D
30/11/2019	21301012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES CALC.S/FATURAMENTO D/MES	5696	R\$ 25.472,74	C
30/11/2019	51701004	SIMPLES NACIONAL		SIMPLES CALC.S/FATURAMENTO D/MES	5696	R\$ 25.472,74	D
30/11/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		SALARIOS CF.FOLHA	5697	R\$ 15.245,00	C
30/11/2019	51101009	SALARIOS		SALARIOS CF.FOLHA	5697	R\$ 15.245,00	D
30/11/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	5698	R\$ 1.452,14	C
30/11/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	5698	R\$ 1.452,14	D
30/11/2019	11302002	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		DESC.CF.FOLHA REF.ADTO.ANTERIOR	5699	R\$ 6.098,00	C
30/11/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CF.FOLHA REF.ADTO.ANTERIOR	5699	R\$ 6.098,00	D
30/11/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		IRRF DESC.CF.FOLHA	5700	R\$ 352,90	C
30/11/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		IRRF DESC.CF.FOLHA	5700	R\$ 352,90	D
30/11/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CF.FOLHA	5701	R\$ 135,90	C
30/11/2019	51101009	SALARIOS		DESC.CF.FOLHA	5701	R\$ 135,90	D
30/11/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		DESC.CF.FOLHA	5702	R\$ 682,50	C
30/11/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CF.FOLHA	5702	R\$ 682,50	D
30/11/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	5703	R\$ 381,24	C
30/11/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	5703	R\$ 381,24	D
30/11/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		DESC.CONVENIO MEDICO CF.FOLHA	5704	R\$ 1.754,74	C
30/11/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CONVENIO MEDICO CF.FOLHA	5704	R\$ 1.754,74	D
30/11/2019	21402003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		DESC.CONT.SINDICAL CF.FOLHA	5705	R\$ 113,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CONT.SINDICAL CF.FOLHA	5705	R\$ 113,86	D
30/11/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PRO LABORE CF. FOLHA D/MES	5706	R\$ 1.996,00	C
30/11/2019	51101007	PRÓ-LABORE		PRO LABORE CF. FOLHA D/MES	5706	R\$ 1.996,00	D
30/11/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	5707	R\$ 219,56	C
30/11/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	5707	R\$ 219,56	D
30/11/2019	21402002	FGTS A RECOLHER		FGTS PROVISIONADO N/MES CF.FOLHA	5708	R\$ 1.219,60	C
30/11/2019	51101003	FGTS		FGTS PROVISIONADO N/MES CF.FOLHA	5708	R\$ 1.219,60	D
30/11/2019	51101009	SALARIOS		VALE EXTRA	5709	R\$ 360,70	C
30/11/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		VALE EXTRA	5709	R\$ 360,70	D
01/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS NF Nº 11908	5710	R\$ 282,69	C
01/12/2019	41201002	COMPRAS		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS NF Nº 11908	5710	R\$ 282,69	D
01/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VENEZA EQUIP.PESADOS NF Nº 22920	5711	R\$ 527,02	C
01/12/2019	41201002	COMPRAS		VENEZA EQUIP.PESADOS NF Nº 22920	5711	R\$ 527,02	D
01/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RIOSUL DISTRIB.PNEUMATICOS NF Nº 35585	5712	R\$ 9.269,60	C
01/12/2019	41201002	COMPRAS		RIOSUL DISTRIB.PNEUMATICOS NF Nº 35585	5712	R\$ 9.269,60	D
01/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 94820	5713	R\$ 24,53	C
01/12/2019	41201002	COMPRAS		JOSECAR DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 94820	5713	R\$ 24,53	D
01/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METISA METALURGICA TIMBOENSE NF Nº 280586	5714	R\$ 10.272,01	C
01/12/2019	41201002	COMPRAS		METISA METALURGICA TIMBOENSE NF Nº 280586	5714	R\$ 10.272,01	D
01/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BECAP COM.AUTO PECAS NF Nº 632730	5715	R\$ 206,00	C
01/12/2019	41201002	COMPRAS		BECAP COM.AUTO PECAS NF Nº 632730	5715	R\$ 206,00	D
01/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 963453	5716	R\$ 429,40	C
01/12/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 963453	5716	R\$ 429,40	D
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA NF Nº 1400	5717	R\$ 850,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2019	41201314	MC - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		CENTRO AUTOMOTIVO NEVADA NF Nº 1400	5717	R\$ 850,32	D
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LIWANA IND.COM.ARTEFATOS NF Nº 3371	5718	R\$ 3.416,00	C
02/12/2019	41201002	COMPRAS		LIWANA IND.COM.ARTEFATOS NF Nº 3371	5718	R\$ 3.416,00	D
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADQUIM PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº 47867	5719	R\$ 5.808,00	C
02/12/2019	41201002	COMPRAS		RADQUIM PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº 47867	5719	R\$ 5.808,00	D
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADQUIM PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº 47871	5720	R\$ 400,81	C
02/12/2019	41201002	COMPRAS		RADQUIM PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº 47871	5720	R\$ 400,81	D
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOA NOVA DISTRIB.PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº	5721	R\$ 1.040,00	C
02/12/2019	41201002	COMPRAS		BOA NOVA DISTRIB.PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº	5721	R\$ 1.040,00	D
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 758561	5722	R\$ 651,00	C
02/12/2019	41201002	COMPRAS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 758561	5722	R\$ 651,00	D
02/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		9º BAT.DE MANUTENCAO NF Nº 6631	5723	R\$ 12.573,00	C
02/12/2019	11201002	CLIENTES		9º BAT.DE MANUTENCAO NF Nº 6631	5723	R\$ 12.573,00	D
02/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA NF Nº 6632	5724	R\$ 5.230,94	C
02/12/2019	11201002	CLIENTES		GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA NF Nº 6632	5724	R\$ 5.230,94	D
02/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		EMP.BRAS.PESQ AGROP EMBRAPA NF Nº 6633	5725	R\$ 1.779,00	C
02/12/2019	11201002	CLIENTES		EMP.BRAS.PESQ AGROP EMBRAPA NF Nº 6633	5725	R\$ 1.779,00	D
02/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		9º BAT.ENG.DE COMBATE NF Nº 6634	5726	R\$ 5.893,90	C
02/12/2019	11201002	CLIENTES		9º BAT.ENG.DE COMBATE NF Nº 6634	5726	R\$ 5.893,90	D
02/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER NF Nº 6636	5727	R\$ 384,70	C
02/12/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER NF Nº 6636	5727	R\$ 384,70	D
02/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF	5728	R\$ 207,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF	5728	R\$ 207,29	D
02/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.EMPREST. 2900000000110	5729	R\$ 879,83	C
02/12/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		PREST.EMPREST. 2900000000110	5729	R\$ 879,83	D
02/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		JUROS SALDO	5730	R\$ 110,97	C
02/12/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		JUROS SALDO	5730	R\$ 110,97	D
02/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF FINANCEIRAS	5731	R\$ 0,65	C
02/12/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF FINANCEIRAS	5731	R\$ 0,65	D
02/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		IOF ADICIONAL	5732	R\$ 23,55	C
02/12/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		IOF ADICIONAL	5732	R\$ 23,55	D
02/12/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		ELAINE CRISTINA TRF.RECEBIDA	5733	R\$ 28.000,00	C
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELAINE CRISTINA TRF.RECEBIDA	5733	R\$ 28.000,00	D
02/12/2019	11201002	CLIENTES		COM.POLICIA AEREA METROP NF Nº 6545	5734	R\$ 738,00	C
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COM.POLICIA AEREA METROP NF Nº 6545	5734	R\$ 738,00	D
02/12/2019	11201002	CLIENTES		DELEG.POLICIA CASA BRANCA NF Nº 6532	5735	R\$ 2.032,93	C
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELEG.POLICIA CASA BRANCA NF Nº 6532	5735	R\$ 2.032,93	D
02/12/2019	11201002	CLIENTES		COM.POLICIA AEREA METROP NF Nº 6544	5736	R\$ 7.560,00	C
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COM.POLICIA AEREA METROP NF Nº 6544	5736	R\$ 7.560,00	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TIMELY SP PG.TIT.	5737	R\$ 120,68	C
02/12/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		TIMELY SP PG.TIT.	5737	R\$ 120,68	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTO PECAS J.R. NF Nº 560 PG.TIT.	5738	R\$ 182,30	C
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO PECAS J.R. NF Nº 560 PG.TIT.	5738	R\$ 182,30	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		F I D C MULTISSETORIAL NF Nº 46774 PG.TIT.	5739	R\$ 349,18	C
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		F I D C MULTISSETORIAL NF Nº 46774 PG.TIT.	5739	R\$ 349,18	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		AUTOMECCOML.VEICULOS NF Nº 20586	5740	R\$ 1.403,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0		PG.TIT.			
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTOMECA COML.VEICULOS NF Nº 20586 PG.TIT.	5740	R\$ 1.403,92	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 780034 PG.TIT.	5741	R\$ 1.414,05	C
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 780034 PG.TIT.	5741	R\$ 1.414,05	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		APS DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 207075 PG.TIT.	5742	R\$ 175,00	C
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		APS DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 207075 PG.TIT.	5742	R\$ 175,00	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VDM AUTO PECAS NF Nº 316494 PG.TIT.	5743	R\$ 389,14	C
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VDM AUTO PECAS NF Nº 316494 PG.TIT.	5743	R\$ 389,14	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SISREV INFORMATICA NF Nº 16185 PG.TIT.	5744	R\$ 410,18	C
02/12/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SISREV INFORMATICA NF Nº 16185 PG.TIT.	5744	R\$ 410,18	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DIBRACAM COML. NF Nº 108281 PG.TIT.	5745	R\$ 632,67	C
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIBRACAM COML. NF Nº 108281 PG.TIT.	5745	R\$ 632,67	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PORTO SEGURO PG.TIT.	5746	R\$ 779,24	C
02/12/2019	51201030	SEGUROS		PORTO SEGURO PG.TIT.	5746	R\$ 779,24	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMBO PECAS PG.TIT.	5747	R\$ 900,00	C
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		EMBO PECAS PG.TIT.	5747	R\$ 900,00	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 155244 PG.TIT.	5748	R\$ 1.008,79	C
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 155244 PG.TIT.	5748	R\$ 1.008,79	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MAIS DISTRIB. NF Nº 279228 PG.TIT.	5749	R\$ 66,73	C
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MAIS DISTRIB. NF Nº 279228 PG.TIT.	5749	R\$ 66,73	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUBRACO NF Nº 437581 PG.TIT.	5750	R\$ 230,24	C
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO NF Nº 437581 PG.TIT.	5750	R\$ 230,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PAX LUBRIFICANTES NF Nº 98418 PG.TIT.	5751	R\$ 243,33	C
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAX LUBRIFICANTES NF Nº 98418 PG.TIT.	5751	R\$ 243,33	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODOMAXLOG PG.TIT.	5752	R\$ 244,74	C
02/12/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		RODOMAXLOG PG.TIT.	5752	R\$ 244,74	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. NF Nº 9572324 PG.TIT.	5753	R\$ 435,72	C
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. NF Nº 9572324 PG.TIT.	5753	R\$ 435,72	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FIORITRACTOR NF Nº 31561 PG.TIT.	5754	R\$ 712,19	C
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FIORITRACTOR NF Nº 31561 PG.TIT.	5754	R\$ 712,19	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 031339427 PG.TIT.	5755	R\$ 795,94	C
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 031339427 PG.TIT.	5755	R\$ 795,94	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TOTAL DIESEL NF Nº 10771132 PG.TIT.	5756	R\$ 910,80	C
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TOTAL DIESEL NF Nº 10771132 PG.TIT.	5756	R\$ 910,80	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 108287 PG.TIT.	5757	R\$ 1.308,33	C
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 108287 PG.TIT.	5757	R\$ 1.308,33	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		H P COM INTERNACIONAL NF Nº 789410 PG.TIT.	5758	R\$ 1.340,00	C
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		H P COM INTERNACIONAL NF Nº 789410 PG.TIT.	5758	R\$ 1.340,00	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PAULICEIA NF Nº 7989 PG.TIT.	5759	R\$ 1.639,00	C
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAULICEIA NF Nº 7989 PG.TIT.	5759	R\$ 1.639,00	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TREVILUB COM. NF Nº 128557 PG.TIT.	5760	R\$ 2.384,00	C
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TREVILUB COM. NF Nº 128557 PG.TIT.	5760	R\$ 2.384,00	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB ADM.CARTOES PG.TIT.	5761	R\$ 2.482,33	C
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES		VIDROAC	5761	R\$ 223,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIDROAC	5761	R\$ 280,00	D
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CASA DA INJEÇÃO	5761	R\$ 146,66	D
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MELLO	5761	R\$ 414,00	D
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		STILL SERV	5761	R\$ 775,00	D
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DOUGLAS MOTOS	5761	R\$ 83,34	D
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIDROAC	5761	R\$ 560,00	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARCIO B.VECCHI NF Nº 10938 PG.TIT.	5762	R\$ 4.788,13	C
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MARCIO B.VECCHI NF Nº 10938 PG.TIT.	5762	R\$ 4.788,13	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		C.R. DEALER NF Nº 143531 PG.TIT.	5763	R\$ 6.650,12	C
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		C.R. DEALER NF Nº 143531 PG.TIT.	5763	R\$ 6.650,12	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARCIO B.VECCHI NF Nº 10930 PG.TIT.	5764	R\$ 6.930,18	C
02/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MARCIO B.VECCHI NF Nº 10930 PG.TIT.	5764	R\$ 6.930,18	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PROMOBOM AUTOPASS S A PG.TIT.	5765	R\$ 589,06	C
02/12/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		PROMOBOM AUTOPASS S A PG.TIT.	5765	R\$ 589,06	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VIACAO OSASCO PG.TIT.	5766	R\$ 139,50	C
02/12/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		VIACAO OSASCO PG.TIT.	5766	R\$ 139,50	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRESTIMO	5767	R\$ 370,13	C
02/12/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		EMPRESTIMO	5767	R\$ 370,13	D
02/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA CHEQUE OURO	5768	R\$ 22,50	C
02/12/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA CHEQUE OURO	5768	R\$ 22,50	D
03/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MONICA C.L.GONCALVES EIRELI NF Nº 629	5769	R\$ 1.236,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2019	41201002	COMPRAS		MONICA C.L.GONCALVES EIRELI NF Nº 629	5769	R\$ 1.236,54	D
03/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TSI IMP.COM.AUTOPECAS NF Nº 1820	5770	R\$ 848,40	C
03/12/2019	41201002	COMPRAS		TSI IMP.COM.AUTOPECAS NF Nº 1820	5770	R\$ 848,40	D
03/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MARCIO B.VECCHI EIRELI NF Nº 11954	5771	R\$ 2.054,93	C
03/12/2019	41201002	COMPRAS		MARCIO B.VECCHI EIRELI NF Nº 11954	5771	R\$ 2.054,93	D
03/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VENEZA EQUIP.PESADOS NF Nº 22964	5772	R\$ 458,23	C
03/12/2019	41201002	COMPRAS		VENEZA EQUIP.PESADOS NF Nº 22964	5772	R\$ 458,23	D
03/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RIOSUL DISTRIB.PNEUMATICOS NF Nº 35727	5773	R\$ 14.940,00	C
03/12/2019	41201002	COMPRAS		RIOSUL DISTRIB.PNEUMATICOS NF Nº 35727	5773	R\$ 14.940,00	D
03/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TONINI DISTRIB. NF Nº 536374	5774	R\$ 186,90	C
03/12/2019	41201002	COMPRAS		TONINI DISTRIB. NF Nº 536374	5774	R\$ 186,90	D
03/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 964831	5775	R\$ 344,10	C
03/12/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 964831	5775	R\$ 344,10	D
03/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 964952	5776	R\$ 417,52	C
03/12/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 964952	5776	R\$ 417,52	D
03/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.BURITIS NF Nº 6637	5777	R\$ 2.027,65	C
03/12/2019	11201002	CLIENTES		P.M.BURITIS NF Nº 6637	5777	R\$ 2.027,65	D
03/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		23º ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA NF Nº 6639	5778	R\$ 122,76	C
03/12/2019	11201002	CLIENTES		23º ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA NF Nº 6639	5778	R\$ 122,76	D
03/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		23º ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA NF Nº 6640	5779	R\$ 23.493,03	C
03/12/2019	11201002	CLIENTES		23º ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA NF Nº 6640	5779	R\$ 23.493,03	D
03/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		23º ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA NF Nº 6641	5780	R\$ 2.938,63	C
03/12/2019	11201002	CLIENTES		23º ESQUADRAO DE CAVALARIA DE	5780	R\$ 2.938,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SELVA NF Nº 6641			
03/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		23º ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA NF Nº 6642	5781	R\$ 3.568,73	C
03/12/2019	11201002	CLIENTES		23º ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA NF Nº 6642	5781	R\$ 3.568,73	D
03/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.EMBU-GUACU NF Nº 6643	5782	R\$ 14.715,00	C
03/12/2019	11201002	CLIENTES		P.M.EMBU-GUACU NF Nº 6643	5782	R\$ 14.715,00	D
03/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CENTRO SUPRIM.MANUT.MOTOMECANIZADA NF Nº	5783	R\$ 2.200,05	C
03/12/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO SUPRIM.MANUT.MOTOMECANIZADA NF Nº	5783	R\$ 2.200,05	D
03/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO NF Nº 6645	5784	R\$ 3.373,09	C
03/12/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO NF Nº 6645	5784	R\$ 3.373,09	D
03/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO POLIC.INT 6 SANTOS NF Nº 6646	5785	R\$ 1.723,84	C
03/12/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POLIC.INT 6 SANTOS NF Nº 6646	5785	R\$ 1.723,84	D
03/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COM.POL.INT. 3 (CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT NF Nº 6647	5786	R\$ 1.113,84	C
03/12/2019	11201002	CLIENTES		COM.POL.INT. 3 (CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT NF Nº 6647	5786	R\$ 1.113,84	D
03/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6648	5787	R\$ 185,36	C
03/12/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6648	5787	R\$ 185,36	D
03/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ELAINE C.C.SILVA EPP NF Nº 6649	5788	R\$ 9.180,00	C
03/12/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE C.C.SILVA EPP NF Nº 6649	5788	R\$ 9.180,00	D
03/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ELAINE C.C.SILVA EPP NF Nº 6649	5789	R\$ 820,00	C
03/12/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE C.C.SILVA EPP NF Nº 6649	5789	R\$ 820,00	D
03/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS NF Nº 6650	5790	R\$ 748,20	C
03/12/2019	11201002	CLIENTES		GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS NF Nº 6650	5790	R\$ 748,20	D
03/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS NF Nº 6650	5791	R\$ 698,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2019	11201002	CLIENTES		GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS NF Nº 6650	5791	R\$ 698,00	D
03/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		VIGENT CONSTRUÇOES NF Nº 6651	5792	R\$ 1.124,00	C
03/12/2019	11201002	CLIENTES		VIGENT CONSTRUÇOES NF Nº 6651	5792	R\$ 1.124,00	D
03/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		VIGENT CONSTRUÇOES NF Nº 6651	5793	R\$ 348,00	C
03/12/2019	11201002	CLIENTES		VIGENT CONSTRUÇOES NF Nº 6651	5793	R\$ 348,00	D
03/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		1º BAT.ENG.E CONSTRUCAO NF Nº 6652	5794	R\$ 8.287,65	C
03/12/2019	11201002	CLIENTES		1º BAT.ENG.E CONSTRUCAO NF Nº 6652	5794	R\$ 8.287,65	D
03/12/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	5795	R\$ 10.000,00	C
03/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	5795	R\$ 10.000,00	D
03/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IMPAKTO SISTEMAS NF Nº 18437231 PG.TIT.	5796	R\$ 155,00	C
03/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IMPAKTO SISTEMAS NF Nº 18437231 PG.TIT.	5796	R\$ 155,00	D
03/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BROS LOGISTICA PG.TIT.	5797	R\$ 208,53	C
03/12/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		BROS LOGISTICA PG.TIT.	5797	R\$ 208,53	D
03/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS NF Nº 9020 PG.TIT.	5798	R\$ 264,72	C
03/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS NF Nº 9020 PG.TIT.	5798	R\$ 264,72	D
03/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130667469 PG.TIT.	5799	R\$ 279,07	C
03/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130667469 PG.TIT.	5799	R\$ 279,07	D
03/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIB. NF Nº 26024 PG.TIT.	5800	R\$ 418,67	C
03/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB. NF Nº 26024 PG.TIT.	5800	R\$ 418,67	D
03/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130672913 PG.TIT.	5801	R\$ 543,98	C
03/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130672913 PG.TIT.	5801	R\$ 543,98	D
03/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5802	R\$ 1.794,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5802	R\$ 1.794,29	D
03/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRABESCO SAUDE PG.TIT.	5803	R\$ 6.059,28	C
03/12/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		BRABESCO SAUDE PG.TIT.	5803	R\$ 6.059,28	D
03/12/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE CRISTINA NF Nº 6649 EMITIDA	5804	R\$ 10.000,00	C
03/12/2019	21501001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE		ELAINE CRISTINA NF Nº 6649 EMITIDA	5804	R\$ 10.000,00	D
03/12/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	5805	R\$ 5.668,40	C
03/12/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO	5805	R\$ 5.668,40	D
03/12/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	5806	R\$ 5.668,40	C
03/12/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO	5806	R\$ 5.668,40	D
03/12/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	5807	R\$ 2.395,54	C
03/12/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO	5807	R\$ 2.395,54	D
03/12/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	5808	R\$ 2.395,54	C
03/12/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO	5808	R\$ 2.395,54	D
04/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ITR COM.PNEUS E PECAS NF Nº 15356	5809	R\$ 14.050,00	C
04/12/2019	41201002	COMPRAS		ITR COM.PNEUS E PECAS NF Nº 15356	5809	R\$ 14.050,00	D
04/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 470170	5810	R\$ 1.565,30	C
04/12/2019	41201002	COMPRAS		METALSYSTEM DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 470170	5810	R\$ 1.565,30	D
04/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 470232	5811	R\$ 2.040,48	C
04/12/2019	41201002	COMPRAS		METALSYSTEM DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 470232	5811	R\$ 2.040,48	D
04/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 761035	5812	R\$ 867,00	C
04/12/2019	41201002	COMPRAS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 761035	5812	R\$ 867,00	D
04/12/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DE AQUISIÇÕES NF Nº 6550	5813	R\$ 13.896,14	C
04/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CENTRO DE AQUISIÇÕES NF Nº 6550	5813	R\$ 13.896,14	D
04/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 779584 PG.TIT.	5814	R\$ 312,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 779584 PG.TIT.	5814	R\$ 312,76	D
04/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BATPLAC ACUM. NF Nº 12031209 PG.TIT.	5815	R\$ 634,67	C
04/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUM. NF Nº 12031209 PG.TIT.	5815	R\$ 634,67	D
04/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		IMPORCATE NF Nº 1060067666 PG.TIT.	5816	R\$ 763,02	C
04/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		IMPORCATE NF Nº 1060067666 PG.TIT.	5816	R\$ 763,02	D
04/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LGN DISTRIB.PNEUS NF Nº 3641 PG.TIT.	5817	R\$ 990,00	C
04/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LGN DISTRIB.PNEUS NF Nº 3641 PG.TIT.	5817	R\$ 990,00	D
04/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FONECAR NF Nº 993513 PG.TIT.	5818	R\$ 1.215,00	C
04/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FONECAR NF Nº 993513 PG.TIT.	5818	R\$ 1.215,00	D
04/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CRIL TINTAS NF Nº 6018 PG.TIT.	5819	R\$ 1.300,50	C
04/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CRIL TINTAS NF Nº 6018 PG.TIT.	5819	R\$ 1.300,50	D
04/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5820	R\$ 6.918,56	C
04/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5820	R\$ 6.918,56	D
04/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DEBITO COBRANÇA DEBITO COBRANÇA	5821	R\$ 9,00	C
04/12/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO COBRANÇA DEBITO COBRANÇA	5821	R\$ 9,00	D
04/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARCO A.M.PASSOS CH Nº 271899	5822	R\$ 700,00	C
04/12/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		MARCO A.M.PASSOS CH Nº 271899	5822	R\$ 700,00	D
05/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ADVENTOS GASES E SOLDAS NF Nº 2630	5823	R\$ 70,00	C
05/12/2019	41201002	COMPRAS		ADVENTOS GASES E SOLDAS NF Nº 2630	5823	R\$ 70,00	D
05/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CARDAN DIESEL NF Nº 3381	5824	R\$ 2.040,00	C
05/12/2019	41201002	COMPRAS		CARDAN DIESEL NF Nº 3381	5824	R\$ 2.040,00	D
05/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM. NF Nº 6485	5825	R\$ 2.312,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2019	41201002	COMPRAS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM. NF Nº 6485	5825	R\$ 2.312,08	D
05/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SOLUCAO PARABRISAS BRASILIA NF Nº 54201	5826	R\$ 2.400,00	C
05/12/2019	41201002	COMPRAS		SOLUCAO PARABRISAS BRASILIA NF Nº 54201	5826	R\$ 2.400,00	D
05/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 965801	5827	R\$ 288,31	C
05/12/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 965801	5827	R\$ 288,31	D
05/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 965801	5828	R\$ 1.001,24	C
05/12/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 965801	5828	R\$ 1.001,24	D
05/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.EMPREST.PARC 12/12 300002160	5829	R\$ 22.443,21	C
05/12/2019	21101010	BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		PREST.EMPREST.PARC 12/12 300002160	5829	R\$ 22.443,21	D
05/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.EMPREST.C.GARANTIA 08/36 860001620	5830	R\$ 3.921,54	C
05/12/2019	21102002	BANCO SANTANDER S/A - JEEP		PREST.EMPREST.C.GARANTIA 08/36 860001620	5830	R\$ 3.146,97	D
05/12/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		PREST.EMPREST.C.GARANTIA 08/36 860001620	5830	R\$ 774,57	D
05/12/2019	21101006	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		CONTRATACAO EMPREST. CNR 1676290000110	5831	R\$ 30.000,00	C
05/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CONTRATACAO EMPREST. CNR 1676290000110	5831	R\$ 30.000,00	D
05/12/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	5832	R\$ 15.500,00	C
05/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	5832	R\$ 15.500,00	D
05/12/2019	21301009	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		O.CIRILO RET S/ NF Nº 9862	5833	R\$ 8,75	C
05/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		O.CIRILO NF Nº 9862 PG.TIT.	5833	R\$ 166,25	C
05/12/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		O.CIRILO NF Nº 9862	5833	R\$ 175,00	D
05/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RAQUIM PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº 46822 PG.TIT.	5834	R\$ 205,97	C
05/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RAQUIM PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº 46822 PG.TIT.	5834	R\$ 205,97	D
05/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		LUCIO S DISTRIB. NF Nº 1507837 PG.TIT.	5835	R\$ 262,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
05/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUCIO S DISTRIB. NF Nº 1507837 PG.TIT.	5835	R\$ 262,57	D
05/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 664984 PG.TIT.	5836	R\$ 264,73	C
05/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 664984 PG.TIT.	5836	R\$ 264,73	D
05/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PEDRA ANGULAR NF Nº 18472 PG.TIT.	5837	R\$ 328,00	C
05/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PEDRA ANGULAR NF Nº 18472 PG.TIT.	5837	R\$ 328,00	D
05/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METALSYSTEM NF Nº 465661 PG.TIT.	5838	R\$ 328,82	C
05/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM NF Nº 465661 PG.TIT.	5838	R\$ 328,82	D
05/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DANI RETENTORES NF Nº 9896 PG.TIT.	5839	R\$ 548,10	C
05/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DANI RETENTORES NF Nº 9896 PG.TIT.	5839	R\$ 548,10	D
05/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		M H M IND NF Nº 66778 PG.TIT.	5840	R\$ 1.051,10	C
05/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		M H M IND NF Nº 66778 PG.TIT.	5840	R\$ 1.051,10	D
05/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5841	R\$ 4.324,10	C
05/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5841	R\$ 4.324,10	D
05/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUMOBRAS LUBRIF. NF Nº 84470 PG.TIT.	5842	R\$ 4.531,62	C
05/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUMOBRAS LUBRIF. NF Nº 84470 PG.TIT.	5842	R\$ 4.531,62	D
05/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5843	R\$ 7.495,11	C
05/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5843	R\$ 7.495,11	D
05/12/2019	21101010	BANCO SANTANDER S/A CONTR. 300000002160		JUROS REF.CONTR.Nº 3000002160	5844	R\$ 2.827,13	C
05/12/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		JUROS REF.CONTR.Nº 3000002160	5844	R\$ 2.827,13	D
06/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS NF Nº 12330	5845	R\$ 29,28	C
06/12/2019	41201002	COMPRAS		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS NF Nº	5845	R\$ 29,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12330			
06/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS NF Nº 12330	5846	R\$ 161,53	C
06/12/2019	41201002	COMPRAS		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS NF Nº 12330	5846	R\$ 161,53	D
06/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADQUIM PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº 48061	5847	R\$ 2.303,13	C
06/12/2019	41201002	COMPRAS		RADQUIM PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº 48061	5847	R\$ 2.303,13	D
06/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MEDAUTO MERCADO DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 272256	5848	R\$ 104,91	C
06/12/2019	41201002	COMPRAS		MEDAUTO MERCADO DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 272256	5848	R\$ 104,91	D
06/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUBRACO COM.L.DISTRIB. NF Nº 445472	5849	R\$ 100,00	C
06/12/2019	41201002	COMPRAS		LUBRACO COM.L.DISTRIB. NF Nº 445472	5849	R\$ 100,00	D
06/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 762823	5850	R\$ 448,46	C
06/12/2019	41201002	COMPRAS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 762823	5850	R\$ 448,46	D
06/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6653	5851	R\$ 17.566,61	C
06/12/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6653	5851	R\$ 17.566,61	D
06/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6654	5852	R\$ 15.453,65	C
06/12/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6654	5852	R\$ 15.453,65	D
06/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6654	5853	R\$ 1.501,80	C
06/12/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6654	5853	R\$ 1.501,80	D
06/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL HILDA NF Nº 6655	5854	R\$ 3.968,88	C
06/12/2019	11201002	CLIENTES		CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL HILDA NF Nº 6655	5854	R\$ 3.968,88	D
06/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL HILDA NF Nº 6656	5855	R\$ 804,10	C
06/12/2019	11201002	CLIENTES		CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL HILDA NF Nº 6656	5855	R\$ 804,10	D
06/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.SALARIO DANILO	5856	R\$ 900,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PG.SALARIO DANILO	5856	R\$ 900,39	D
06/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.P/DIF TITUL. 0348.01.038040-7 CAROLINE	5857	R\$ 660,99	C
06/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		TRF.P/DIF TITUL. 0348.01.038040-7 CAROLINE	5857	R\$ 660,99	D
06/12/2019	11201002	CLIENTES		10º DEP.SUPRIM NF Nº 6097	5858	R\$ 25.716,08	C
06/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		10º DEP.SUPRIM NF Nº 6097	5858	R\$ 25.716,08	D
06/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRANCILENE TRF.ENVIADA	5859	R\$ 793,12	C
06/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		FRANCILENE TRF.ENVIADA	5859	R\$ 793,12	D
06/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARINES TRF.ENVIADA	5860	R\$ 803,46	C
06/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		MARINES TRF.ENVIADA	5860	R\$ 803,46	D
06/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	5861	R\$ 216,86	C
06/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	5861	R\$ 216,86	D
06/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	5862	R\$ 810,00	C
06/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	5862	R\$ 810,00	D
06/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRESTIMO	5863	R\$ 10.000,00	C
06/12/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		EMPRESTIMO	5863	R\$ 10.000,00	D
06/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BIS DISTRIB. NF Nº 116824 PG.TIT.	5864	R\$ 171,00	C
06/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BIS DISTRIB. NF Nº 116824 PG.TIT.	5864	R\$ 171,00	D
06/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 240547 PG.TIT.	5865	R\$ 257,67	C
06/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DISTRIB.AUTOMOTIVA NF Nº 240547 PG.TIT.	5865	R\$ 257,67	D
06/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 662246 PG.TIT.	5866	R\$ 364,35	C
06/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 662246 PG.TIT.	5866	R\$ 364,35	D
06/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.TIT. NF Nº 46431	5867	R\$ 368,90	C
06/12/2019	21201001	FORNECEDORES		PG.TIT. NF Nº 46431	5867	R\$ 368,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
06/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BOA NOVA DISTRIB. NF Nº 285874 PG.TIT.	5868	R\$ 396,74	C
06/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOA NOVA DISTRIB. NF Nº 285874 PG.TIT.	5868	R\$ 396,74	D
06/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		POLI FILTRO NF Nº 384969 PG.TIT.	5869	R\$ 681,75	C
06/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLI FILTRO NF Nº 384969 PG.TIT.	5869	R\$ 681,75	D
06/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		E S OLIVEIRA NF Nº 22603 PG.TIT.	5870	R\$ 883,28	C
06/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		E S OLIVEIRA NF Nº 22603 PG.TIT.	5870	R\$ 883,28	D
06/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTOMOTIVE CEMAK NF Nº 15878 PG.TIT.	5871	R\$ 3.114,31	C
06/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTOMOTIVE CEMAK NF Nº 15878 PG.TIT.	5871	R\$ 3.114,31	D
06/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FGTS IMPOSTOS	5872	R\$ 1.219,60	C
06/12/2019	21402002	FGTS A RECOLHER		FGTS IMPOSTOS	5872	R\$ 1.219,60	D
06/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.TELEFONE	5873	R\$ 368,40	C
06/12/2019	51201032	TELEFONES		PG.TELEFONE	5873	R\$ 368,40	D
06/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PENSÃO ALIM. CH Nº 271900	5874	R\$ 341,25	C
06/12/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		PENSÃO ALIM. CH Nº 271900	5874	R\$ 341,25	D
06/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PENSÃO ALIM. CH Nº 851721	5875	R\$ 341,25	C
06/12/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		PENSÃO ALIM. CH Nº 851721	5875	R\$ 341,25	D
06/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PRÓ-LABORE CH Nº 851722	5876	R\$ 1.776,44	C
06/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PRÓ-LABORE CH Nº 851722	5876	R\$ 1.776,44	D
06/12/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	5877	R\$ 3.949,25	C
06/12/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO	5877	R\$ 3.949,25	D
06/12/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	5878	R\$ 3.949,25	C
06/12/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO	5878	R\$ 3.949,25	D
09/12/2019	21201001	FORNECEDORES		RADQUIM PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº	5879	R\$ 234,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		48127			
09/12/2019	41201002	COMPRAS		RADQUIM PRODS.AUTOMOTIVOS NF Nº 48127	5879	R\$ 234,00	D
09/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA MAT.CONSTR. NF Nº 235189	5880	R\$ 738,89	C
09/12/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA MAT.CONSTR. NF Nº 235189	5880	R\$ 738,89	D
09/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA MAT.CONSTR. NF Nº 235189	5881	R\$ 141,80	C
09/12/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA MAT.CONSTR. NF Nº 235189	5881	R\$ 141,80	D
09/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL. NF Nº 434238	5882	R\$ 2.697,30	C
09/12/2019	41201322	MC - DOAÇÕES		WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL. NF Nº 434238	5882	R\$ 2.697,30	D
09/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		10º BAT.LOGISTICO NF Nº 6657	5883	R\$ 17.639,91	C
09/12/2019	11201002	CLIENTES		10º BAT.LOGISTICO NF Nº 6657	5883	R\$ 17.639,91	D
09/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		10º BAT.LOGISTICO NF Nº 6658	5884	R\$ 22.241,90	C
09/12/2019	11201002	CLIENTES		10º BAT.LOGISTICO NF Nº 6658	5884	R\$ 22.241,90	D
09/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CTO.DETENCAO PROV.S.JOSE DOS CAMPOS NF Nº 6660	5885	R\$ 1.150,50	C
09/12/2019	11201002	CLIENTES		CTO.DETENCAO PROV.S.JOSE DOS CAMPOS NF Nº 6660	5885	R\$ 1.150,50	D
09/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ELAINE C.C.SILVA EPP NF Nº 6661	5886	R\$ 13.077,20	C
09/12/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE C.C.SILVA EPP NF Nº 6661	5886	R\$ 13.077,20	D
09/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		ELAINE C.C.SILVA EPP NF Nº 6661	5887	R\$ 11.922,80	C
09/12/2019	11201002	CLIENTES		ELAINE C.C.SILVA EPP NF Nº 6661	5887	R\$ 11.922,80	D
09/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM NF Nº 6663	5888	R\$ 497,50	C
09/12/2019	11201002	CLIENTES		GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM NF Nº 6663	5888	R\$ 497,50	D
09/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM NF Nº 6663	5889	R\$ 322,00	C
09/12/2019	11201002	CLIENTES		GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM NF Nº 6663	5889	R\$ 322,00	D
09/12/2019	11201002	CLIENTES		7º BAT.INFANTA NF Nº 6533	5890	R\$ 449,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		7º BAT.INFANTA NF Nº 6533	5890	R\$ 449,88	D
09/12/2019	11201002	CLIENTES		7º BAT.INFANTA NF Nº 6537	5891	R\$ 236,64	C
09/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		7º BAT.INFANTA NF Nº 6537	5891	R\$ 236,64	D
09/12/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	5892	R\$ 10.000,00	C
09/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	5892	R\$ 10.000,00	D
09/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 673695 PG.TIT.	5893	R\$ 263,84	C
09/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 673695 PG.TIT.	5893	R\$ 263,84	D
09/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 781553 PG.TIT.	5894	R\$ 417,02	C
09/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 781553 PG.TIT.	5894	R\$ 417,02	D
09/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 464464019 PG.TIT.	5895	R\$ 499,24	C
09/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 464464019 PG.TIT.	5895	R\$ 499,24	D
09/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		INTERMUNDI COML. NF Nº 43148 PG.TIT.	5896	R\$ 666,50	C
09/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COML. NF Nº 43148 PG.TIT.	5896	R\$ 666,50	D
09/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FBR FABRICA B RODAS NF Nº 5340 PG.TIT.	5897	R\$ 2.133,99	C
09/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FBR FABRICA B RODAS NF Nº 5340 PG.TIT.	5897	R\$ 2.133,99	D
09/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RADQUIM PROD AUTOM NF Nº 47075 PG.TIT.	5898	R\$ 205,97	C
09/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADQUIM PROD AUTOM NF Nº 47075 PG.TIT.	5898	R\$ 205,97	D
09/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METALSYSTEM NF Nº 464716 PG.TIT.	5899	R\$ 317,67	C
09/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM NF Nº 464716 PG.TIT.	5899	R\$ 317,67	D
09/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TW TRANSPORTES PG.TIT.	5900	R\$ 1.030,35	C
09/12/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		TW TRANSPORTES PG.TIT.	5900	R\$ 1.030,35	D
09/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		TK IND.METALURGICA NF Nº 1081 PG.TIT.	5901	R\$ 1.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
09/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TK IND.METALURGICA NF Nº 1081 PG.TIT.	5901	R\$ 1.600,00	D
09/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RISPA TRANSPORTE E LOGISTICA PG.TIT.	5902	R\$ 110,00	C
09/12/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		RISPA TRANSPORTE E LOGISTICA PG.TIT.	5902	R\$ 110,00	D
09/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SONNERVIG NF Nº 486213 PG.TIT.	5903	R\$ 268,46	C
09/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SONNERVIG NF Nº 486213 PG.TIT.	5903	R\$ 268,46	D
09/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BACURITY COML. NF Nº 113832 PG.TIT.	5904	R\$ 345,64	C
09/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BACURITY COML. NF Nº 113832 PG.TIT.	5904	R\$ 345,64	D
09/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. NF Nº 957594 PG.TIT.	5905	R\$ 510,57	C
09/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. NF Nº 957594 PG.TIT.	5905	R\$ 510,57	D
09/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GOLD FILTROS AUTOMOTIVOS NF Nº 5292 PG.TIT.	5906	R\$ 631,20	C
09/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVOS NF Nº 5292 PG.TIT.	5906	R\$ 631,20	D
09/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SUN ENERGY IND.COM. NF Nº 5487 PG.TIT.	5907	R\$ 725,00	C
09/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SUN ENERGY IND.COM. NF Nº 5487 PG.TIT.	5907	R\$ 725,00	D
09/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMBO PECAS NF Nº 8043 PG.TIT.	5908	R\$ 844,00	C
09/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		EMBO PECAS NF Nº 8043 PG.TIT.	5908	R\$ 844,00	D
09/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RCR CONSULT.FINANCEIRA NF Nº 413 PG.TIT.	5909	R\$ 890,00	C
09/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RCR CONSULT.FINANCEIRA NF Nº 413 PG.TIT.	5909	R\$ 890,00	D
09/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 18570917 PG.TIT.	5910	R\$ 938,57	C
09/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 18570917 PG.TIT.	5910	R\$ 938,57	D
09/12/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	5911	R\$ 12.500,00	C
09/12/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO	5911	R\$ 12.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	5912	R\$ 12.500,00	C
09/12/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO	5912	R\$ 12.500,00	D
10/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSE A.F.FERREIRA NF Nº 1	5913	R\$ 5.500,00	C
10/12/2019	41201002	COMPRAS		JOSE A.F.FERREIRA NF Nº 1	5913	R\$ 5.500,00	D
10/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 471220	5914	R\$ 2.738,70	C
10/12/2019	41201002	COMPRAS		METALSYSTEM DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 471220	5914	R\$ 2.738,70	D
10/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SERVIDOR - KABUM COM.ELETRONICO NF Nº 6146668	5915	R\$ 4.797,90	C
10/12/2019	12303003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		SERVIDOR - KABUM COM.ELETRONICO NF Nº 6146668	5915	R\$ 4.797,90	D
10/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO NF Nº 6664	5916	R\$ 752,86	C
10/12/2019	11201002	CLIENTES		GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO NF Nº 6664	5916	R\$ 752,86	D
10/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		GRUAMENTO DE APOIO DO GALEAO NF Nº 6665	5917	R\$ 545,00	C
10/12/2019	11201002	CLIENTES		GRUAMENTO DE APOIO DO GALEAO NF Nº 6665	5917	R\$ 545,00	D
10/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		GRUAMENTO DE APOIO DO GALEAO NF Nº 6667	5918	R\$ 1.292,19	C
10/12/2019	11201002	CLIENTES		GRUAMENTO DE APOIO DO GALEAO NF Nº 6667	5918	R\$ 1.292,19	D
10/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE JOANOPOLIS NF Nº 6668	5919	R\$ 720,00	C
10/12/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE JOANOPOLIS NF Nº 6668	5919	R\$ 720,00	D
10/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6669	5920	R\$ 3.360,01	C
10/12/2019	11201002	CLIENTES		POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF Nº 6669	5920	R\$ 3.360,01	D
10/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		1º BAT.ENG.E CONSTRUCAO NF Nº 6670	5921	R\$ 387,72	C
10/12/2019	11201002	CLIENTES		1º BAT.ENG.E CONSTRUCAO NF Nº 6670	5921	R\$ 387,72	D
10/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ITAPIRA NF Nº 6671	5922	R\$ 553,20	C
10/12/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ITAPIRA NF Nº 6671	5922	R\$ 553,20	D
10/12/2019	11201002	CLIENTES		MUNIC,ITAPECIRICA NF Nº 6586 TRF.	5923	R\$ 14.138,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RECEBIDA							
10/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNIC,ITAPECIRICA NF Nº 6586 TRF.RECEBIDA	5923	R\$ 14.138,83	D
10/12/2019	11201002	CLIENTES		ESCOLA SIP.SOLDADOS NF Nº 6556	5924	R\$ 54,00	C
10/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ESCOLA SIP.SOLDADOS NF Nº 6556	5924	R\$ 54,00	D
10/12/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DETEN.V.INDEPENDENCIA NF Nº 6558	5925	R\$ 760,00	C
10/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CENTRO DETEN.V.INDEPENDENCIA NF Nº 6558	5925	R\$ 760,00	D
10/12/2019	11201002	CLIENTES		CTO.DETEN.FRANCO NF Nº 6561	5926	R\$ 742,00	C
10/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CTO.DETEN.FRANCO NF Nº 6561	5926	R\$ 742,00	D
10/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SINDICATO DOS EMPREGADOS PG.TIT.	5927	R\$ 113,86	C
10/12/2019	21402003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		SINDICATO DOS EMPREGADOS PG.TIT.	5927	R\$ 113,86	D
10/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AMIL ASSIST.MEDICA PG.TIT.	5928	R\$ 134,20	C
10/12/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		AMIL ASSIST.MEDICA PG.TIT.	5928	R\$ 134,20	D
10/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GIANCAR DISTRIB. NF Nº 84347 PG.TIT.	5929	R\$ 451,66	C
10/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB. NF Nº 84347 PG.TIT.	5929	R\$ 451,66	D
10/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		STILL SERV NF Nº 763 PG.TIT.	5930	R\$ 500,00	C
10/12/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		STILL SERV NF Nº 763 PG.TIT.	5930	R\$ 500,00	D
10/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MEMORIAL NF Nº 341421 PG.TIT.	5931	R\$ 500,00	C
10/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MEMORIAL NF Nº 341421 PG.TIT.	5931	R\$ 500,00	D
10/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130672933 PG.TIT.	5932	R\$ 667,39	C
10/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130672933 PG.TIT.	5932	R\$ 667,39	D
10/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EFFECTI TECNOLOGIA WEB NF Nº 39587 PG.TIT.	5933	R\$ 929,70	C
10/12/2019	51201020	INTERNET		EFFECTI TECNOLOGIA WEB NF Nº 39587 PG.TIT.	5933	R\$ 929,70	D
10/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		CONSEG PG.TIT.	5934	R\$ 1.494,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
10/12/2019	11303001	CONSEG ADM.CONSORCIOS - IVECO		CONSEG PG.TIT.	5934	R\$ 1.494,39	D
10/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL CONTABIL PG.TIT.	5935	R\$ 2.271,00	C
10/12/2019	51201003	ASSISTENCIA CONTABIL		REAL CONTABIL PG.TIT.	5935	R\$ 2.271,00	D
10/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER NEGOCIOS EMPRESAS PG.TIT.	5936	R\$ 3.819,91	C
10/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRATOR GAMA CARTÃO SANTANDER	5936	R\$ 111,88	D
10/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PEÇA HOJE CARTÃO SANTANDER	5936	R\$ 300,00	D
10/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO LATAS CARTÃO SANTANDER	5936	R\$ 96,76	D
10/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LIMPE LAR CARTÃO SANTANDER	5936	R\$ 127,00	D
10/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRO RECUP CARTÃO SANTANDER	5936	R\$ 390,00	D
10/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO PEÇAS CELINHO CARTÃO SANTANDER	5936	R\$ 100,04	D
10/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		STILL LEDS CARTÃO SANTANDER	5936	R\$ 800,00	D
10/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRAL DE PNEUS CARTÃO SANTANDER	5936	R\$ 173,34	D
10/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAULISTA ELETRONICA CARTÃO SANTANDER	5936	R\$ 208,75	D
10/12/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		ABASTECIMENTO CARTÃO SANTANDER	5936	R\$ 1.215,04	D
10/12/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		REFEIÇÕES CARTÃO SANTANDER	5936	R\$ 137,70	D
10/12/2019	51201014	DESPESAS COM VIAGENS		HOSPEDAGEM CARTÃO SANTANDER	5936	R\$ 145,00	D
10/12/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		ANUIDADE CARTÃO SANTANDER	5936	R\$ 14,40	D
10/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA PG.TIT.	5937	R\$ 150,00	C
10/12/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA PG.TIT.	5937	R\$ 150,00	D
10/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR CTA GARANTIDA	5938	R\$ 95,00	C
10/12/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR CTA GARANTIDA	5938	R\$ 95,00	D
10/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TARIFA BANCARIA	5939	R\$ 84,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	5939	R\$ 84,00	D
10/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BB CONSORCIO	5940	R\$ 859,21	C
10/12/2019	11303003	BB ADM.CONSORCIOS S/A		BB CONSORCIO	5940	R\$ 859,21	D
10/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NET SERVIÇOS	5941	R\$ 208,05	C
10/12/2019	51201020	INTERNET		NET SERVIÇOS	5941	R\$ 208,05	D
11/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		D. LAMP COM.AUTO PECAS NF Nº 16155	5942	R\$ 89,59	C
11/12/2019	41201002	COMPRAS		D. LAMP COM.AUTO PECAS NF Nº 16155	5942	R\$ 89,59	D
11/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 222408	5943	R\$ 319,96	C
11/12/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 222408	5943	R\$ 319,96	D
11/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA MAT.CONSTR. NF Nº 235885	5944	R\$ 741,63	C
11/12/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA MAT.CONSTR. NF Nº 235885	5944	R\$ 741,63	D
11/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MAIS DISTRIB.VECULOS NF Nº 281105	5945	R\$ 536,39	C
11/12/2019	41201002	COMPRAS		MAIS DISTRIB.VECULOS NF Nº 281105	5945	R\$ 536,39	D
11/12/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECIRICA NF Nº 6583 TED	5946	R\$ 149,40	C
11/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNICIPIO DE ITAPECIRICA NF Nº 6583 TED	5946	R\$ 149,40	D
11/12/2019	11201002	CLIENTES		1º BAT.ENG. NF Nº 6495	5947	R\$ 318,24	C
11/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		1º BAT.ENG. NF Nº 6495	5947	R\$ 318,24	D
11/12/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DE AQUISIÇÕES NF Nº 6538	5948	R\$ 8.570,00	C
11/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CENTRO DE AQUISIÇÕES NF Nº 6538	5948	R\$ 8.570,00	D
11/12/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE BOTUCATU NF Nº 6557	5949	R\$ 2.231,15	C
11/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNICIPIO DE BOTUCATU NF Nº 6557	5949	R\$ 2.231,15	D
11/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CRIL TINTAS NF Nº 6050 PG.TIT.	5950	R\$ 402,80	C
11/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CRIL TINTAS NF Nº 6050 PG.TIT.	5950	R\$ 402,80	D
11/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		BATPLAC ACUM. NF Nº 13031088 PG.TIT.	5951	R\$ 542,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
11/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUM. NF Nº 13031088 PG.TIT.	5951	R\$ 542,47	D
11/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		UNIPOSTO PECAS NF Nº 5586 PG.TIT.	5952	R\$ 602,50	C
11/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		UNIPOSTO PECAS NF Nº 5586 PG.TIT.	5952	R\$ 602,50	D
11/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ECT DEGER - DR 72 SPM PG.TIT.	5953	R\$ 724,78	C
11/12/2019	51201010	CORREIO		ECT DEGER - DR 72 SPM PG.TIT.	5953	R\$ 724,78	D
11/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		QUITE CONV AUTOM INDS NF Nº 252696 PG.TIT.	5954	R\$ 1.466,67	C
11/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		QUITE CONV AUTOM INDS NF Nº 252696 PG.TIT.	5954	R\$ 1.466,67	D
11/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		STM TRANSPORTES PG.TIT.	5955	R\$ 5.054,16	C
11/12/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		STM TRANSPORTES PG.TIT.	5955	R\$ 5.054,16	D
11/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.DIVERSOS CH Nº 851723	5956	R\$ 3.303,64	C
11/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SOL.PARABRISAS TABATINGA NF Nº 54201 CH Nº 851723	5956	R\$ 2.400,00	D
11/12/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		ABASTECIMENTO CH Nº 851723	5956	R\$ 461,40	D
11/12/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		REFEIÇÕES CH Nº 851723	5956	R\$ 442,24	D
12/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SUN ENERGY IND.COM; NF Nº 5676	5957	R\$ 7.250,00	C
12/12/2019	41201002	COMPRAS		SUN ENERGY IND.COM; NF Nº 5676	5957	R\$ 7.250,00	D
12/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTR.PNEUS NF Nº 27461	5958	R\$ 406,00	C
12/12/2019	41201002	COMPRAS		SAGA DISTR.PNEUS NF Nº 27461	5958	R\$ 406,00	D
12/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		5º BAT.DE SUPRIMENTO NF Nº 6673	5959	R\$ 7.495,20	C
12/12/2019	11201002	CLIENTES		5º BAT.DE SUPRIMENTO NF Nº 6673	5959	R\$ 7.495,20	D
12/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS NF Nº 6674	5960	R\$ 178,92	C
12/12/2019	11201002	CLIENTES		HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS NF Nº 6674	5960	R\$ 178,92	D
12/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS NF Nº 6674	5961	R\$ 167,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2019	11201002	CLIENTES		HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS NF Nº 6674	5961	R\$ 167,16	D
12/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-7 NF Nº 6676	5962	R\$ 4.440,36	C
12/12/2019	11201002	CLIENTES		COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-7 NF Nº 6676	5962	R\$ 4.440,36	D
12/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		5º BAT.DE SUPRIMENTO NF Nº 6677	5963	R\$ 3.599,74	C
12/12/2019	11201002	CLIENTES		5º BAT.DE SUPRIMENTO NF Nº 6677	5963	R\$ 3.599,74	D
12/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		5º BAT.DE SUPRIMENTO NF Nº 6678	5964	R\$ 1.107,18	C
12/12/2019	11201002	CLIENTES		5º BAT.DE SUPRIMENTO NF Nº 6678	5964	R\$ 1.107,18	D
12/12/2019	11201002	CLIENTES		FCDF SSP POLICIA CIV NF Nº 6523/46/47/91/92/25	5965	R\$ 3.774,38	C
12/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FCDF SSP POLICIA CIV NF Nº 6523/46/47/91/92/25	5965	R\$ 3.774,38	D
12/12/2019	11201002	CLIENTES		14º GRUPO DE ARTILHARIA NF Nº 6636	5966	R\$ 5.132,00	C
12/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		14º GRUPO DE ARTILHARIA NF Nº 6636	5966	R\$ 5.132,00	D
12/12/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DE TECN. DA INF	5967	R\$ 384,70	C
12/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CENTRO DE TECN. DA INF	5967	R\$ 384,70	D
12/12/2019	11201002	CLIENTES		EMBRAPA CNPSO NF Nº 6633	5968	R\$ 1.779,00	C
12/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMBRAPA CNPSO NF Nº 6633	5968	R\$ 1.779,00	D
12/12/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	5969	R\$ 5.000,00	C
12/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	5969	R\$ 5.000,00	D
12/12/2019	11201002	CLIENTES		LOCTRATOR NF Nº 6600 COBRANÇA	5970	R\$ 297,00	C
12/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LOCTRATOR NF Nº 6600 COBRANÇA	5970	R\$ 297,00	D
12/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COFIPE VEICULOS NF Nº 412010 PG.TIT.	5971	R\$ 83,93	C
12/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		COFIPE VEICULOS NF Nº 412010 PG.TIT.	5971	R\$ 83,93	D
12/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COFIPE VEICULOS NF Nº 411956 PG.TIT.	5972	R\$ 171,74	C
12/12/2019	21201001	FORNECEDORES		COFIPE VEICULOS NF Nº 411956 PG.TIT.	5972	R\$ 171,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
12/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5973	R\$ 238,16	C
12/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5973	R\$ 238,16	D
12/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DINAMAR COMPONENTES NF Nº 117445 PG.TIT.	5974	R\$ 318,33	C
12/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DINAMAR COMPONENTES NF Nº 117445 PG.TIT.	5974	R\$ 318,33	D
12/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GOLD FILTROS AUTOMOTIVOS NF Nº 6182 PG.TIT.	5975	R\$ 353,77	C
12/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVOS NF Nº 6182 PG.TIT.	5975	R\$ 353,77	D
12/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. NF Nº 944149 PG.TIT.	5976	R\$ 422,98	C
12/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. NF Nº 944149 PG.TIT.	5976	R\$ 422,98	D
12/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 4646960 PG.TIT.	5977	R\$ 605,32	C
12/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 4646960 PG.TIT.	5977	R\$ 605,32	D
12/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130662188 PG.TIT.	5978	R\$ 927,58	C
12/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130662188 PG.TIT.	5978	R\$ 927,58	D
12/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5979	R\$ 1.879,95	C
12/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	5979	R\$ 1.879,95	D
12/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARCIO B.VECCHI NF Nº 10938 PG.TIT.	5980	R\$ 4.788,13	C
12/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MARCIO B.VECCHI NF Nº 10938 PG.TIT.	5980	R\$ 4.788,13	D
12/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARCIO B.VECCHI NF Nº 10930 PG.TIT.	5981	R\$ 6.930,22	C
12/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MARCIO B.VECCHI NF Nº 10930 PG.TIT.	5981	R\$ 6.930,22	D
12/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREFEITURA M CARAPICUIBA IMPOSTOS	5982	R\$ 69,91	C
12/12/2019	51301008	T.F.E		PREFEITURA M CARAPICUIBA IMPOSTOS	5982	R\$ 69,91	D
12/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		CENTRO AUTOM.NECADA NF Nº 1400 CH	5983	R\$ 850,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0		Nº 851724			
12/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CENTRO AUTOM.NECADA NF Nº 1400 CH Nº 851724	5983	R\$ 850,32	D
12/12/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	5984	R\$ 6.310,00	C
12/12/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO	5984	R\$ 6.310,00	D
12/12/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	5985	R\$ 6.310,00	C
12/12/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO	5985	R\$ 6.310,00	D
13/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ATACADAO DE EMBALAGENS SANTOS NF Nº 5848	5986	R\$ 69,27	C
13/12/2019	41201002	COMPRAS		ATACADAO DE EMBALAGENS SANTOS NF Nº 5848	5986	R\$ 69,27	D
13/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM. NF Nº 6663	5987	R\$ 591,30	C
13/12/2019	41201002	COMPRAS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM. NF Nº 6663	5987	R\$ 591,30	D
13/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM. NF Nº 6674	5988	R\$ 3.462,67	C
13/12/2019	41201002	COMPRAS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM. NF Nº 6674	5988	R\$ 3.462,67	D
13/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC ACUMULADORES NF Nº 16358	5989	R\$ 3.484,94	C
13/12/2019	41201002	COMPRAS		BATPLAC ACUMULADORES NF Nº 16358	5989	R\$ 3.484,94	D
13/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		INTERMUNDI COMERCIAL NF Nº 43976	5990	R\$ 468,00	C
13/12/2019	41201002	COMPRAS		INTERMUNDI COMERCIAL NF Nº 43976	5990	R\$ 468,00	D
13/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FW DISTRIB. NF Nº 96515	5991	R\$ 259,62	C
13/12/2019	41201002	COMPRAS		FW DISTRIB. NF Nº 96515	5991	R\$ 259,62	D
13/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MAIS DISTRIB.VEICULOS NF Nº 281292	5992	R\$ 164,36	C
13/12/2019	41201002	COMPRAS		MAIS DISTRIB.VEICULOS NF Nº 281292	5992	R\$ 164,36	D
13/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL. NF Nº 434590	5993	R\$ 212,02	C
13/12/2019	41201335	CONFRATERNIZAÇÃO		WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL. NF Nº 434590	5993	R\$ 212,02	D
13/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL. NF Nº 434590	5994	R\$ 228,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2019	41201335	CONFRATERNIZAÇÃO		WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL. NF Nº 434590	5994	R\$ 228,72	D
13/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAKAMOTO LUBRIFICANTES NF Nº 509583	5995	R\$ 8.888,00	C
13/12/2019	41201002	COMPRAS		SAKAMOTO LUBRIFICANTES NF Nº 509583	5995	R\$ 8.888,00	D
13/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		KOGA,KOGA & CIA NF Nº 528096	5996	R\$ 32,34	C
13/12/2019	41201002	COMPRAS		KOGA,KOGA & CIA NF Nº 528096	5996	R\$ 32,34	D
13/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		KOGA,KOGA & CIA NF Nº 528096	5997	R\$ 268,02	C
13/12/2019	41201002	COMPRAS		KOGA,KOGA & CIA NF Nº 528096	5997	R\$ 268,02	D
13/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS COML. NF Nº 628200	5998	R\$ 1.453,00	C
13/12/2019	41201002	COMPRAS		TECNOPARTS AUTOPECAS COML. NF Nº 628200	5998	R\$ 1.453,00	D
13/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 767874	5999	R\$ 464,76	C
13/12/2019	41201002	COMPRAS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 767874	5999	R\$ 464,76	D
13/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 967738	6000	R\$ 221,74	C
13/12/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 967738	6000	R\$ 221,74	D
13/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 967891	6001	R\$ 698,23	C
13/12/2019	41201002	COMPRAS		ODAPEL DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 967891	6001	R\$ 698,23	D
13/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6679	6002	R\$ 8.912,84	C
13/12/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6679	6002	R\$ 8.912,84	D
13/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6680	6003	R\$ 7.898,49	C
13/12/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA NF Nº 6680	6003	R\$ 7.898,49	D
13/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.SALARIO DANILO	6004	R\$ 1.546,93	C
13/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PG.SALARIO DANILO	6004	R\$ 1.546,93	D
13/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.P/DIF TITUL. 0348.01.038040-7 CAROLINE	6005	R\$ 359,44	C
13/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		TRF.P/DIF TITUL. 0348.01.038040-7	6005	R\$ 359,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CAROLINE							
13/12/2019	11201002	CLIENTES		M.F.BELTRAO NF Nº 6597 REC.FORN.	6006	R\$ 386,60	C
13/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		M.F.BELTRAO NF Nº 6597 REC.FORN.	6006	R\$ 386,60	D
13/12/2019	11201002	CLIENTES		M.F.BELTRAO NF Nº 6596 REC.FORN.	6007	R\$ 1.546,40	C
13/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		M.F.BELTRAO NF Nº 6596 REC.FORN.	6007	R\$ 1.546,40	D
13/12/2019	11201002	CLIENTES		M.F.BELTRAO NF Nº 6598 REC.FORN.	6008	R\$ 386,60	C
13/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		M.F.BELTRAO NF Nº 6598 REC.FORN.	6008	R\$ 386,60	D
13/12/2019	11201002	CLIENTES		MUNICIPIO DE ITAPECIRICA NF Nº 6604 TED	6009	R\$ 1.303,10	C
13/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNICIPIO DE ITAPECIRICA NF Nº 6604 TED	6009	R\$ 1.303,10	D
13/12/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6562	6010	R\$ 5.195,90	C
13/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6562	6010	R\$ 5.195,90	D
13/12/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6562	6011	R\$ 5.096,80	C
13/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.DA FAZENDA NF Nº 6562	6011	R\$ 5.096,80	D
13/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRANCILENE TRF.ENVIADA	6012	R\$ 997,17	C
13/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		FRANCILENE TRF.ENVIADA	6012	R\$ 997,17	D
13/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARINES TRF.ENVIADA	6013	R\$ 668,22	C
13/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		MARINES TRF.ENVIADA	6013	R\$ 668,22	D
13/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	6014	R\$ 342,50	C
13/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		RODRIGO MANOEL TRF.ENVIADA	6014	R\$ 342,50	D
13/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	6015	R\$ 738,00	C
13/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PLINIO C MELLO TRF.ENVIADA	6015	R\$ 738,00	D
13/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPORIO ANDALUZIA NF Nº 71151 PG.TIT.	6016	R\$ 137,17	C
13/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		EMPORIO ANDALUZIA NF Nº 71151 PG.TIT.	6016	R\$ 137,17	D
13/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		SAGA DISTRIB. NF Nº 26154 PG.TIT.	6017	R\$ 197,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
13/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB. NF Nº 26154 PG.TIT.	6017	R\$ 197,00	D
13/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GIANCAR DISTRIB. NF Nº 84525 PG.TIT.	6018	R\$ 306,72	C
13/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB. NF Nº 84525 PG.TIT.	6018	R\$ 306,72	D
13/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VOCAL NF Nº 105912 PG.TIT.	6019	R\$ 317,46	C
13/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VOCAL NF Nº 105912 PG.TIT.	6019	R\$ 317,46	D
13/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RADAR BORRACHAS NF Nº 71913 PG.TIT.	6020	R\$ 483,00	C
13/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADAR BORRACHAS NF Nº 71913 PG.TIT.	6020	R\$ 483,00	D
13/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FAST LUBE FILTROS NF Nº 97679 PG.TIT.	6021	R\$ 630,25	C
13/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FAST LUBE FILTROS NF Nº 97679 PG.TIT.	6021	R\$ 630,25	D
13/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 111871 PG.TIT.	6022	R\$ 770,00	C
13/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 111871 PG.TIT.	6022	R\$ 770,00	D
13/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FAST LUBE FILTROS NF Nº 97356 PG.TIT.	6023	R\$ 1.064,23	C
13/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FAST LUBE FILTROS NF Nº 97356 PG.TIT.	6023	R\$ 1.064,23	D
13/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GIANCAR DISTRIB. NF Nº 83707 PG.TIT.	6024	R\$ 1.230,64	C
13/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB. NF Nº 83707 PG.TIT.	6024	R\$ 1.230,64	D
13/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VOCAL NF Nº 222704 PG.TIT.	6025	R\$ 1.879,20	C
13/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VOCAL NF Nº 222704 PG.TIT.	6025	R\$ 1.879,20	D
13/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ENGEMAQ TED	6026	R\$ 2.000,00	C
13/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ENGEMAQ TED	6026	R\$ 2.000,00	D
13/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.DIVERSOS CH Nº 851725	6027	R\$ 1.391,48	C
13/12/2019	51201026	MATERIAL DE CONSUMO		MATS.DIVERSOS CH Nº 851725	6027	R\$ 186,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2019	51201028	MATERIAL DE LIMPEZA		MAT.LIMPEZA CH Nº 851725	6027	R\$ 301,27	D
13/12/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		ABASTECIMENTO CH Nº 851725	6027	R\$ 461,40	D
13/12/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		REFEIÇÕES CH Nº 851725	6027	R\$ 442,24	D
13/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PENSÃO ALIM. CH Nº 851727	6028	R\$ 341,25	C
13/12/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		PENSÃO ALIM. CH Nº 851727	6028	R\$ 341,25	D
13/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PENSÃO ALIM. CH Nº 851728	6029	R\$ 341,25	C
13/12/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		PENSÃO ALIM. CH Nº 851728	6029	R\$ 341,25	D
15/12/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	6030	R\$ 5.000,00	C
15/12/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO	6030	R\$ 5.000,00	D
15/12/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	6031	R\$ 5.000,00	C
15/12/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO	6031	R\$ 5.000,00	D
15/12/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	6032	R\$ 4.456,42	C
15/12/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO	6032	R\$ 4.456,42	D
15/12/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	6033	R\$ 4.456,42	C
15/12/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO	6033	R\$ 4.456,42	D
16/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RIOSUL DISTRIB.PNEUMATICOS NF Nº 8350	6034	R\$ 2.129,00	C
16/12/2019	41201002	COMPRAS		RIOSUL DISTRIB.PNEUMATICOS NF Nº 8350	6034	R\$ 2.129,00	D
16/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		STOP BUS DISTRIB. NF Nº 44936	6035	R\$ 144,00	C
16/12/2019	41201002	COMPRAS		STOP BUS DISTRIB. NF Nº 44936	6035	R\$ 144,00	D
16/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 471942	6036	R\$ 516,18	C
16/12/2019	41201002	COMPRAS		METALSYSTEM DISTRIB.AUTO PECAS NF Nº 471942	6036	R\$ 516,18	D
16/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TONINI DISTRIB. NF Nº 538492	6037	R\$ 218,00	C
16/12/2019	41201002	COMPRAS		TONINI DISTRIB. NF Nº 538492	6037	R\$ 218,00	D
16/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		1º BAT.FERROVIARIO NF Nº 6681	6038	R\$ 4.791,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2019	11201002	CLIENTES		1º BAT.FERROVIARIO NF Nº 6681	6038	R\$ 4.791,15	D
16/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		1º BAT.FERROVIARIO NF Nº 6682	6039	R\$ 4.791,15	C
16/12/2019	11201002	CLIENTES		1º BAT.FERROVIARIO NF Nº 6682	6039	R\$ 4.791,15	D
16/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ITAPIRA NF Nº 6683	6040	R\$ 1.106,40	C
16/12/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ITAPIRA NF Nº 6683	6040	R\$ 1.106,40	D
16/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		INST.DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGIC NF Nº 6684	6041	R\$ 12.620,00	C
16/12/2019	11201002	CLIENTES		INST.DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGIC NF Nº 6684	6041	R\$ 12.620,00	D
16/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL HILDA NF Nº 6685	6042	R\$ 697,50	C
16/12/2019	11201002	CLIENTES		CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL HILDA NF Nº 6685	6042	R\$ 697,50	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6043	R\$ 100,00	C
16/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6043	R\$ 100,00	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6044	R\$ 100,00	C
16/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6044	R\$ 100,00	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6045	R\$ 100,00	C
16/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6045	R\$ 100,00	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6046	R\$ 100,00	C
16/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6046	R\$ 100,00	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6047	R\$ 100,00	C
16/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6047	R\$ 100,00	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6048	R\$ 100,00	C
16/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6048	R\$ 100,00	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6049	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6049	R\$ 100,00	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6050	R\$ 100,00	C
16/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6050	R\$ 100,00	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6051	R\$ 100,00	C
16/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6051	R\$ 100,00	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6052	R\$ 100,00	C
16/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6052	R\$ 100,00	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6053	R\$ 100,00	C
16/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6053	R\$ 100,00	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6054	R\$ 100,00	C
16/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6054	R\$ 100,00	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6055	R\$ 100,00	C
16/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6055	R\$ 100,00	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6056	R\$ 100,00	C
16/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6056	R\$ 100,00	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6057	R\$ 100,00	C
16/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6057	R\$ 100,00	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6058	R\$ 100,00	C
16/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6058	R\$ 100,00	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6059	R\$ 100,00	C
16/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6059	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6060	R\$ 100,00	C
16/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6060	R\$ 100,00	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6061	R\$ 100,00	C
16/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6061	R\$ 100,00	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6062	R\$ 100,00	C
16/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6062	R\$ 100,00	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CONTA SABESP	6063	R\$ 251,51	C
16/12/2019	51201001	AGUA E ESGOTO		CONTA SABESP	6063	R\$ 251,51	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.CONTA CELULAR	6064	R\$ 55,92	C
16/12/2019	51201032	TELEFONES		PG.CONTA CELULAR	6064	R\$ 55,92	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PG.TRIBUTOS PM CARAPICUIBA	6065	R\$ 8,75	C
16/12/2019	21301009	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		PG.TRIBUTOS PM CARAPICUIBA	6065	R\$ 8,75	D
16/12/2019	21101006	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		CONTRATACAO EMPREST. CNR 1676290000110	6066	R\$ 25.000,00	C
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CONTRATACAO EMPREST. CNR 1676290000110	6066	R\$ 25.000,00	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		WORKLIN SERV.MEDICOS PG.TIT.	6067	R\$ 55,00	C
16/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		WORKLIN SERV.MEDICOS PG.TIT.	6067	R\$ 55,00	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		BECAP NF Nº 632730 PG.TIT.	6068	R\$ 206,00	C
16/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BECAP NF Nº 632730 PG.TIT.	6068	R\$ 206,00	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PAX LUBRIFICANTES NF Nº 98418 PG.TIT.	6069	R\$ 243,33	C
16/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAX LUBRIFICANTES NF Nº 98418 PG.TIT.	6069	R\$ 243,33	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		SAGA DISTRIB. NF Nº 26719 PG.TIT.	6070	R\$ 268,00	C
16/12/2019	21201001	FORNECEDORES		SAGA DISTRIB. NF Nº 26719 PG.TIT.	6070	R\$ 268,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ODAPEL NF Nº 952669 PG.TIT.	6071	R\$ 315,32	C
16/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 952669 PG.TIT.	6071	R\$ 315,32	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		BACURITY NF Nº 113832 PG.TIT.	6072	R\$ 339,33	C
16/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BACURITY NF Nº 113832 PG.TIT.	6072	R\$ 339,33	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		RADIADORES COROA NF Nº 265931 PG.TIT.	6073	R\$ 420,00	C
16/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADIADORES COROA NF Nº 265931 PG.TIT.	6073	R\$ 420,00	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		VENEZA EQUIP NF Nº 22920 PG.TIT.	6074	R\$ 527,02	C
16/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VENEZA EQUIP NF Nº 22920 PG.TIT.	6074	R\$ 527,02	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		CREDITISE FUNDO NF Nº 749224 PG.TIT.	6075	R\$ 650,26	C
16/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITISE FUNDO NF Nº 749224 PG.TIT.	6075	R\$ 650,26	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		BATPLAC NF Nº 11031421 PG.TIT.	6076	R\$ 684,16	C
16/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BATPLAC NF Nº 11031421 PG.TIT.	6076	R\$ 684,16	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		GOLD FILTROS NF Nº 6148 PG.TIT.	6077	R\$ 695,04	C
16/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS NF Nº 6148 PG.TIT.	6077	R\$ 695,04	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PTD COM.AUTO PEÇAS NF Nº 4629998719 PG.TIT.	6078	R\$ 735,46	C
16/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.AUTO PEÇAS NF Nº 4629998719 PG.TIT.	6078	R\$ 735,46	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		ODAPEL NF Nº 953482 PG.TIT.	6079	R\$ 738,57	C
16/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL NF Nº 953482 PG.TIT.	6079	R\$ 738,57	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 155244 PG.TIT.	6080	R\$ 1.008,79	C
16/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J VAZ ACUMULADORES NF Nº 155244 PG.TIT.	6080	R\$ 1.008,79	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A -		DIBRACAM NF Nº 111319 PG.TIT.	6081	R\$ 1.164,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 13.000168-7					
16/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DIBRACAM NF Nº 111319 PG.TIT.	6081	R\$ 1.164,20	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 780034 PG.TIT.	6082	R\$ 1.414,05	C
16/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRIDA LUBRIFICANTES NF Nº 780034 PG.TIT.	6082	R\$ 1.414,05	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		GIANCAR DISTRIB.AUTO PEÇAS NF Nº 83062 PG.TIT.	6083	R\$ 2.332,68	C
16/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB.AUTO PEÇAS NF Nº 83062 PG.TIT.	6083	R\$ 2.332,68	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TREVILUB NF Nº 128557 PG.TIT.	6084	R\$ 2.384,00	C
16/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TREVILUB NF Nº 128557 PG.TIT.	6084	R\$ 2.384,00	D
16/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		HB TRANSPORTES PG.TIT.	6085	R\$ 9.000,76	C
16/12/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		HB TRANSPORTES PG.TIT.	6085	R\$ 9.000,76	D
17/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM. NF Nº 6725	6086	R\$ 658,30	C
17/12/2019	41201002	COMPRAS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVO IND.COM. NF Nº 6725	6086	R\$ 658,30	D
17/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 223041	6087	R\$ 240,40	C
17/12/2019	41201002	COMPRAS		REAL MOTO PECAS NF Nº 223041	6087	R\$ 240,40	D
17/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		POLIFILTRO IND.COM.PECAS NF Nº 391619	6088	R\$ 289,34	C
17/12/2019	41201002	COMPRAS		POLIFILTRO IND.COM.PECAS NF Nº 391619	6088	R\$ 289,34	D
17/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 769965	6089	R\$ 300,09	C
17/12/2019	41201002	COMPRAS		PTD COMERCIO DE PECAS NF Nº 769965	6089	R\$ 300,09	D
17/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		27º BAT.LOGISTICO NF Nº 6686	6090	R\$ 3.929,79	C
17/12/2019	11201002	CLIENTES		27º BAT.LOGISTICO NF Nº 6686	6090	R\$ 3.929,79	D
17/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		2º BAT.LOGISTICO LEVE NF Nº 6687	6091	R\$ 275,80	C
17/12/2019	11201002	CLIENTES		2º BAT.LOGISTICO LEVE NF Nº 6687	6091	R\$ 275,80	D
17/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		2º BAT.LOGISTICO LEVE NF Nº 6687	6092	R\$ 132,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2019	11201002	CLIENTES		2º BAT.LOGISTICO LEVE NF Nº 6687	6092	R\$ 132,95	D
17/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA NF Nº 6688	6093	R\$ 11.336,80	C
17/12/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA NF Nº 6688	6093	R\$ 11.336,80	D
17/12/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ITAPIRA NF Nº 6439 TRF.RECEBIDA	6094	R\$ 1.106,40	C
17/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.ITAPIRA NF Nº 6439 TRF.RECEBIDA	6094	R\$ 1.106,40	D
17/12/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	6095	R\$ 1.000,00	C
17/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	6095	R\$ 1.000,00	D
17/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BROS LOGISTICA PG.TIT.	6096	R\$ 185,49	C
17/12/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		BROS LOGISTICA PG.TIT.	6096	R\$ 185,49	D
17/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 130672913 PG.TIT.	6097	R\$ 542,37	C
17/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 130672913 PG.TIT.	6097	R\$ 542,37	D
17/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GOLD FILTROS AUTOMOTIVOS NF Nº 5292 PG.TIT.	6098	R\$ 631,20	C
17/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVOS NF Nº 5292 PG.TIT.	6098	R\$ 631,20	D
17/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 617581 PG.TIT.	6099	R\$ 647,67	C
17/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TECNOPARTS AUTOPECAS NF Nº 617581 PG.TIT.	6099	R\$ 647,67	D
17/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 311339427 PG.TIT.	6100	R\$ 795,94	C
17/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 311339427 PG.TIT.	6100	R\$ 795,94	D
17/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.TELEFONE	6101	R\$ 261,64	C
17/12/2019	51201032	TELEFONES		PG.TELEFONE	6101	R\$ 261,64	D
17/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		D,LAMP COM.AUTO PEÇAS NF Nº 16155 CH Nº 851729	6102	R\$ 89,59	C
17/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		D,LAMP COM.AUTO PEÇAS NF Nº 16155 CH Nº 851729	6102	R\$ 89,59	D
18/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SUN ENERGY IND.COM; NF Nº 5707	6103	R\$ 2.650,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2019	41201002	COMPRAS		SUN ENERGY IND.COM; NF Nº 5707	6103	R\$ 2.650,00	D
18/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SUGAI COM.PECAS NF Nº 18173	6104	R\$ 1.250,00	C
18/12/2019	41201002	COMPRAS		SUGAI COM.PECAS NF Nº 18173	6104	R\$ 1.250,00	D
18/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VINICIUS SAMPAIO CASSIANO GASES NF Nº 32556	6105	R\$ 65,17	C
18/12/2019	41201002	COMPRAS		VINICIUS SAMPAIO CASSIANO GASES NF Nº 32556	6105	R\$ 65,17	D
18/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAVONI TRATORPEÇAS NF Nº 266789	6106	R\$ 195,59	C
18/12/2019	41201002	COMPRAS		PAVONI TRATORPEÇAS NF Nº 266789	6106	R\$ 195,59	D
18/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MAIS DISTRIB.VECULOS NF Nº 281533	6107	R\$ 50,62	C
18/12/2019	41201002	COMPRAS		MAIS DISTRIB.VECULOS NF Nº 281533	6107	R\$ 50,62	D
18/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.ITAPETININGA NF Nº 6689	6108	R\$ 33,70	C
18/12/2019	11201002	CLIENTES		P.M.ITAPETININGA NF Nº 6689	6108	R\$ 33,70	D
18/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6690	6109	R\$ 235,00	C
18/12/2019	11201002	CLIENTES		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6690	6109	R\$ 235,00	D
18/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6691	6110	R\$ 423,00	C
18/12/2019	11201002	CLIENTES		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6691	6110	R\$ 423,00	D
18/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		EMP.BRAS.PESQ AGROP EMBRAPA NF Nº 6692	6111	R\$ 1.007,16	C
18/12/2019	11201002	CLIENTES		EMP.BRAS.PESQ AGROP EMBRAPA NF Nº 6692	6111	R\$ 1.007,16	D
18/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		58º BAT.DE INFANTARIA MOTORIZADO NF Nº 6694	6112	R\$ 10.266,09	C
18/12/2019	11201002	CLIENTES		58º BAT.DE INFANTARIA MOTORIZADO NF Nº 6694	6112	R\$ 10.266,09	D
18/12/2019	11201002	CLIENTES		MUN.F.BELTRÃO NF Nº 6599 DOC CREDITO EM CONTA	6113	R\$ 386,60	C
18/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUN.F.BELTRÃO NF Nº 6599 DOC CREDITO EM CONTA	6113	R\$ 386,60	D
18/12/2019	11201002	CLIENTES		GRUPAMENTO DE APOIO NF Nº 6650	6114	R\$ 1.446,20	C
18/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GRUPAMENTO DE APOIO NF Nº 6650	6114	R\$ 1.446,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2019	11201002	CLIENTES		GABINETE DO COMANDANTE NF Nº 6624	6115	R\$ 5.068,82	C
18/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GABINETE DO COMANDANTE NF Nº 6624	6115	R\$ 5.068,82	D
18/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS NF Nº 11393 PG.TIT.	6116	R\$ 113,55	C
18/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS NF Nº 11393 PG.TIT.	6116	R\$ 113,55	D
18/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 676480 PG.TIT.	6117	R\$ 143,71	C
18/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 676480 PG.TIT.	6117	R\$ 143,71	D
18/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METALSYSTEM NF Nº 464716 PG.TIT.	6118	R\$ 317,67	C
18/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METALSYSTEM NF Nº 464716 PG.TIT.	6118	R\$ 317,67	D
18/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUCIO S DISTRIB. NF Nº 1510519 PG.TIT.	6119	R\$ 339,68	C
18/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUCIO S DISTRIB. NF Nº 1510519 PG.TIT.	6119	R\$ 339,68	D
18/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUCIO S DISTRIB. NF Nº 1510519 PG.TIT.	6120	R\$ 339,68	C
18/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LUCIO S DISTRIB. NF Nº 1510519 PG.TIT.	6120	R\$ 339,68	D
18/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SAGA DISTRIB. NF Nº 25758 PG.TIT.	6121	R\$ 341,33	C
18/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SAGA DISTRIB. NF Nº 25758 PG.TIT.	6121	R\$ 341,33	D
18/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VENEZA EQUIP. NF Nº 22964 PG.TIT.	6122	R\$ 458,23	C
18/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VENEZA EQUIP. NF Nº 22964 PG.TIT.	6122	R\$ 458,23	D
18/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		F I D C MULTISETORIAL NF Nº 47325 PG.TIT.	6123	R\$ 585,47	C
18/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		F I D C MULTISETORIAL NF Nº 47325 PG.TIT.	6123	R\$ 585,47	D
18/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL MOTO PECAS NF Nº 13067091 PG.TIT.	6124	R\$ 743,90	C
18/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		REAL MOTO PECAS NF Nº 13067091 PG.TIT.	6124	R\$ 743,90	D
18/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RADIADORES COROA NF Nº 26601 PG.TIT.	6125	R\$ 750,00	C
18/12/2019	21201001	FORNECEDORES		RADIADORES COROA NF Nº 26601 PG.TIT.	6125	R\$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
19/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA MAT.CONSTR. NF Nº 239022	6126	R\$ 529,00	C
19/12/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA MAT.CONSTR. NF Nº 239022	6126	R\$ 529,00	D
19/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA MAT.CONSTR. NF Nº 239022	6127	R\$ 139,50	C
19/12/2019	41201002	COMPRAS		BARUERI ATACADISTA MAT.CONSTR. NF Nº 239022	6127	R\$ 139,50	D
19/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL. NF Nº 435034	6128	R\$ 179,35	C
19/12/2019	41201335	CONFRATERNIZAÇÃO		WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL. NF Nº 435034	6128	R\$ 179,35	D
19/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL. NF Nº 435034	6129	R\$ 712,60	C
19/12/2019	41201335	CONFRATERNIZAÇÃO		WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL. NF Nº 435034	6129	R\$ 712,60	D
19/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 685980	6130	R\$ 609,55	C
19/12/2019	41201002	COMPRAS		VANNUCCI IMP.EXP.COM.PECAS NF Nº 685980	6130	R\$ 609,55	D
19/12/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		DEVOL. EMPREST. 15/08 TRF.ENTRE CONTAS	6131	R\$ 90.000,00	C
19/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		DEVOL. EMPREST. 15/08 TRF.ENTRE CONTAS	6131	R\$ 90.000,00	D
19/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.EMPREST.NR 1676290000110	6132	R\$ 90.000,00	C
19/12/2019	21101006	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		PREST.EMPREST.NR 1676290000110	6132	R\$ 90.000,00	D
19/12/2019	11201002	CLIENTES		PREF MUN MONGA TED	6133	R\$ 51.187,47	C
19/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREF MUN MONGA TED	6133	R\$ 51.187,47	D
19/12/2019	11201002	CLIENTES		5º BAT.SUPRIME	6134	R\$ 8.602,38	C
19/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		5º BAT.SUPRIME	6134	R\$ 8.602,38	D
19/12/2019	11201002	CLIENTES		5º BAT.SUPRIME	6135	R\$ 7.081,68	C
19/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		5º BAT.SUPRIME	6135	R\$ 7.081,68	D
19/12/2019	11201002	CLIENTES		PARQUE REGIONAL DE MAN	6136	R\$ 4.896,00	C
19/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		PARQUE REGIONAL DE MAN	6136	R\$ 4.896,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
19/12/2019	11201002	CLIENTES		PARQUE REGIONAL DE MAN	6137	R\$ 211,07	C
19/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PARQUE REGIONAL DE MAN	6137	R\$ 211,07	D
19/12/2019	11201002	CLIENTES		PARQUE REGIONAL DE MAN	6138	R\$ 757,18	C
19/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PARQUE REGIONAL DE MAN	6138	R\$ 757,18	D
19/12/2019	11201002	CLIENTES		PARQUE REGIONAL DE MAN NF Nº 6571	6139	R\$ 64.623,34	C
19/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PARQUE REGIONAL DE MAN NF Nº 6571	6139	R\$ 64.623,34	D
19/12/2019	11201002	CLIENTES		GRUPAMENTO DE APOIO	6140	R\$ 3.654,10	C
19/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GRUPAMENTO DE APOIO	6140	R\$ 3.654,10	D
19/12/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.DA FAZENDA	6141	R\$ 1.819,20	C
19/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.DA FAZENDA	6141	R\$ 1.819,20	D
19/12/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.DA FAZENDA	6142	R\$ 1.648,80	C
19/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.DA FAZENDA	6142	R\$ 1.648,80	D
19/12/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.DA FAZENDA	6143	R\$ 1.415,40	C
19/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.DA FAZENDA	6143	R\$ 1.415,40	D
19/12/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.DA FAZENDA	6144	R\$ 399,00	C
19/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.DA FAZENDA	6144	R\$ 399,00	D
19/12/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.DA FAZENDA	6145	R\$ 371,00	C
19/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.DA FAZENDA	6145	R\$ 371,00	D
19/12/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.DA FAZENDA	6146	R\$ 357,00	C
19/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.DA FAZENDA	6146	R\$ 357,00	D
19/12/2019	11201002	CLIENTES		SP SEC.DA FAZENDA	6147	R\$ 2.625,00	C
19/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SP SEC.DA FAZENDA	6147	R\$ 2.625,00	D
19/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. NF Nº 946018 PG.TIT.	6148	R\$ 499,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. NF Nº 946018 PG.TIT.	6148	R\$ 499,67	D
19/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		UNIVERSAL AUTOMOTIVE NF Nº 66980401 PG.TIT.	6149	R\$ 1.103,77	C
19/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		UNIVERSAL AUTOMOTIVE NF Nº 66980401 PG.TIT.	6149	R\$ 1.103,77	D
19/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LGN DISTRIB.PNEUS NF Nº 10074 PG.TIT.	6150	R\$ 1.240,00	C
19/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LGN DISTRIB.PNEUS NF Nº 10074 PG.TIT.	6150	R\$ 1.240,00	D
19/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ELETRODAN COML. NF Nº 25000 PG.TIT.	6151	R\$ 1.541,59	C
19/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ELETRODAN COML. NF Nº 25000 PG.TIT.	6151	R\$ 1.541,59	D
19/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SUGAI NASCIMENTO LUBRIF. NF Nº 57081 PG.TIT.	6152	R\$ 2.196,00	C
19/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SUGAI NASCIMENTO LUBRIF. NF Nº 57081 PG.TIT.	6152	R\$ 2.196,00	D
19/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LGN DISTRIB.PNEUS NF Nº 3718 PG.TIT.	6153	R\$ 2.346,66	C
19/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LGN DISTRIB.PNEUS NF Nº 3718 PG.TIT.	6153	R\$ 2.346,66	D
19/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DELLA VIA PNEUS NF Nº 107054 PG.TIT.	6154	R\$ 4.213,34	C
19/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DELLA VIA PNEUS NF Nº 107054 PG.TIT.	6154	R\$ 4.213,34	D
19/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	6155	R\$ 6.916,48	C
19/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	6155	R\$ 6.916,48	D
20/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		DGI IMP.EXP. NF Nº 792093	6156	R\$ 2.010,00	C
20/12/2019	41201002	COMPRAS		DGI IMP.EXP. NF Nº 792093	6156	R\$ 2.010,00	D
20/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS NF Nº 6696	6157	R\$ 4.145,10	C
20/12/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS NF Nº 6696	6157	R\$ 4.145,10	D
20/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		CENTRO DE OBTENCAO MARINHA R.J NF Nº 6698	6158	R\$ 555,36	C
20/12/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DE OBTENCAO MARINHA R.J NF Nº 6698	6158	R\$ 555,36	D
20/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A -		PG.SALARIO DANILO	6159	R\$ 2.820,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 13.000168-7					
20/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PG.SALARIO DANILO	6159	R\$ 2.820,39	D
20/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.P/DIF TITUL. 0348.01.038040-7 CAROLINE	6160	R\$ 1.482,59	C
20/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		TRF.P/DIF TITUL. 0348.01.038040-7 CAROLINE	6160	R\$ 1.482,59	D
20/12/2019	21501003	CONTAS CORRENTES SOCIOS		TRf.ENTRE CONTAS 1676.13.000147-4	6161	R\$ 20.000,00	C
20/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRf.ENTRE CONTAS 1676.13.000147-4	6161	R\$ 20.000,00	D
20/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		PREST.EMPREST.NR 1676290000110	6162	R\$ 10.000,00	C
20/12/2019	21101006	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA		PREST.EMPREST.NR 1676290000110	6162	R\$ 10.000,00	D
20/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JOSE ALBERTO F.FERREIRA NF Nº 1 CH Nº 851732	6163	R\$ 1.833,34	C
20/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSE ALBERTO F.FERREIRA NF Nº 1 CH Nº 851732	6163	R\$ 1.833,34	D
20/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRESTIMO	6164	R\$ 60.000,00	C
20/12/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		EMPRESTIMO	6164	R\$ 60.000,00	D
20/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MEDAUTO NF Nº 272256 PG.TIT.	6165	R\$ 104,91	C
20/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MEDAUTO NF Nº 272256 PG.TIT.	6165	R\$ 104,91	D
20/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		STM TRANSPORTES PG.TIT.	6166	R\$ 241,46	C
20/12/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		STM TRANSPORTES PG.TIT.	6166	R\$ 241,46	D
20/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GOLD FILTROS AUTOMOTIVOS NF Nº 6231 PG.TIT.	6167	R\$ 411,59	C
20/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GOLD FILTROS AUTOMOTIVOS NF Nº 6231 PG.TIT.	6167	R\$ 411,59	D
20/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		NF Nº 18587 PG.TIT.	6168	R\$ 1.020,00	C
20/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		NF Nº 18587 PG.TIT.	6168	R\$ 1.020,00	D
20/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CARDAN DIESEL NF Nº 3381 PG.TIT.	6169	R\$ 1.050,00	C
20/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CARDAN DIESEL NF Nº 3381 PG.TIT.	6169	R\$ 1.050,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MMD PNEUS NF Nº 1481 PG.TIT.	6170	R\$ 1.408,34	C
20/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		MMD PNEUS NF Nº 1481 PG.TIT.	6170	R\$ 1.408,34	D
20/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		REAL CONTABIL PG.TIT.	6171	R\$ 2.271,00	C
20/12/2019	51201003	ASSISTENCIA CONTABIL		REAL CONTABIL PG.TIT.	6171	R\$ 2.271,00	D
20/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LIWANA PG.TIT.	6172	R\$ 3.416,00	C
20/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		LIWANA PG.TIT.	6172	R\$ 3.416,00	D
20/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	6173	R\$ 4.322,80	C
20/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	6173	R\$ 4.322,80	D
20/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	6174	R\$ 6.705,59	C
20/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	6174	R\$ 6.705,59	D
20/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	6175	R\$ 7.492,86	C
20/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	6175	R\$ 7.492,86	D
20/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GPS 11/2019 INSS	6176	R\$ 1.671,70	C
20/12/2019	21402001	INSS A RECOLHER		GPS 11/2019 INSS	6176	R\$ 1.671,70	D
20/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		DARF 0561 IMPOSTOS	6177	R\$ 352,90	C
20/12/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		DARF 0561 IMPOSTOS	6177	R\$ 352,90	D
20/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	6178	R\$ 25.472,73	C
20/12/2019	21301012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	6178	R\$ 25.472,73	D
20/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GPS 13/2019 INSS	6179	R\$ 1.335,75	C
20/12/2019	21402001	INSS A RECOLHER		GPS 13/2019 INSS	6179	R\$ 1.335,75	D
20/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		J.E.S. EQUIP. NF Nº 319 TED	6180	R\$ 6.000,00	C
20/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		J.E.S. EQUIP. NF Nº 319 TED	6180	R\$ 6.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FRANCILENE TRF.AGENDADA	6181	R\$ 1.911,41	C
20/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		FRANCILENE TRF.AGENDADA	6181	R\$ 1.911,41	D
20/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MARINES TRF.AGENDADA	6182	R\$ 1.439,86	C
20/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		MARINES TRF.AGENDADA	6182	R\$ 1.439,86	D
20/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODRIGO MANOEL TRF.AGENDADA	6183	R\$ 1.348,02	C
20/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		RODRIGO MANOEL TRF.AGENDADA	6183	R\$ 1.348,02	D
20/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PLINIO C MELLO TRF.AGENDADA	6184	R\$ 1.530,00	C
20/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PLINIO C MELLO TRF.AGENDADA	6184	R\$ 1.530,00	D
20/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TAR DOC/TED	6185	R\$ 10,45	C
20/12/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED	6185	R\$ 10,45	D
20/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.DIVERSOS CH Nº 851730	6186	R\$ 1.062,25	C
20/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PNEUS CARRÃO NF Nº 19872 CH Nº 851730	6186	R\$ 450,00	D
20/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VIA VAREJO NF Nº 119326 CH Nº 851730	6186	R\$ 612,25	D
21/12/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	6187	R\$ 8.783,31	C
21/12/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO	6187	R\$ 8.783,31	D
21/12/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	6188	R\$ 8.783,31	C
21/12/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO	6188	R\$ 8.783,31	D
23/12/2019	11201002	CLIENTES		23º BAT.LOGISTICO NF Nº 6619	6189	R\$ 15.232,20	C
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		23º BAT.LOGISTICO NF Nº 6619	6189	R\$ 15.232,20	D
23/12/2019	11201002	CLIENTES		FCDF SSP POLICIA CIV NF Nº 6669	6190	R\$ 3.360,01	C
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FCDF SSP POLICIA CIV NF Nº 6669	6190	R\$ 3.360,01	D
23/12/2019	11201002	CLIENTES		GRUPAMENTO DE APOIO NF Nº 6632	6191	R\$ 5.230,94	C
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GRUPAMENTO DE APOIO NF Nº 6632	6191	R\$ 5.230,94	D
23/12/2019	11201002	CLIENTES		CIA.PAULISTA DE TRENS NF Nº 6615	6192	R\$ 5.670,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CIA.PAULISTA DE TRENS NF Nº 6615	6192	R\$ 5.670,00	D
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ONNI COM.DISTRIB. NF Nº 82336 PG.TIT.	6193	R\$ 123,04	C
23/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ONNI COM.DISTRIB. NF Nº 82336 PG.TIT.	6193	R\$ 123,04	D
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 677242 PG.TIT.	6194	R\$ 158,84	C
23/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 677242 PG.TIT.	6194	R\$ 158,84	D
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASIF S A NF Nº 169170 PG.TIT.	6195	R\$ 299,00	C
23/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BRASIF S A NF Nº 169170 PG.TIT.	6195	R\$ 299,00	D
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BOA NOVA DISTRIB. NF Nº 292816 PG.TIT.	6196	R\$ 349,68	C
23/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BOA NOVA DISTRIB. NF Nº 292816 PG.TIT.	6196	R\$ 349,68	D
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.TIT. NF Nº 46431	6197	R\$ 368,90	C
23/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PG.TIT. NF Nº 46431	6197	R\$ 368,90	D
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 677297 PG.TIT.	6198	R\$ 382,79	C
23/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VANNUCCI IMP.EXP. NF Nº 677297 PG.TIT.	6198	R\$ 382,79	D
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GIANCAR DISTRIB. NF Nº 84544 PG.TIT.	6199	R\$ 1.286,20	C
23/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB. NF Nº 84544 PG.TIT.	6199	R\$ 1.286,20	D
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RODOMAXLOG PG.TIT.	6200	R\$ 156,13	C
23/12/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		RODOMAXLOG PG.TIT.	6200	R\$ 156,13	D
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TW TRANSPORTES PG.TIT.	6201	R\$ 267,50	C
23/12/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		TW TRANSPORTES PG.TIT.	6201	R\$ 267,50	D
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BACURITY COML. NF Nº 113832 PG.TIT.	6202	R\$ 339,33	C
23/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BACURITY COML. NF Nº 113832 PG.TIT.	6202	R\$ 339,33	D
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		ODAPEL DISTR. NF Nº 954645 PG.TIT.	6203	R\$ 358,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
23/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. NF Nº 954645 PG.TIT.	6203	R\$ 358,47	D
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. NF Nº 962384 PG.TIT.	6204	R\$ 360,65	C
23/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. NF Nº 962384 PG.TIT.	6204	R\$ 360,65	D
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CIA.DISTRIB.MOTORES NF Nº 163859 PG.TIT.	6205	R\$ 373,26	C
23/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CIA.DISTRIB.MOTORES NF Nº 163859 PG.TIT.	6205	R\$ 373,26	D
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BARUERI ATACADISTA NF Nº 228025 PG.TIT.	6206	R\$ 406,30	C
23/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA NF Nº 228025 PG.TIT.	6206	R\$ 406,30	D
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SUN ENERGY IND.COM. NF Nº 5487 PG.TIT.	6207	R\$ 725,00	C
23/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SUN ENERGY IND.COM. NF Nº 5487 PG.TIT.	6207	R\$ 725,00	D
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 201490 PG.TIT.	6208	R\$ 730,25	C
23/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 201490 PG.TIT.	6208	R\$ 730,25	D
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMBO PECAS NF Nº 8043 PG.TIT.	6209	R\$ 843,00	C
23/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		EMBO PECAS NF Nº 8043 PG.TIT.	6209	R\$ 843,00	D
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AMEC FX COM. NF Nº 413 PG.TIT.	6210	R\$ 890,00	C
23/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AMEC FX COM. NF Nº 413 PG.TIT.	6210	R\$ 890,00	D
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		TOTAL DIESEL NF Nº 10771133 PG.TIT.	6211	R\$ 938,40	C
23/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		TOTAL DIESEL NF Nº 10771133 PG.TIT.	6211	R\$ 938,40	D
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. NF Nº 954377 PG.TIT.	6212	R\$ 370,40	C
23/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. NF Nº 954377 PG.TIT.	6212	R\$ 370,40	D
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.CONTA LUZ	6213	R\$ 1.062,18	C
23/12/2019	51201019	FORÇA E LUZ		PG.CONTA LUZ	6213	R\$ 1.062,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PREFEITURA M CARAPICUIBA IMPOSTOS	6214	R\$ 47,88	C
23/12/2019	51301009	TAXAS DIVERSAS		PREFEITURA M CARAPICUIBA IMPOSTOS	6214	R\$ 47,88	D
23/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		STILL SERV CH Nº 851731	6215	R\$ 500,00	C
23/12/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		STILL SERV CH Nº 851731	6215	R\$ 500,00	D
24/12/2019	11201002	CLIENTES		COMANDO 23ª BRIGADA NF Nº 6478	6216	R\$ 5.690,88	C
24/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COMANDO 23ª BRIGADA NF Nº 6478	6216	R\$ 5.690,88	D
24/12/2019	11201002	CLIENTES		2º BAT.ENG. NF Nº 620	6217	R\$ 2.905,00	C
24/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		2º BAT.ENG. NF Nº 620	6217	R\$ 2.905,00	D
24/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS NF Nº 10220 PG.TIT.	6218	R\$ 195,23	C
24/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS NF Nº 10220 PG.TIT.	6218	R\$ 195,23	D
24/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BECAP COM.PEÇAS NF Nº 632316 PG.TIT.	6219	R\$ 288,00	C
24/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BECAP COM.PEÇAS NF Nº 632316 PG.TIT.	6219	R\$ 288,00	D
24/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BROS LOGISTICA PG.TIT.	6220	R\$ 629,47	C
24/12/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		BROS LOGISTICA PG.TIT.	6220	R\$ 629,47	D
24/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CREDITISE FUNDO INVEST. NF Nº 4649224 PG.TIT.	6221	R\$ 650,26	C
24/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITISE FUNDO INVEST. NF Nº 4649224 PG.TIT.	6221	R\$ 650,26	D
26/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TARIFA MENSALIDADE	6222	R\$ 92,50	C
26/12/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSALIDADE	6222	R\$ 92,50	D
26/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6223	R\$ 206,74	C
26/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6223	R\$ 206,74	D
26/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6224	R\$ 206,74	C
26/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6224	R\$ 206,74	D
26/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A -		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6225	R\$ 206,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 13.000168-7					
26/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6225	R\$ 206,74	D
26/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6226	R\$ 206,74	C
26/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6226	R\$ 206,74	D
26/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6227	R\$ 206,74	C
26/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6227	R\$ 206,74	D
26/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6228	R\$ 206,74	C
26/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6228	R\$ 206,74	D
26/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6229	R\$ 206,74	C
26/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6229	R\$ 206,74	D
26/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6230	R\$ 206,74	C
26/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6230	R\$ 206,74	D
26/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6231	R\$ 206,74	C
26/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6231	R\$ 206,74	D
26/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6232	R\$ 206,74	C
26/12/2019	11104004	BANCO SANTANDER S/A - CAPSORTE		TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	6232	R\$ 206,74	D
26/12/2019	11201002	CLIENTES		MUNIC.ITAPECIRACA NF Nº 6609/11 TRF.RECEBIDA	6233	R\$ 7.849,05	C
26/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNIC.ITAPECIRACA NF Nº 6609/11 TRF.RECEBIDA	6233	R\$ 7.849,05	D
26/12/2019	11201002	CLIENTES		38 BAT.INFANTA NF Nº 6617	6234	R\$ 900,92	C
26/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		38 BAT.INFANTA NF Nº 6617	6234	R\$ 900,92	D
26/12/2019	11201002	CLIENTES		9º BAT.ENG. NF Nº 6634	6235	R\$ 5.893,90	C
26/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		9º BAT.ENG. NF Nº 6634	6235	R\$ 5.893,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	6236	R\$ 11.000,00	C
26/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	6236	R\$ 11.000,00	D
26/12/2019	11201002	CLIENTES		VIGENT CONSTRUÇÕES NF Nº 6620 COBRANÇA	6237	R\$ 340,00	C
26/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VIGENT CONSTRUÇÕES NF Nº 6620 COBRANÇA	6237	R\$ 340,00	D
26/12/2019	11201002	CLIENTES		COM.POL.AEREA METROPOLITANA NF Nº 6618	6238	R\$ 264,60	C
26/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COM.POL.AEREA METROPOLITANA NF Nº 6618	6238	R\$ 264,60	D
26/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SERASA PG.TIT.	6239	R\$ 176,11	C
26/12/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		SERASA PG.TIT.	6239	R\$ 176,11	D
26/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		M SAM DISTRIB. NF Nº 412890 PG.TIT.	6240	R\$ 493,80	C
26/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		M SAM DISTRIB. NF Nº 412890 PG.TIT.	6240	R\$ 493,80	D
26/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RADAR BORRACHAS NF Nº 71806 PG.TIT.	6241	R\$ 595,25	C
26/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADAR BORRACHAS NF Nº 71806 PG.TIT.	6241	R\$ 595,25	D
26/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	6242	R\$ 768,43	C
26/12/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	6242	R\$ 768,43	D
26/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CR DEALER NF Nº 144350 PG.TIT.	6243	R\$ 1.711,51	C
26/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		CR DEALER NF Nº 144350 PG.TIT.	6243	R\$ 1.711,51	D
26/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METISA MET TIMBOENSE NF Nº 277031 PG.TIT.	6244	R\$ 3.424,01	C
26/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METISA MET TIMBOENSE NF Nº 277031 PG.TIT.	6244	R\$ 3.424,01	D
26/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GEB AUTO PECAS NF Nº 400275 PG.TIT.	6245	R\$ 615,25	C
26/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GEB AUTO PECAS NF Nº 400275 PG.TIT.	6245	R\$ 615,25	D
26/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 201672 PG.TIT.	6246	R\$ 928,43	C
26/12/2019	21201001	FORNECEDORES		PETRONAS LUBRICANTES NF Nº 201672	6246	R\$ 928,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		PG.TIT.			
26/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES PG.TIT.	6247	R\$ 1.169,60	C
26/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES PG.TIT.	6247	R\$ 1.169,60	D
26/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 4644829 PG.TIT.	6248	R\$ 1.206,01	C
26/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 4644829 PG.TIT.	6248	R\$ 1.206,01	D
26/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES PG.TIT.	6249	R\$ 1.231,53	C
26/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES PG.TIT.	6249	R\$ 1.231,53	D
26/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		QUITE CONV AUTOM INDS PG.TIT.	6250	R\$ 1.466,67	C
26/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		QUITE CONV AUTOM INDS PG.TIT.	6250	R\$ 1.466,67	D
26/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SUN ENERGY IND.COM. PG.TIT.	6251	R\$ 2.900,00	C
26/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SUN ENERGY IND.COM. PG.TIT.	6251	R\$ 2.900,00	D
26/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METISA MET TIMBOENSE PG.TIT.	6252	R\$ 3.424,00	C
26/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METISA MET TIMBOENSE PG.TIT.	6252	R\$ 3.424,00	D
26/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	6253	R\$ 4.254,23	C
26/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETROBRAS DISTRIB. PG.TIT.	6253	R\$ 4.254,23	D
26/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SABESP	6254	R\$ 189,26	C
26/12/2019	51201001	AGUA E ESGOTO		SABESP	6254	R\$ 189,26	D
26/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	6255	R\$ 460,12	C
26/12/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	6255	R\$ 460,12	D
26/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	6256	R\$ 468,43	C
26/12/2019	11303002	SANTANDER BRASIL ADM.CONSORCIOS		SANTANDER ADM.CONSORCIO PG.TIT.	6256	R\$ 468,43	D
26/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		SEM PARAR PG.PEDAGIO	6257	R\$ 1.071,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
26/12/2019	51501006	PEDAGIO		SEM PARAR PG.PEDAGIO	6257	R\$ 1.071,71	D
26/12/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	6258	R\$ 11.746,50	C
26/12/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO	6258	R\$ 11.746,50	D
26/12/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	6259	R\$ 11.746,50	C
26/12/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO	6259	R\$ 11.746,50	D
26/12/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	6260	R\$ 7.694,10	C
26/12/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO	6260	R\$ 7.694,10	D
26/12/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	6261	R\$ 7.694,10	C
26/12/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO	6261	R\$ 7.694,10	D
26/12/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	6262	R\$ 7.357,50	C
26/12/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO	6262	R\$ 7.357,50	D
26/12/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	6263	R\$ 7.357,50	C
26/12/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO	6263	R\$ 7.357,50	D
27/12/2019	11201002	CLIENTES		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6690/91 DEP CHEQUE	6264	R\$ 658,00	C
27/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		P.M.PILAR DO SUL NF Nº 6690/91 DEP CHEQUE	6264	R\$ 658,00	D
27/12/2019	11201002	CLIENTES		MUNIC.ITAPECIRACA NF Nº 6648 TED	6265	R\$ 185,36	C
27/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		MUNIC.ITAPECIRACA NF Nº 6648 TED	6265	R\$ 185,36	D
27/12/2019	11201002	CLIENTES		2º BAT.ENG. NF Nº 621	6266	R\$ 6.500,00	C
27/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		2º BAT.ENG. NF Nº 621	6266	R\$ 6.500,00	D
27/12/2019	11201002	CLIENTES		2º BAT.ENG. NF Nº 6614	6267	R\$ 1.900,00	C
27/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		2º BAT.ENG. NF Nº 6614	6267	R\$ 1.900,00	D
27/12/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	6268	R\$ 16.000,00	C
27/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	6268	R\$ 16.000,00	D
27/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A -		FW DISTRIB. PG.TIT.	6269	R\$ 257,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 20280-0					
27/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FW DISTRIB. PG.TIT.	6269	R\$ 257,70	D
27/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. PG.TIT.	6270	R\$ 429,40	C
27/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. PG.TIT.	6270	R\$ 429,40	D
27/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		METISA MET TIMBOENSE PG.TIT.	6271	R\$ 3.424,00	C
27/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		METISA MET TIMBOENSE PG.TIT.	6271	R\$ 3.424,00	D
27/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	6272	R\$ 9.800,00	C
27/12/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	6272	R\$ 4.900,00	D
27/12/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO PG.TIT.	6272	R\$ 4.900,00	D
27/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BRASILPREV PG.TIT.	6273	R\$ 1.000,00	C
27/12/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		BRASILPREV	6273	R\$ 500,00	D
27/12/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		BRASILPREV	6273	R\$ 500,00	D
27/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PG.TELEFONE	6274	R\$ 679,00	C
27/12/2019	51201032	TELEFONES		PG.TELEFONE	6274	R\$ 679,00	D
28/12/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	6275	R\$ 5.475,16	C
28/12/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO	6275	R\$ 5.475,16	D
28/12/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	6276	R\$ 5.475,16	C
28/12/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO	6276	R\$ 5.475,16	D
28/12/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	6277	R\$ 5.133,05	C
28/12/2019	25305001	ZIGOMAR DE ABREU		LUCRO DISTRIBUIDO	6277	R\$ 5.133,05	D
28/12/2019	11201002	CLIENTES		LUCRO DISTRIBUIDO	6278	R\$ 5.133,05	C
28/12/2019	25305002	ELIANA A.CANDIDO DA SILVA		LUCRO DISTRIBUIDO	6278	R\$ 5.133,05	D
30/12/2019	11102002	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13.000168-7		TRF.PROGRAMADA P/1676.60.002126-5	6279	R\$ 50,00	C
30/12/2019	11102003	BANCO SANTANDER S/A -		TRF.PROGRAMADA P/1676.60.002126-5	6279	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/P 2126-5					
30/12/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DE OBTENCAO NF Nº 9567	6280	R\$ 8.637,60	C
30/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CENTRO DE OBTENCAO NF Nº 9567	6280	R\$ 8.637,60	D
30/12/2019	11201002	CLIENTES		CENTRO DE OBTENCAO NF Nº 6568	6281	R\$ 12.588,00	C
30/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CENTRO DE OBTENCAO NF Nº 6568	6281	R\$ 12.588,00	D
30/12/2019	11201002	CLIENTES		9º BAT.MANUTEN NF Nº 6631	6282	R\$ 12.573,00	C
30/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		9º BAT.MANUTEN NF Nº 6631	6282	R\$ 12.573,00	D
30/12/2019	11201002	CLIENTES		ACAD.MILITAR A.NEGRAS NF Nº 6379	6283	R\$ 3.683,00	C
30/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ACAD.MILITAR A.NEGRAS NF Nº 6379	6283	R\$ 3.683,00	D
30/12/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	6284	R\$ 10.500,00	C
30/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	6284	R\$ 10.500,00	D
30/12/2019	11201002	CLIENTES		COM.POL.INTERIOR NF Nº 6628	6285	R\$ 1.399,70	C
30/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		COM.POL.INTERIOR NF Nº 6628	6285	R\$ 1.399,70	D
30/12/2019	11201002	CLIENTES		CTO.REAB.CASA BRANCA NF Nº 6623	6286	R\$ 340,60	C
30/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CTO.REAB.CASA BRANCA NF Nº 6623	6286	R\$ 340,60	D
30/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS NF Nº 11908 PG.TIT.	6287	R\$ 141,35	C
30/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		SCARIO PECAS AUTOMOTIVAS NF Nº 11908 PG.TIT.	6287	R\$ 141,35	D
30/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PTD COM.PECAS NF Nº 465648519 PG.TIT.	6288	R\$ 659,49	C
30/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PTD COM.PECAS NF Nº 465648519 PG.TIT.	6288	R\$ 659,49	D
30/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FAST LUBE FILTROS NF Nº 97356 PG.TIT.	6289	R\$ 1.064,23	C
30/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FAST LUBE FILTROS NF Nº 97356 PG.TIT.	6289	R\$ 1.064,23	D
30/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GIANCAR DISTRIB. NF Nº 84663 PG.TIT.	6290	R\$ 1.556,11	C
30/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		GIANCAR DISTRIB. NF Nº 84663 PG.TIT.	6290	R\$ 1.556,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PEDRA ANGULAR NF Nº 16590 PG.TIT.	6291	R\$ 124,00	C
30/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PEDRA ANGULAR NF Nº 16590 PG.TIT.	6291	R\$ 124,00	D
30/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		JOSECAR DISTRIB. NF Nº 12307280 PG.TIT.	6292	R\$ 24,53	C
30/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		JOSECAR DISTRIB. NF Nº 12307280 PG.TIT.	6292	R\$ 24,53	D
30/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		FW DISTRIB. PG.TIT.	6293	R\$ 125,13	C
30/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		FW DISTRIB. PG.TIT.	6293	R\$ 125,13	D
30/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PAX LUBRIFICANTES PG.TIT.	6294	R\$ 243,33	C
30/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAX LUBRIFICANTES PG.TIT.	6294	R\$ 243,33	D
30/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		RADQUIM PROD AUTOM PG.TIT.	6295	R\$ 343,17	C
30/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		RADQUIM PROD AUTOM PG.TIT.	6295	R\$ 343,17	D
30/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		BARUERI ATACADISTA PG.TIT.	6296	R\$ 371,00	C
30/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		BARUERI ATACADISTA PG.TIT.	6296	R\$ 371,00	D
30/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		PETRONAS LUBRICANTES PG.TIT.	6297	R\$ 417,28	C
30/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		PETRONAS LUBRICANTES PG.TIT.	6297	R\$ 417,28	D
30/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		ODAPEL DISTR. PG.TIT.	6298	R\$ 435,73	C
30/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		ODAPEL DISTR. PG.TIT.	6298	R\$ 435,73	D
30/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		AUTO POSTO JR CHUVISCO PG.TIT.	6299	R\$ 1.236,54	C
30/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		AUTO POSTO JR CHUVISCO PG.TIT.	6299	R\$ 1.236,54	D
30/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		HP INTERNACIONAL NF Nº 789410 PG.TIT.	6300	R\$ 1.340,00	C
30/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		HP INTERNACIONAL NF Nº 789410 PG.TIT.	6300	R\$ 1.340,00	D
30/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		VINICIUS S.CASSIANO GASES NF Nº 32556 PG.TIT.	6301	R\$ 65,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2019	21201001	FORNECEDORES NACIONAIS		VINICIUS S.CASSIANO GASES NF Nº 32556 PG.TIT.	6301	R\$ 65,17	D
30/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		GARE SP -0632 IMPOSTOS	6302	R\$ 2.056,26	C
30/12/2019	21301002	ICMS A RECOLHER		GARE SP -0632 IMPOSTOS	6302	R\$ 2.056,26	D
30/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		EMPRESTIMO	6303	R\$ 2.095,94	C
30/12/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		EMPRESTIMO	6303	R\$ 2.095,94	D
30/12/2019	21101003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA GARANTIDA		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	6304	R\$ 20.000,00	C
30/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		CONTA GARANT. LIBERAÇÃO	6304	R\$ 20.000,00	D
31/12/2019	31102001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS	6305	R\$ 13.109,10	C
31/12/2019	11201002	CLIENTES		SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS	6305	R\$ 13.109,10	D
31/12/2019	21301012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES CALC.S/FATURAMENTO D/MES	6306	R\$ 25.652,29	C
31/12/2019	51701004	SIMPLES NACIONAL		SIMPLES CALC.S/FATURAMENTO D/MES	6306	R\$ 25.652,29	D
31/12/2019	21301002	ICMS A RECOLHER		I.C.M.S.DIFAL	6307	R\$ 760,32	C
31/12/2019	41201012	ICMS - DA		I.C.M.S.DIFAL	6307	R\$ 760,32	D
31/12/2019	11201002	CLIENTES		10º BATALHAO LOGISTICO NF Nº 6658	6308	R\$ 22.241,90	C
31/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		10º BATALHAO LOGISTICO NF Nº 6658	6308	R\$ 22.241,90	D
31/12/2019	11201002	CLIENTES		10º BATALHAO LOGISTICO NF Nº 6657	6309	R\$ 17.639,91	C
31/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		10º BATALHAO LOGISTICO NF Nº 6657	6309	R\$ 17.639,91	D
31/12/2019	11201002	CLIENTES		9º GRUPAMENTO LOGISTIC NF Nº 6626	6310	R\$ 2.767,57	C
31/12/2019	11102001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20280-0		9º GRUPAMENTO LOGISTIC NF Nº 6626	6310	R\$ 2.767,57	D
31/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		SALARIOS CF.FOLHA	6311	R\$ 15.245,00	C
31/12/2019	51101009	SALARIOS		SALARIOS CF.FOLHA	6311	R\$ 15.245,00	D
31/12/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	6312	R\$ 1.452,14	C
31/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	6312	R\$ 1.452,14	D
31/12/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		IRRF DESC.CF.FOLHA	6313	R\$ 352,90	C
31/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		IRRF DESC.CF.FOLHA	6313	R\$ 352,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		DESC.CF.FOLHA	6314	R\$ 682,50	C
31/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CF.FOLHA	6314	R\$ 682,50	D
31/12/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	6315	R\$ 381,24	C
31/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	6315	R\$ 381,24	D
31/12/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		DESC.CONVENIO MEDICO CF.FOLHA	6316	R\$ 1.730,09	C
31/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CONVENIO MEDICO CF.FOLHA	6316	R\$ 1.730,09	D
31/12/2019	21402003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		DESC.CONT.SINDICAL CF.FOLHA	6317	R\$ 113,86	C
31/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CONT.SINDICAL CF.FOLHA	6317	R\$ 113,86	D
31/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		PRO LABORE CF. FOLHA D/MES	6318	R\$ 1.996,00	C
31/12/2019	51101007	PRÓ-LABORE		PRO LABORE CF. FOLHA D/MES	6318	R\$ 1.996,00	D
31/12/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA	6319	R\$ 219,56	C
31/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA	6319	R\$ 219,56	D
31/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		13º SALARIO CF.FOLHA	6320	R\$ 14.046,83	C
31/12/2019	51101002	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO		13º SALARIO CF.FOLHA	6320	R\$ 14.046,83	D
31/12/2019	11302004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		DESC.CF.FOLHA 1ª PARCELA 13º SALARIO	6321	R\$ 7.023,42	C
31/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CF.FOLHA 1ª PARCELA 13º SALARIO	6321	R\$ 7.023,42	D
31/12/2019	21301011	IRRF A RECOLHER		DESC.CF.FOLHA IRRF S/13º SALARIO	6322	R\$ 352,90	C
31/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CF.FOLHA IRRF S/13º SALARIO	6322	R\$ 352,90	D
31/12/2019	21402002	FGTS A RECOLHER		FGTS PROVISIONADO N/MES CF.FOLHA	6323	R\$ 1.781,47	C
31/12/2019	51101003	FGTS		FGTS PROVISIONADO N/MES CF.FOLHA	6323	R\$ 1.781,47	D
31/12/2019	31301001	JUROS ATIVOS		RENDA POUPANÇA N/MES	6324	R\$ 9,60	C
31/12/2019	11102003	BANCO SANTANDER S/A - C/P 2126-5		RENDA POUPANÇA N/MES	6324	R\$ 9,60	D
31/12/2019	21402001	INSS A RECOLHER		INSS RETIDO S/FOLHA 13º	6325	R\$ 1.335,75	C
31/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		INSS RETIDO S/FOLHA 13º	6325	R\$ 1.335,75	D
31/12/2019	21401002	PENSÃO ALIMENTICIA		DESC.CF.FOLHA PENSÃO ALIM. 13º SALARIO	6326	R\$ 682,50	C
31/12/2019	21401001	SALARIOS A PAGAR		DESC.CF.FOLHA PENSÃO ALIM. 13º SALARIO	6326	R\$ 682,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	41201999	ESTOQUE FINAL		ESTOQUE FINAL CF.INVENTARIO	6327	R\$ 573.042,22	C
31/12/2019	11501006	MERCADORIAS PARA REVENDA		ESTOQUE FINAL CF.INVENTARIO	6327	R\$ 573.042,22	D
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6328	R\$ 1.053.301,36	C
31/12/2019	31101001	REVENDA DE MERCADORIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6328	R\$ 1.053.301,36	D
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6329	R\$ 22.514,10	C
31/12/2019	31102001	SERVIÇOS PRESTADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6329	R\$ 22.514,10	D
31/12/2019	31201001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6330	R\$ 13.836,14	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6330	R\$ 13.836,14	D
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6331	R\$ 1.239,77	C
31/12/2019	31301001	JUROS ATIVOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6331	R\$ 1.239,77	D
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6332	R\$ 83.480,42	C
31/12/2019	31301005	RENDA DE CONSORCIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6332	R\$ 83.480,42	D
31/12/2019	41201002	COMPRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6333	R\$ 602.998,77	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6333	R\$ 602.998,77	D
31/12/2019	41201004	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6334	R\$ 560,00	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6334	R\$ 560,00	D
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6335	R\$ 9.035,59	C
31/12/2019	41201010	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6335	R\$ 9.035,59	D
31/12/2019	41201012	ICMS - DA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6336	R\$ 2.816,58	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6336	R\$ 2.816,58	D
31/12/2019	41201314	MC - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6337	R\$ 3.161,51	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de:	6337	R\$ 3.161,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/10/2019 a 31/12/2019			
31/12/2019	41201322	MC - DOAÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6338	R\$ 2.697,30	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6338	R\$ 2.697,30	D
31/12/2019	41201331	MC - MANUTENÇÃO DE PREDIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6339	R\$ 580,00	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6339	R\$ 580,00	D
31/12/2019	41201334	CESTA DE NATAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6340	R\$ 391,90	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6340	R\$ 391,90	D
31/12/2019	41201335	CONFRATERNIZAÇÃO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6341	R\$ 1.332,69	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6341	R\$ 1.332,69	D
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6342	R\$ 573.042,22	C
31/12/2019	41201999	ESTOQUE FINAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6342	R\$ 573.042,22	D
31/12/2019	51101001	ASSISTÊNCIA MÉDICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6343	R\$ 19.631,27	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6343	R\$ 19.631,27	D
31/12/2019	51101002	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6344	R\$ 14.046,83	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6344	R\$ 14.046,83	D
31/12/2019	51101003	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6345	R\$ 4.411,06	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6345	R\$ 4.411,06	D
31/12/2019	51101004	FÉRIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6346	R\$ 5.454,66	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6346	R\$ 5.454,66	D
31/12/2019	51101007	PRÓ-LABORE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6347	R\$ 5.988,00	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6347	R\$ 5.988,00	D
31/12/2019	51101009	SALARIOS		Lançamento de Encerramento do Período de:	6348	R\$ 42.469,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/10/2019 a 31/12/2019			
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6348	R\$ 42.469,32	D
31/12/2019	51101011	VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6349	R\$ 184,16	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6349	R\$ 184,16	D
31/12/2019	51101012	MEDICINA DO TRABALHO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6350	R\$ 362,00	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6350	R\$ 362,00	D
31/12/2019	51201001	AGUA E ESGOTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6351	R\$ 1.258,53	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6351	R\$ 1.258,53	D
31/12/2019	51201003	ASSISTENCIA CONTABIL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6352	R\$ 9.084,00	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6352	R\$ 9.084,00	D
31/12/2019	51201008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6353	R\$ 4.945,33	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6353	R\$ 4.945,33	D
31/12/2019	51201010	CORREIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6354	R\$ 3.812,28	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6354	R\$ 3.812,28	D
31/12/2019	51201013	DESPESAS COM VEICULOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6355	R\$ 208,24	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6355	R\$ 208,24	D
31/12/2019	51201014	DESPESAS COM VIAGENS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6356	R\$ 4.245,50	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6356	R\$ 4.245,50	D
31/12/2019	51201015	DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6357	R\$ 448,78	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6357	R\$ 448,78	D
31/12/2019	51201019	FORÇA E LUZ		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6358	R\$ 3.775,16	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de:	6358	R\$ 3.775,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/10/2019 a 31/12/2019			
31/12/2019	51201020	INTERNET		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6359	R\$ 1.867,88	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6359	R\$ 1.867,88	D
31/12/2019	51201022	LANCHES E REFEIÇÕES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6360	R\$ 3.427,58	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6360	R\$ 3.427,58	D
31/12/2019	51201026	MATERIAL DE CONSUMO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6361	R\$ 186,57	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6361	R\$ 186,57	D
31/12/2019	51201028	MATERIAL DE LIMPEZA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6362	R\$ 301,27	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6362	R\$ 301,27	D
31/12/2019	51201029	MEDICAMENTOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6363	R\$ 312,73	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6363	R\$ 312,73	D
31/12/2019	51201030	SEGUROS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6364	R\$ 6.406,94	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6364	R\$ 6.406,94	D
31/12/2019	51201031	SERVIÇOS DE TERCEIROS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6365	R\$ 4.208,69	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6365	R\$ 4.208,69	D
31/12/2019	51201032	TELEFONES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6366	R\$ 5.691,26	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6366	R\$ 5.691,26	D
31/12/2019	51201034	MANUTENÇÃO DE VEICULO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6367	R\$ 1.483,31	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6367	R\$ 1.483,31	D
31/12/2019	51301004	IPTU		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6368	R\$ 621,18	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6368	R\$ 621,18	D
31/12/2019	51301008	T.F.E		Lançamento de Encerramento do Período de:	6369	R\$ 209,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/10/2019 a 31/12/2019			
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6369	R\$ 209,73	D
31/12/2019	51301009	TAXAS DIVERSAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6370	R\$ 239,51	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6370	R\$ 239,51	D
31/12/2019	51401002	DESPESAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6371	R\$ 1.656,56	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6371	R\$ 1.656,56	D
31/12/2019	51401003	JUROS PASSIVOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6372	R\$ 36.910,41	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6372	R\$ 36.910,41	D
31/12/2019	51501003	FRETES E CARRETOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6373	R\$ 58.934,65	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6373	R\$ 58.934,65	D
31/12/2019	51501006	PEDAGIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6374	R\$ 3.357,65	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6374	R\$ 3.357,65	D
31/12/2019	51701004	SIMPLES NACIONAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6375	R\$ 82.601,55	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	6375	R\$ 82.601,55	D
31/12/2019	25303001	LUCRO DO EXERCICIO		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/10/2019 a 31/12/2019	6376	R\$ 785.495,98	C
31/12/2019	26101001	ENCERRAMENTO		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/10/2019 a 31/12/2019	6376	R\$ 785.495,98	D